**Казахский национальный университет имени аль-Фараби**

**Юридический факультет**

**Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики**

**ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА**

**Специальность**

**«5В030400-таможенное дело»**

**по дисциплине**

**«Таможенная экспертиза»**

**Алматы, 2020**

Программа экзамена дисциплины «Таможенная экспертиза» по специальности «5В030400-таможенное дело» разработана старшим преподавателем кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Шопабаевым Б.А.

Рассмотрено на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

Протокол № 39

от « 09 »\_\_06\_\_2020 г.

Заведующая кафедры уголовного права,

уголовного процесса и криминалистики

д. ю. н., профессор Джансараева Р. Е.

**Введение**

Форма сдачи экзамена – устный, в системе Univer, в количестве 15 билетов. В каждом билете по три вопроса.

Программа содержит перечень вопросов по основным, наиболее актуальным проблемам таможенной экспертизы РК, а также список основных научных источников, рекомендуемых для изучения. Предназначена для студентов, сдающих экзамен по специальности «5В030400-таможенное дело».

Изучение образовательной программы бакалавриата завершается сдачей итогового контроля - экзамена в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан и Академической политикой. К экзамену (итоговому контролю) допускаются только студенты, не имеющие задолженности по оплате, завершившие учебный процесс по дисциплине в соответствии с учебной программой и рабочим учебным планом для бакалавриата и набравшие соответственно баллы. Итоговый экзамен (итоговый контроль) проводится в указанные сроки в соответствии с академическим календарем и рабочим учебным планом.

Студенты, которые в соответствии с учебной программой и рабочим учебным планом не смогли завершить учебный процесс по дисциплине и набрать соответствующие баллы, для пересдачи неудовлетворительной оценки на положительную получают допуск и сдают итоговый контроль по всем видам занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной дисциплине, в течение одного из следующих академических периодов или в летнем семестре.

Если студент, выполняя учебную программу в полном объеме, своевременно не явился на экзамен, в экзаменационной ведомости напротив его фамилии делается запись «не явился». При наличии у студента уважительных причин распоряжением декана факультета ему утверждается индивидуальный график сдачи экзамена. При отсутствии уважительных причин неявки на экзамен приравнивается к оценке «неудовлетворительно».

В случае получения оценки «неудовлетворительно» - «по признаку FX» студенту предоставляется возможность пересдачи экзамена.

Студенту (докторанту, магистранту), не согласному с оценкой итогового контроля, предусмотрена возможность подачи апелляции не позднее дня, следующего за днем проведения экзамена.

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю в целях повышения в период данной промежуточной аттестации не допускается

Экзаменационные вопросы утверждаются после прохождения соответствующей проверки.

**Инструкция по сдаче экзамена**

1. Итоговый экзамен по дисциплине проводится устно в системе Univer. Ход прохождения устного экзамена под наблюдением преподавателя. К персональному компьютеру экзаменуемого предъявляются следующие требования:

1.1. наличие стационарного компьютера или ноутбука (планшет, смартфон);

1.2. должна быть рабочая и включенная веб-камера (ноутбук также имеет свою встроенную камеру, камера смартфонов должна быть включена спереди);

1.3. во время экзамена необходимо бесперебойное подключение к интернету;

1.4. записывается на все время сдачи экзамена, при этом должны быть видны лицо, стол и пространство студента;

1.5. закрытие сайта во время экзамена запрещено.

2. Экзамен в обязательном порядке проводится в соответствии с заранее утвержденным графиком.

3. Студент перед итоговым контролем проходит специальный инструктаж и должен ознакомиться с критериями оценивания.

4. По требованию преподавателя студент должен подключиться к видеоконференции через ZOOM по ссылке в таблице за 30 минут до начала экзамена.

5. Каждый билет состоит из 3 вопросов и дает только 1 возможность для переноса.

6. По окончании времени сдачи экзамена результаты итогового контроля автоматически поступают в личный кабинет студента и преподавателя.

7. В случае нарушения студентом порядка сдачи экзамена оценка подлежит аннулированию.

**Оценочная политика**

Критериальное оценивание: оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами, проверка сформированности компетенций на промежуточном контроле и экзаменах.

Суммативное оценивание: оценка активности работы в аудитории (вебинаре), оценка выполненного задания.

**Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:**

где АБ – промежуточный контроль; МТ – промежуточный экзамен, ИК – итоговый контроль (экзамен).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка по буквенной системе** | **Количественный эквивалент** | **(% - показатель) баллов** | **Оценка по традиционной системе** |
| А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
| А- | 6,67 | 90-94 |  |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 |  |
| В- | 2,67 | 75-79 |  |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  |
| С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| С- | 1,67 | 60-64 |  |
| D+ | 1,33 | 55-59 |  |
| D- | 1,0 | 50-54 |  |
| FX | 0,5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |  |

**Криминалистика – 3 кредита**

**Темы, охватывающие экзаменационные вопросы:**

**Тема 1. Теоретические и методологические основы криминалистики**

Понятие, предмет и задачи криминалистики: общие и специальные. Система криминалистики. Возникновение и развитие отечественной криминалистики. Криминалистика в системе юридических наук и ее связь со смежными юридическими и другими науками.

Диалектический метод - основа методологии криминалистики. Общенаучные методы, их особенности, принципы и задачи использования в криминалистике и криминалистической деятельности. Специальные методы криминалистики и методики криминалистических исследований.

**Тема 2. Криминалистическая техника**

Понятие и система криминалистической техники. Роль криминалистической техники в разработке методов предупреждения преступлений, достижения естественных и технических наук в разработке средств, приемов и методов криминалистической техники. Технические средства и приемы, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств.

Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Оперативно-розыскная, следственная, экспертная (исследовательская) фотография. Применение киносъемки, видео - звукозаписи при криминалистической деятельности. Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фото- и кино - съемки, видео- и звукозаписи.

**Тема 3. Трасология**

Понятие трасологии, ее научные основы и значение в борьбе с преступностью. Механизм образования и классификации следов. Основные предпосылки идентификации объектов по их следам отображения. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия следов и их процессуального оформления.

Следы рук и их криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основы дактилоскопической экспертизы. Следы ног человека и их криминалистическое значение. Виды следов ног. Способы фиксации и изъятия. Вопросы, разрешаемые экспертизой следов ног. Следы орудий взлома и их криминалистическое значение. Виды следов орудий взлома и механизм их образования. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Осмотр, фиксация и изъятие следов транспортных средств.

**Тема 4. Судебная баллистика**

Понятие и объекты криминалистического оружиеведения. Вопросы, разрешаемые экспертами в данной сфере. Судебная баллистика. Огнестрельное оружие. Основные сведения об огнестрельном оружии, боеприпасах. Криминалистическая взрывотехника.

Следы выстрела, их обнаружение, осмотр и изъятие с места происшествия. Установление направления и дистанции выстрела. Холодное оружие и его виды. Осмотр и исследование холодного оружия и следов его применения.

**Тема 5. Криминалистическое исследование документов**

Понятие криминалистического исследования документов. Документ - вещественное доказательство как объект криминалистического исследования. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Индивидуальность, относительная устойчивость и вариационность признаков почерка. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, подготовка материалов для ее проведения.

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи, виды. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Исследование полиграфической продукции. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой и подготовка материалов для ее проведения.

**Тема 6. Криминалистический учет. Криминалистическая габитология**

Понятие криминалистической регистрации. Основания для регистрации. Объекты регистрации. Криминалистические учеты как информационно - справочные системы. Их сущность и значение для информационного обеспечения криминалистической деятельности.

Понятие криминалистического отождествления человека по признакам внешности его значение для расследования преступлений. Научные основы идентификации человека по признакам внешности, их виды. Правила описания внешности по методу «словесного портрета».

**Тема 7. Общие положения криминалистической тактики**

Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Понятие тактических приемов. Критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.

Следственные ситуации и их психологическая характеристика. Конфликтные и бесконфликтные ситуации. Основные нравственные требования, предъявляемые к лицу, ведущему расследование. Криминалистические версии. Понятие и значение планирования расследования. Принципы и этапы планирования. Технические приемы планирования, формы планов и вспомогательная документация.

**Тема 8. Тактика осмотра места происшествия**

Понятие, сущность, цели и задачи осмотра. Виды осмотра. Формирование следственно-оперативной группы. Анализ первичной информации. Подбор участников осмотра и распределение функций между ними.

Тактика осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру. Объекты осмотра. Методы и способы производства осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Применение технико-криминалистических средств при производстве осмотра. Роль специалистов при производстве осмотра.

**Тема 9. Тактика обыска и выемки**

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Основания проведения обыска и выемки. Подготовка к проведению обыска и выемки. Тактические приемы, применяемые при производстве обыска и выемки. Технические средства, используемые при обыске и выемки.

Фиксация хода и результатов обыска.

Фиксация хода и результатов выемки.

**Тема 10. Тактика следственного осмотра**

Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Роль специалиста при следственном осмотре. Тактические приемы и задачи осмотра места происшествия. Стадии, способы осмотра. Процессуальное оформление процесса и результатов осмотра места происшествия.

Тактика наружного осмотра трупа. Фиксация процесса и результатов осмотра трупа. Осмотр и изъятие предметов и веществ, обнаруженных на месте происшествия. Вопросы, разрешаемые осмотром вещественных доказательств. Приемы осмотра.

Фиксация результатов осмотра.

**Тема 11. Тактика допроса и очной ставки**

Понятие, задачи и виды допроса. Значение допроса при расследовании преступления. Подготовка к проведению допроса и психологические основы тактики допроса. План допроса.

Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации. Тактические условия допроса в условиях конфликтной ситуации. Особенности допроса несовершеннолетних. Понятие и задачи очной ставки. Тактические приемы допроса на очной ставке. Оформление хода и результатов допроса. Применение криминалистических средств фиксации и тактика их использования при различных видах допроса.

**Тема 12. Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки и уточнения показаний на месте**

Понятие предъявления для опознания и его виды. Подготовка к предъявлению для опознания. Применение криминалистических средств. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактика предъявления для опознания трупов. Тактика предъявления для опознания по фотоизображениям. Тактика предъявления для опознания предметов и документов. Оформление хода и результатов предъявления для опознания.

Понятие и задачи проверки и уточнения показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте: предварительный или дополнительный допрос лица, показания которого будут проверять. Согласие обвиняемого или подозреваемого на участие в проверки показаний на месте. Составление плана и определение времени проведения. Участники. Подготовка транспортных, технических и иных средств. Общие правила и тактика проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте.

**Тема 13. Методика расследования преступлений**

Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Научные основы методики расследования. Законность. Плановость, оперативность, быстрота.

Криминалистическая характеристика преступления, понятие и ее содержание. Элементы криминалистической характеристики. Следственные ситуации. Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений. Использование научно - технических и оперативно - розыскных методов и средств при расследовании.

**Тема 14. Методика расследования убийств**

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. Следственные версии и этапы планирования.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика последующих следственных действий по делам об убийствах.

**Тема 15. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ**

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Проверка первоначальных материалов и возбуждение уголовного дела.

Типичные следственные ситуации и первоначальные действия следователя. Следственные версии и их проверка. Первоначальный и последующий этап расследования. Действия следователя по предупреждению наркомании.

**Список рекомендуемой литературы:**

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан с изменениями на 08.04.2020 г.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан с изменениями на 01.01.2020 г.

3. Шопабаев Б.А. Основы трасологии: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 306 с.

4. Шопабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника: учебное пособие/Б.А. Шопабаев, Д.Д. Сатыбалдинов. – Алматы, 2015. – 261 с.

5. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов досудебного расследования/сост.: Б.А. Шопабаев, Д.Д. Сатыбалдинов. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 170 с.

6. Современные технологии криминалистической техники и криминалистической тактики: учеб. пособие/под ред. Р.Е. Джансараевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 394 с.