**Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-әдістемелік кешені**

 **Мамандығы:** Кеден ісі

 **Шифр:** 5В030400

 **Пән:** Контрабандыны тергеу

**3. Семинар сабақтарының мазмұны**

**Семинар сабақтарына дайындалу бойынша өзіндік жұмысы.**

Семинар – бұл оқытушының жетекшелігімен өткізілетін тәжірибелік сабақ. Осындай сабақтарда студент жария түрде сөз сөйлеуге, баяндама жасауға үйренеді.

Семинар сабақ өткізудің басты шарты – тақырып сұрақтарын қызығушылықпен талқылау, сондықтан студенттердің сабақтарға сапалы дайындалуы өте маңызды болады.

Семинар сабағына дайындалу барысында студент кітапханада ұсынылған әдебиеттермен жұмыс істейді. Семинар дәрістің жай ғана қайталануы болмаса да, алдымен студент дәрістің материалдарын еске салуға тиісті.

Семинар сабағына дайындалу осындай кезектілікте жүзеге асырылады:

1. Семинар жоспарымен танысу, әдебиетті табу;

2. Семинар сұрақтарына оқу әдебиеті бойынша дайындалу;

3. Барлық сұрақтар бойынша жауап берудің кең түрдегі жоспарларын құру;

4. Жауаптардың конспектілерін дайындау.

**1.Тақырып Контрабанда түсінігі, қылмыстың жіктелуі (2 сағ):**

1. Контрабанда түсінігі
2. Контрабанда қылмысын жасаудың тәсілдері
3. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар

Әдебиеттер:

Нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазакстан Республикасынын Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл
2. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 167 Кодексi

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Расследование контрабанды Практическое пособие/Под ред.К.Ф.Скворцова.- М.: Юристъ, 1999.- 206, [1]с .- (Библиотека следователя).
2. Тілеубергенов Е.М., Тергеуші мен маман криминалисттің оқиға болған жерді зерттеуі: Оқу құралы.- Алматы: «Дәнекер». 2004.-40 бет.

2. Қосымша

1. Криминалистика: Оқулық Е.Ғ. Жәкішев., Ә.А. Исаев., Г.Х. Найманова,. Р.Б. Тапалова,. Н.С. Темірболат. –Алматы: Қазақ университеті, 2005.- 396 бет.
2. Сүлейменова Г.Ж. Қазақстан Республикасының Қылмыстық процесі. Жобалар альбомы заң ғылымдарының докторы Т.Қ. Айтмұхамбетовтың редакциялық жетекшілігімен.- Алматы: 2007.- 206 бет.
3. Жәкішев Е. Криминалистикалық тактика: Оқу құралы. –Алматы: «Жеті жарғы», 1997.-92 бет.

**2.Тақырып Контрабанда қылмыстарын тергеудің жалпы мәселелері (2 сағ):**

1. Контрабанданың криминалистикалық сипатамасы
2. Тергеуші мен анықтама органдар қызметкерлерінің өзара іс-әрекеті

Әдебиеттер:

Нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы, “Жеті-жарғы” – 30.08.1997
2. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К. Караганда – 1999
3. “Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы” Қазақстан Республикасының Заңы. 20.06.1995 (өзгерістер мен толықтыруларымен қоса).
4. “Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы” Қазақстан Республикасының Заңы. 13.12.1993 (өзгерістер мен толықтыруларымен қоса).
5. Қазақстан Республикасының кеден кодексі. Алматы – 2001
6. “Қазақстан Республикасыынң Ұлттық қауіпсіздігі туралы” Қазақстан Республикасының Заңы. 26. 06.1998
7. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Кеден Комитетінің №107 Бұйрығы. 21.03. 2001

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Ашимова, Э.А.. Экономикалық контрабанда қылмыстары үшін заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығы мәселелері.- Астана, 2010
2. Саматова, Г.Б.. Уголовная ответственность за контрабанду в Республике Казахстан.- Алматы , 1997
3. Сарсеков, Б.С.. Контрабанда наркотиков в Казахстане:проблемы и пути их преодоления.- Алматы, 1998

2. Қосымша

1. Баймуханов, Э.П.. Роль органов таможенного контроля в предупреждении контрабанды.- Алматы, 2000 диссертация
2. Баймуханов, Э.П.. Роль органов таможенного контроля в предупреждении контрабанды.- Алматы, 2000 автореферат

**3.Тақырып Экономикалық контрабандамен байланысты құқық бұзушылықтың кеден тәртібін бұзу түрлерін талдау (2 сағ):**

1. Кеден органдарының экономикалық контрабанда қылмысына қатысты ролі
2. Тауарлар мен көлік құралдары жайлы мәлімденбеу немесе дұрыс мәлімденбеу

Әдебиеттер:

Нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазакстан Республикасынын Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл
2. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 167 Кодексi
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 206
5. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К. Караганда – 1999
6. “Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы” Қазақстан Республикасының Заңы. 20.06.1995 (өзгерістер мен толықтыруларымен қоса).

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Сарсеков, Б.С.. Система криминологических,уголовно-правовых и организационных мер борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ в Республике Казахстан.- Караганда, 1998
2. Смағұлов, А.А.. Кедендік қылмыстармен күрестің теориялық проблемалары қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері Алматы, 2007
3. Сұлтанов, С.И.. Трансұлттық есірткі қылмыстылығын ашудағы және тергеудегі Орталық Азия өңірі елдерінің құқық қорғау органдарының өзара әрекеттеріндегі ұйымдастыру-тактикалық ерекшеліктері.- Алматы, 2007

2.Қосымша

1. Алаева, Г.Т. Правовое и методологическое обеспечение судебной экспертизы нематериальных активов Дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / Гульназ Турсуновна Алаева; Науч. рук. К. Х. Халиков; М-во образования и науки РК, КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: [Б. и.], 2003.- 146 с.
2. Алауханов, Е.О.. Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары.- Алматы, 2005
3. автореф. дис.... канд. юрид. наук: защищена 05.11.05 / Марат Нурыевич Абдикеев; М. Н. Абдикеев; [науч. рук. К. Х. Халиков].- Алматы: [б. и.], 2005.- 26, [4] с.

**4.Тақырып Кеден органдарының қызметін жүзеге асырылуынын прокурорлық қадағалау (2 сағ):**

1. Алдын-ала тергеудің қылмыстық іс жүргізуде алатын орны.
2. Алдын-ала тергеу кезінде прокурордың өкілеттігі
3. Қадағалаудың мәні, маңызы және міндеттері.
4. Тергеу мен анықтама қызметінің заңдылығын қадағалаудағы прокурордың өкілеттіктері. Прокурорлық қадағалаудың құқықтық актілері және жүйесі.

Әдебиеттер:

Нормативтік құқықтық актілер:

1. ҚР-ның Конституциясы (1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған) толыктырулар мен өзгертулермен. Алматы: Қазакстан, 2011ж.
2. Қазақстан Республикасындағы құқықтық реформанын мемлекеттік бағдарламасы // Егемен Қазақстан. 2010 ж.
3. 2004-2006 жылдарға арналган прокурорлық қадагалаудың даму Концепциясы // Қылмыстық іс жұргізу кафедрасының қоры.
4. ҚР Президентінің ҚР Прокуратурасы тураы заң күші бар жарлығы 1995 21 желтоқсан соңғы толыктырулар мен өзгертулермен.

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Бахтыбаев И.Ж. Конституционный надзор прокуратуры Республики Казахстан. Алматы: Жеті Жарғы, 2000.
2. Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан. Учебник для вузов. Алматы, 2004.

2. Қосымша

1. ҚР прокурорлық қадағалу оқулық, Астана, 2006 г. авт. Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.
2. Басков В.И.Прокурорский надзор. Учебник.-М.: Бек,1996.
3. Басков В.И.Прокурорский надзор./ Учебно-метод. Пособие.-М.: Зерцало,1997.

**5.Тақырып Контрабанда қылмыстарын тергеудің кезеңдері (3 сағ):**

1. Тергеудің типтік жағдайлары және болжаулар
2. Тергеудің алғашқы кезеңі. Оқиға болған жерді қарау
3. Құжаттарды қарау
4. Кедендік сараптама
5. Сезіктіден жауап алу
6. Тергеудің кейінгі кезеңі. Kуәландыру
7. Тінту
8. Тергеу эксперименті

**Әдебиеттер:**

Нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазакстан Республикасынын Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл
2. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 167 Кодексi
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 206
5. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К. Караганда – 1999
6. “Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы” Қазақстан Республикасының Заңы. 20.06.1995 (өзгерістер мен толықтыруларымен қоса).

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Бычкова С.Ф., Бычкова Е.С., Калимова А.С. Сот экспертологиясы. Лекциялар курсы: Оқу құралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 368 бет
2. Әлмағанбетов П. Қылмыстық іс жүргізуде сот сараптамасын тағайындау. Практикалық оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2004 – 80 бет
3. Мұхамеджанұлы Н., Байбатыров С. Қылмыстық істер бойынша сот құжаттары үлгілерінің жинағы: Оқу-практикалық құралы. Алматы. Жеті жарғы, 2005. – 800 бет
4. Тергеу әрекетінің тактикасы. Еркенов С.Е., Сұлтанов С.И. – Алматы Данекер 2002. – 227 бет
5. Нақышов, Н.Н.Контрафактілік өнімдер айналысы саласындағы қылмысқа тергеу жүргізудің ерекшеліктері Қарағанды, 2009
6. Карбузов, Қ.К.. Сыбайлас жемқорлықтың криминологиялық, криминалистикалық және қылмыстық іс жүргізу сипаттамасы.- Алматы, 2000

2. Қосымша

1. Кенжибекова, Э.П. Қылмыстық іс қозғау сатысындағы дәлелдеу мәселелері заң ғылымд. канд.... дис.: қорғалған 23.10.06 / Эльмира Полатқызы Кенжибекова; ғылыми жетекші К. Х. Халиков; Қаз. гум. заң ун-ті. Алматы заң академиясы.- Алматы: [Б. ж.], 2006.- 146 б.
2. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общие тоеретические и методологические проблемы судебных экспертиз). 1979.- 182 с.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В Зт. Т. 2: частные криминалистическое теории. – Москва. Юристь. 1977. с 289-344.
4. Шакиров К. Судебная экспертиза: проблемы медми и практикы. – Алматы: Аркаим, 2002.- 288 с.
5. Россииская Е.Р. Теория судебной экспертизы: Учебник.- Москва. Норма, 2009. с 20-30: 38-44.
6. Инструкция Центра СЭ. МЮ о прозводстве судебных экспертиз.

**6.Тақырып Контрабанданың жеке түрлерін тергеу ерекшеліктері**

**(3 сағ):**

1. Есірткі заттардың контрабандасы.
2. Мәдени құндылықтардың контрабандасы

Әдебиеттер:

Нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, “Жеті-жарғы” – 30.08.1995 соңғы толықтырулар мен өзгертулермен.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 206 Кодексi соңғы толықтырулар мен өзгертулермен.
3. ҚР сот сараптама қызметі туралы Заңы 2010 ж. соңғы толықтырулар мен өзгертулермен.

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Қылмыстық іс жүргіземін десең... (қылмыстық іс жүргізу пәні бойынша тәжірбие сабақтарына арналған тапсырмалар мен құжат үлгілерінің жинағы): Оқу құралы. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2004. – 72 бет
2. Е.Ерешов Қылмыстық іс жүргізу. Жалпы Бөлім: Оқулық. Алматы: «Өлке» баспасы, 2006. 216 бет
3. Алауханов (Алауов) Е.О., Сатыпалды Қ.С. Қазақстан Республикасында алдын-ала тергеудің қылмыстық-іс жүргізу құжаттары үлгілерінің жинағы. – Алматы: «Өркениет», 2002. – 244 бет
4. Тергеу әрекетінің тактикасы. Еркенов С.Е., Сұлтанов С.И. – Алматы Данекер 2002. – 227 бет

**7.Тақырып Экономикалық контрабанданы алдын алу шаралары**

**(1 сағ):**

1. Есірткі заттарының заңсыз айналымы мен есірткі контрабандасымен күресті күшейту бойынша шаралар
2. Кинологиялық орталықтардың ашылуы – есірткі контрабандасымен күрестің жаңа мүмкіндіктері

**Әдебиеттер:**

Нормативтік құқықтық актілер:

1. Қазакстан Республикасынын Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл
2. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 167 Кодексi
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексi Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 206 Кодексi Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы, “Жеті-жарғы” – 30.08.1995
5. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К. Караганда – 1999
6. “Қазақстан Республикасының кеден ісі туралы” Қазақстан Республикасының Заңы. 20.06.1995 (өзгерістер мен толықтыруларымен қоса).

Әдебиеттер:

1.Негізгі

1. Жадбаев С.Х. Криминогия. Краткий курс лекций. – Алматы: Жеті-жарғы, 2002. – 144 с.
2. Е. Каиржанов Криминология. Алматы., 2001 г.
3. А.И. Алексеев Криминология, курс лекций. Москва, 2000 г.
4. Е.Ерешов Қылмыстық іс жүргізу. Жалпы Бөлім: Оқулық. Алматы: «Өлке» баспасы, 2006. 216 бет

2. Қосымша

1. Алауханов (Алауов) Е.О., Сатыпалды Қ.С. Қазақстан Республикасында алдын-ала тергеудің қылмыстық-іс жүргізу құжаттары үлгілерінің жинағы. – Алматы: «Өркениет», 2002. – 244 бет
2. Тергеу әрекетінің тактикасы. Еркенов С.Е., Сұлтанов С.И. – Алматы Данекер 2002. – 227 бет
3. Ағыбаев А.Н., Алауханов Е.О. Алдын ала тергеудің аяқталуы. Оқу құралы. – Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 136 бет
4. Әпенов С.Құқықтық стаистика: Оқулық. – Алматы: Жеті жарғы, 2004. – 392 бет