



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А. ЛЕОНОВА»

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. проректора  
\_\_\_\_\_ А.В. Троицкий  
«11» апреля 2023 г.

**ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА**

**КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов  
(модуль): Выявление и основы расследования административных  
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**

**Специальность:** 38.05.02 «Таможенное дело»

**Специализация:** Логистика в таможенном деле

**Уровень высшего образования:** специалитет

**Квалификация (степень) выпускника:** специалист таможенного дела

**Форма обучения:** очная

Королев  
2023


Рабочая программа является составной частью основной профессиональной образовательной программы и проходит рецензирование со стороны работодателей в составе основной профессиональной образовательной программы. Рабочая программа актуализируется и корректируется ежегодно.

**Автор: к.ю.н., доц. Ахмедова З. А. Рабочая программа дисциплины: Административно-правовые основы деятельности таможенных органов (модуль): Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. – Королев МО: «Технологический университет», 2023.**

**Рецензент: к.и.н., доц. Новичков А.В.**

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (специалитет) специализация «Логистика в таможенном деле» и учебного плана, утвержденного Ученым советом Университета. Протокол № 9 от 11.04.2023 г.

**Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры:**

Заведующий кафедрой (ФИО, ученая степень, звание, подпись)	Кирилина Т.Ю. д.с.н., профессор 				
Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026	2027
Номер и дата протокола заседания кафедры	№ 8 от 15.03.2023				

**Рабочая программа согласована:**

**Руководитель ОПОП  к.э.н., доцент Москаленко О.А.**

**Рабочая программа рекомендована на заседании УМС:**

Год утверждения (переподтверждения)	2023	2024	2025	2026	2027
Номер и дата протокола заседания УМС	№5 от 11.04.2023				

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов (модуль): Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП**

**Целью** изучения дисциплины является:

- формирование у специалиста особых компетенций в области таможенных правоотношений в сфере деятельности таможенных органов;
- выработка умений применения таможенного законодательства, определяющих готовность и способность специалиста в сфере таможенного дела к использованию правовых знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности;
- изучение особенностей реализации правовых норм, регламентирующих деятельность таможенных органов и формирование навыков их применения в осуществлении профессиональной деятельности.

В процессе обучения студент приобретает и совершенствует следующие компетенции:

**профессиональные компетенции:**

*(ПК-11) - способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;*

*(ПК-12) – способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия*

**Основными задачами** дисциплины являются:

- изучение таможенного законодательства, приобретение навыков и умений, необходимых для решения юридических казусов, проблемных вопросов практической деятельности;
- изучение сущности, содержания таможенного и административного права, определение их места в общей системе права России, изучение норм таможенного законодательства, регламентирующих деятельность таможенных органов, изучение норм административного законодательства, регламентирующих деятельность государственных органов, принимающих участие в реализации таможенного дела.

**Необходимые знания:**

- *анализирует и применяет нормы административного и таможенного права, обеспечивает соблюдение таможенного законодательства в правоприменительной деятельности*

- *юридически правильно квалифицирует административные правонарушения в сфере таможенного дела*

**Необходимые умения:**

- *применяет знания основ таможенного права и учитывать особенности юрисдикций по вопросам таможенного и внешнеторгового регулирования отдельных государств и территорий;*
- *использует навыки по применению форм и методов административно-правового регулирования таможенных правоотношений*

**Трудовые действия:**

- *анализирует опыт и требования представителей рынка труда;*
- *работает с правовыми основами и организацией деятельности институтов таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов*

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Изучение данной дисциплины базируется на изученных дисциплинах: «Государственное регулирование экономики», «Основы таможенного дела», «Теория государственного управления», «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов», «Основы социального государства и гражданского общества», «Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ» и компетенциях: УК-7, УК-10, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-11.

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела», «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», прохождения государственной итоговой аттестации и выполнения выпускной квалификационной работы.

## 3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной и заочной формы составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Таблица 1

Виды занятий	Всего часов	Семестр 2	Семестр 3	Семестр 4	Семестр 5
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>144</b>				
<b>ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ</b>					
<b>Аудиторные занятия</b>	<b>32</b>				<b>32</b>
Лекции (Л)	16				16
Практические занятия (ПЗ)	16				16
Лабораторные работы (ЛР)					
Практическая подготовка	-				-
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>112</b>				<b>112</b>
<b>Курсовые работы (проекты)</b>					
<b>Расчетно-графические работы</b>					
<b>Контрольная работа, домашнее задание</b>	+				+
<b>Текущий контроль знаний (7 - 8, 15 - 16 недели)</b>	Тест				Тест
<b>Вид итогового контроля</b>	Экзамен				Экзамен

## 4. Содержание дисциплины

### 4.1. Темы дисциплины и виды занятий

Таблица 2

Наименование тем	Лекции, час очное/заочное	Практические занятия, час очное/заочное	Занятия в интерактивной форме, час очное/заочное	Практическая подготовка	Код компетенций
Тема 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	2	4	2	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>
Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля	2	2	1	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>
Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)	2	2	1	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>
Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	2	2	1	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>

Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование	4	2	1	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>
Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	2	2	1	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>
Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	2	2	2	-	<b>ПК-11 ПК-12</b>
<b>Итого:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>9</b>		

## 4.2. Содержание тем дисциплины

**Тема 1.** *Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления*

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

**Тема 2.** *Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.*

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации

Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенного режима. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенного режима. Установления события административного правонарушения.

**Тема 3.** *Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).*

Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства.

**Тема 4.** *Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.*



Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применения мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в отдел административных расследований.

***Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.***

Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

***Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов.***

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

***Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов.***

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления процессуальных действий.

## **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине (модулю)**

### **5.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

## **6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

## **7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### ***Основная литература:***

1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 1008 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108805-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178189>

2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук В.С. Овчинского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - X, 762 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016532-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178134>

3. Галузо, В. Н. Таможенное право : учебник / В. Н. Галузо. — Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. — 367 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335>

### ***Дополнительная литература:***

1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-00156-102-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178190>

2. Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран : сборник материалов Международной научно-практической конференции (Рязань, 25 апреля 2019 г.) / под ред. Л. В. Павловой. - Рязань : Академия ФСИН России, 2019. - 337 с.

- ISBN 978-5-7743-0919-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1254315>

3. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-108823-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178722>

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

### **Интернет-ресурсы:**

[www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)

[www.polpred.ru](http://www.polpred.ru)

[www.window.edu.ru](http://www.window.edu.ru)

[www.rucont.ru](http://www.rucont.ru)

[www.znanium.com](http://www.znanium.com)

[www.e.lanbook.com](http://www.e.lanbook.com)

[www.proquest.com](http://www.proquest.com)

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) приведены в Приложении 2 к настоящей рабочей программе.

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

**Перечень программного обеспечения:** MSOffice, PowerPoint.

### **Информационные справочные системы:**

<http://www.garant.ru/> - информационно-правовой портал Гарант. ру

<http://www.consultant.ru> /- справочная правовая система Консультант

Плюс

### **Ресурсы информационно-образовательной среды Университета:**

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов (модуль): Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

### **Лекционные занятия:**

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран);
- комплект электронных презентаций / слайдов

### **Практические занятия:**

- Аудитория, оснащенная мультимедийными средствами (проектор, ноутбук), демонстрационными материалами (наглядными пособиями).
- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с доступом в глобальную сеть Интернет ;
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в глобальную сеть Интернет.

**Приложение 1**

**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)**

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН***

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**««АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» (МОДУЛЬ):**

**«ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»  
(Приложение 1 к рабочей программе)**

**Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»**

**Специализация: Логистика в таможенном деле**

**Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела**

**Форма обучения: очная, заочная**

Королев  
2023

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)*	Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование компетенции (или ее части)	В результате изучения раздела дисциплины, обеспечивающего формирование компетенции (или ее части), обучающийся должен:		
				Необходимые знания	Необходимые умения	Трудовые действия
1	<b>ПК-11</b>	способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	<b>Темы: 1-7</b>	анализирует и применяет нормы административного и таможенного права, обеспечивает соблюдение таможенного законодательства в правоприменительной деятельности	применяет знания основополагающего права и учитывать особенности юрисдикций по вопросам таможенного и внешнеэкономического регулирования отдельных государств и территорий	анализирует опыт и требования представителей рынка труда
2	<b>ПК-12</b>	способен квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	<b>Темы: 1-7</b>	юридически правильно квалифицирует административные правонарушения в сфере таможенного дела	использует навыки по применению форм и методов административно-правового регулирования таможенных правоотношений	работает с правовыми основами и организацией деятельности институтов таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции	Инструменты, оценивающие сформированность компетенции	Показатель оценивания компетенции	Критерии оценки
<b>ПК-11</b> <b>ПК-12</b>	Доклад в форме презентации	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на <u>высоком</u> уровне) – 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компетенция освоена на <u>продвинутом</u> уровне – 4 балла;</li> <li>• компетенция освоена на <u>базовом</u> уровне – 3 балла;</li> </ul> <p>В) не сформирована (<u>компетенция не сформирована</u>) – 2 и менее баллов</p>	<p>Проводится устно с использованием мультимедийных систем, а также с использованием технических средств</p> <p>Время, отведенное на процедуру – 10 - 15 мин.</p> <p>Неявка – 0.</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Соответствие представленной презентации заявленной тематике (1 балл).</li> <li>2.Качество источников и их количество при подготовке доклада и разработке презентации (1 балл).</li> <li>3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл).</li> <li>4.Качество самой представленной презентации (1 балл).</li> <li>5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).</li> </ol> <p>Максимальная сумма баллов - 5 баллов.</p> <p>Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p>
<b>ПК-11</b> <b>ПК-12</b>	Реферат	<p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на <u>высоком</u> уровне) – 5 баллов</p> <p>Б) частично сформирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компетенция освоена на <u>продвинутом</u> уровне – 4 балла;</li> <li>• компетенция освоена на <u>базовом</u></li> </ul>	<p>Проводится в письменной форме</p> <p>Критерии оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Соответствие содержания реферата заявленной тематике (1 балл).</li> <li>2.Качество источников и их количество при подготовке работы (1 балл).</li> <li>3.Владение информацией и способность отвечать на вопросы аудитории (1 балл).</li> <li>4.Качество самой представленной</li> </ol>

	Тестирование	<p>уровне – 3 балла;          В) не сформирована (компетенция не сформирована) – 2 и менее баллов</p> <p>А) полностью сформирована (компетенция освоена на <u>высоком</u> уровне) – 90% правильных ответов          Б) частично сформирована:          • компетенция освоена на <u>продвинутом</u> уровне – 70% правильных ответов;          • компетенция освоена на <u>базовом</u> уровне – от 51% правильных ответов;          В) не сформирована (компетенция не сформирована) – менее 50% правильных ответов</p>	<p>работы (1 балл).          5.Оригинальность подхода и всестороннее раскрытие выбранной тематики (1 балл).          Максимальная сумма баллов - 5 баллов.          Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в срок не позднее 1 недели после проведения процедуры – для текущего контроля. Оценка проставляется в электронный журнал.</p> <p>Проводится письменно/в эл виде. Время, отведенное на процедуру - 30 минут.          Неявка – 0 баллов.          Критерии оценки определяются процентным соотношением.          Неудовлетворительно – менее 50% правильных ответов.          Удовлетворительно - от 51% правильных ответов.          Хорошо - от 70%.          Отлично – от 90%.          Максимальная оценка – 5 баллов</p>
--	--------------	---	--

**1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

*Темы докладов и дискуссионных вопросов:*



1. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
2. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.
3. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
4. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
5. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
6. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
7. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.
8. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
9. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
10. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
11. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
12. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
13. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
14. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
15. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.
16. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
17. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.
18. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.
19. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
20. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

**21.** Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

**22.** Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

**23.** Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

**24.** Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

**25.** Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

***Темы рефератов:***

1. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела

2. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.

3. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

4. Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенного режима.

5. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенного режима.

6. Установление события административного правонарушения.

7. Применения мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

8. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

9. Порядок передачи процессуальных материалов в отдел административных расследований

10. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.

11. Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.

12. Множественность административных правонарушений. Особенности идеальной и реальной совокупности административных правонарушений.

13. Рецидив административного правонарушения.

14. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного дела.

15. Прокурорский надзор в механизме обеспечения законности деятельности таможенных органов.

16. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

17. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

18. Назначение административного наказания без составления протокола.

19. Статус прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях.

20. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.

21. Привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

22. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов

23. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств.

24. Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав.

25. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).

***Темы контрольных работ:***

1. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.

2. Административное расследование.

3. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов.

4. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

5. Административная ответственность юридических лиц за таможенные правонарушения.

6. Административная ответственность по российскому праву.

7. Технические средства, используемые должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля;

8. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.

9. Нормативно-правовая база таможенного регулирования.

10. Пределы действия правовых актов таможенного законодательства.

11. Территориальные аспекты таможенного регулирования: таможенная территория и таможенная граница.

12. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

13. Принципы проведения таможенного контроля.

14. Сроки, формы, способы и средства таможенного контроля.
15. Идентификация товаров и транспортных средств.
16. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности.
17. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.
18. Общие условия перемещения товаров лицами, пользующимися преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетом.
19. Государственный контроль и надзор: сходства и различия.
20. Характеристика основных видов государственного контроля в Российской Федерации.
21. Законность и дисциплина в ФТС России.
22. Обстоятельства, исключаящие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
23. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
24. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного дела.
25. Прокурорский надзор в механизме обеспечения законности деятельности таможенных органов.

***Тест:***

1. Какую из перечисленных мер должностные лица таможенных органов не вправе применить в качестве меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела:  
доставление  
административное задержание  
досмотр транспортного средства  
арест лица
2. Доставка как мера обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил осуществляется в целях:  
для пресечения административного правонарушения;  
для составления протокола об административном правонарушении;  
для сбора доказательств по делу об административном правонарушении;  
всё вышеперечисленное.
3. На какой срок может быть подвергнуто административному задержанию физическое лицо, в отношении которого ведется производство о нарушении таможенных правил:  
до 12-х часов  
до 24-х часов

до 48-ми часов  
до 3-х суток

4. Какой орган административной юрисдикции не имеет право рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ:  
судьи;  
административные комиссии;  
комиссии по делам несовершеннолетних;  
Федеральные органы исполнительной власти.
5. Задачами производства по делам о нарушении таможенных правил являются:  
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела;  
разрешение его в соответствии с законом;  
обеспечение исполнения вынесенного постановления;  
всё вышеперечисленное.
6. По делу об административном правонарушении в области таможенного дела выяснению подлежит:  
наличие события административного правонарушения;  
наличие состава административного правонарушения;  
ущерб, причинённый данным административным правонарушением;  
всё вышеперечисленное.
7. Общее руководство таможенным делом осуществляет:  
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела  
Правительство Российской Федерации  
Президент Российской Федерации  
Министерство экономического развития и торговли
8. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы в местах ее совпадения с Государственной границей РФ регулируется:  
только законодательством РФ о государственной границе  
только таможенным законодательством  
законодательством РФ о государственной границе РФ и таможенным законодательством РФ  
законодательством РФ о государственной границе РФ и законодательством РФ о внешнейторговой деятельности
9. Таможенный досмотр – это:  
таможенная процедура

обязательная процедура помещения товаров под избранный таможенный режим  
форма таможенного контроля  
обязательный этап таможенного оформления товаров

10. Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы управления рисками, закреплены в:  
Таможенном Кодексе Таможенного Союза  
Постановлениях Правительства Российской Федерации  
Законе РФ «Об основах внешнеэкономической деятельности»  
Международной Конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция, ред. 1999 г.)
11. Кем осуществляется привод в таможенный орган физического лица в отношении, которого ведётся административное производство по делу о нарушении в области таможенного дела:  
по письменному указанию руководителя таможенного органа – любыми должностными лицами данного органа;  
сотрудниками правоохранительных подразделений таможенного органа;  
службой судебных приставов;  
отделом внутренних дел (милицией)
12. Максимальный срок проведения административного расследования по делу о нарушении таможенных правил может составлять:  
1 месяц;  
3 месяца;  
6 месяцев;  
1 год
13. Срок административного задержания за нарушение таможенных правил не должен превышать:  
3 часа;  
24 часа;  
48 часов;  
72 часа с санкции судьи.
14. Изъятые вещи подлежат оценке в случае:  
при установлении их вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении;  
являются предметом контрабанды и подлежат передачи в следственные органы;  
представляют собой культурные ценности (антиквариат);

подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или уничтожение.

15. Должностные лица таможенных органов, а также иные работники таможенных органов за свои неправомерные решения, действия или бездействие несут:
  - дисциплинарную, административную, уголовную, материальную ответственность
  - гражданско-правовую ответственность
  - уголовную ответственность
  - дисциплинарную ответственность
  
16. Неправомерными признаются решения, действия или бездействие таможенных органов и их должностных лиц, противоречащие предписаниям норм:
  - действующего уголовного законодательства
  - действующего гражданского законодательства
  - действующего таможенного законодательства
  - действующего административного законодательства
  
17. Таможенный осмотр товаров вправе проводить:
  - уполномоченные должностные лица таможенных органов
  - должностные лица таможенных органов
  - должностные лица таможенных органов, проводящие форматно-логический контроль
  - должностное лицо таможенного органа, назначенное начальником таможенного поста
  
18. Протокол о нарушении таможенных правил составляется:
  - немедленно после выявления совершения административного правонарушения;
  - в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела в течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения;
  - в случае проведения административного расследования, составляется по окончании расследования;
  - всё вышеперечисленное.
  
19. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных средств может осуществляться таможенными органами в течение:
  - трех лет со дня утраты товарами статуса, находящимися под таможенным контролем
  - одного года со дня утраты товарами статуса, находящимися под таможенным контролем

одного года со дня помещения товаров под избранный таможенный контроль

трех лет со дня помещения товаров под избранный таможенный режим

20. Зоны таможенного контроля могут быть:  
постоянными и временными  
сезонными  
большими  
малыми
21. Какой из перечисленных моментов не означает завершения таможенного контроля для ввезенных товаров и транспортных средств:  
помещения под избранный таможенный режим  
выпуска для свободного обращения  
фактического вывоза с таможенной территории Российской Федерации  
обращения товаров в федеральную собственность
22. Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для прибытия на таможенную территорию РФ вправе устанавливать:  
Правительство Российской Федерации  
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела  
Министерство экономического развития и торговли  
Федеральное Собрание РФ
23. Товары, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с законодательством РФ в месте их прибытия на таможенную территорию не могут быть:  
разгружены с транспортного средства  
разгружены на склад временного хранения  
разгружены с разрешения таможенного органа в месте прибытия
24. Постановление по делу об административном правонарушении в области таможенного дела не может быть вынесено по истечении:  
2 месяцев со дня совершения административного правонарушения;  
3 месяцев со дня совершения административного правонарушения;  
6 месяцев со дня совершения административного правонарушения;  
1 года со дня совершения административного правонарушения.
25. Доказательствами по делу о нарушении таможенных правил могут быть показания:



технических средств, используемых должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля;  
специальных технических средств;  
технических средств, используемых сотрудниками правоохранительных подразделений таможенных органов;  
всё вышеперечисленное.

26. Места разгрузки, перегрузки товаров в месте прибытия являются:  
склады временного хранения  
таможенные склады  
зоны таможенного контроля  
склады владельцев товаров

27. Таможенный осмотр товаров вправе проводить:  
уполномоченные должностные лица таможенных органов  
должностные лица таможенных органов  
должностные лица таможенных органов, проводящие форматно-логический контроль  
должностное лицо таможенного органа, назначенное начальником таможенного поста

28. По результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств:  
должностным лицом таможенного органа составляется акт установленного образца в обязательном порядке  
акт таможенного осмотра не составляется  
должностным лицом таможенного органа может быть составлен акт установленного образца, если результаты осмотра могут понадобиться в дальнейшем  
по требованию лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, должностным лицом таможенного органа составляется акт установленного образца

29. Таможенный досмотр до подачи таможенной декларации:  
может проводиться в отношении ввозимых в РФ товаров  
не может проводиться в отношении ввозимых в РФ товаров  
может проводиться в отношении ввозимых и вывозимых из РФ товаров  
не производится в отношении любых товаров

30. Кто из перечисленных лиц не вправе составлять протокол об административном правонарушении и осуществлять административное задержание:  
должностные лица центрального аппарата ФТС России  
должностные лица региональных таможенных управлений  
должностные лица таможен, постов

сотрудники таможенных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

**26. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Формой контроля знаний по дисциплине «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов (модуль): Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются две текущие аттестации в виде тестов и одна промежуточная аттестация в виде экзамена в устной форме.

Неделя текущего контроля	Вид оценочного средства	Код компетенций, оценивающий знания, умения, навыки	Содержание оценочного средства	Требования к выполнению	Срок сдачи (неделя семестра)	Критерии оценки по содержанию и качеству с указанием баллов
7-8	тестирование	ПК-11 ПК-12	20 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру - 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка - 0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично - от 90%.

15-16	тестирование	ПК-11 ПК-12	20 вопросов	Компьютерное тестирование; время отведенное на процедуру – 30 минут	Результаты тестирования предоставляются в день проведения процедуры	Критерии оценки определяются процентным соотношением. Не явка -0 Удовлетворительно - от 51% правильных ответов. Хорошо - от 70%. Отлично – от 90%. Максимальная оценка – 5 баллов.
	Экзамен	ПК-11 ПК-12	3 вопроса	Экзамен проводится в устной форме, путем ответа на вопросы. Время, отведенное на процедуру – 20 минут.	Результаты предоставляются в день проведения экзамена	Критерии оценки: <b>«Отлично»:</b> ставится студентам, которые при ответе: обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; демонстрируют знание современной учебной и научной литературы; способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; владеют понятийным аппаратом. <b>«Удовлетворительно»:</b> ставится студентам, которые демонстрируют при ответе: знание основных понятий предмета; умение использовать и применять полученные знания на практике; работа на семинарских занятиях; знание основных научных теорий,

					<p>изучаемых предметов; ответ на вопросы билета. <b>«Неудовлетворительно»:</b> ставится студентам, которые при ответе: демонстрирует частичные знания по темам дисциплин; незнание основных понятий предмета; неумение использовать и применять полученные знания на практике; не работал на семинарских занятиях; не отвечает на вопросы.</p>
--	--	--	--	--	--

*Итоговое начисление баллов по дисциплине осуществляется в соответствии с разработанной и внедренной балльно-рейтинговой системой контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся, согласно приказу «О внедрении новой балльно-рейтинговой системы контроля и оценивания уровня знаний и внеучебной созидательной активности обучающихся».*

#### **Типовые вопросы, выносимые на экзамен:**

Экзамен проводится в устной форме путем ответа на 3 вопроса из прилагаемого списка:

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела. (ПК-11)
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, их классификация. (ПК-11, ПК-12)
3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела (ПК-12)
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела (ПК-12)
5. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. (ПК-11, ПК-12)
6. Выявление основных схем совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. (ПК-12)

**7.** Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.(ПК-11, ПК-12)

**8.** Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенную процедуру. (ПК-11)

**9.** Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. (ПК-11, ПК-12)

**10.** Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению порядка таможенных процедур. (ПК-12)

**11.** Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенных процедур.(ПК-11, ПК-12)

**12.** Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела. (ПК-12)

**13.** Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства. (ПК-12)

**14.** Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. (ПК-11, ПК-12)

**15.** Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. (ПК-12)

**16.** Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. (ПК-11, ПК-12)

**17.** Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов (ПК-12)

**18.** Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела. (ПК-11, ПК-12)

**19.** Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.(ПК-12)

**20.** Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

**21.** Доставка и административное задержание как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. (ПК-12)

**22.** Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. (ПК-11, ПК-12)

**23.** Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. (ПК-11, ПК-12)

**24.** Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. (ПК-11, ПК-12)

**25.** Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. (ПК-11, ПК-12)

**26.** Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления. (ПК-11, ПК-12)

**27.** Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. (ПК-11, ПК-12)

**28.** Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления. (ПК-12)

**29.** Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. (ПК-12)

**30.** Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела. (ПК-11, ПК-12)

**31.** Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела. (ПК-11, ПК-12)

**32.** Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела. (ПК-12)

**33.** Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела. (ПК-12)

**34.** Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела. (ПК-12)

**35.** Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. (ПК-11, ПК-12)

**36.** Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела. (ПК-11, ПК-12)

**37.** Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела. (ПК-12)

**38.** Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении. (ПК-11, ПК-12)

**39.** Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. (ПК-12)

**40.** Процессуальное оформление результатов административного расследования. (ПК-12)

**41.** Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. (ПК-12)

**42.** Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории. (ПК-12)

**43.** Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств. (ПК-12)

**44.** Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц. (ПК-12)

**45.** Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами (ПК-12)

**46.** Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур (ПК-12)

**47.** Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела. (ПК-12)

**48.** Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. (ПК-12)

**49.** Порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.(ПК-11, ПК-12)

**50.** Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. (ПК-11, ПК-12)

**Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
(модуля)**

***ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА И ИНЖЕНЕРНОГО БИЗНЕСА  
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН***

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
««АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» (МОДУЛЬ):  
«ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

**(Приложение 2 к рабочей программе)**

**Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»**

**Специализация: Логистика в таможенном деле**

**Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела**

**Форма обучения: очная, заочная**

Королев  
2022



## 1. Общие положения

**Целью** изучения дисциплины является:

- формирование у специалиста особых компетенций в области таможенных правоотношений в сфере деятельности таможенных органов;
- выработка умений применения таможенного законодательства, определяющих готовность и способность специалиста в сфере таможенного дела к использованию правовых знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности;
- изучение особенностей реализации правовых норм, регламентирующих деятельность таможенных органов и формирование навыков их применения в осуществлении профессиональной деятельности.

**Основными задачами** дисциплины являются:

- изучение таможенного законодательства, приобретение навыков и умений, необходимых для решения юридических казусов, проблемных вопросов практической деятельности;
- творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка собственного личностного видения сущности административно-таможенного правового регулирования, которое обуславливает возможность понимания;
- изучение сущности, содержания таможенного и административного права, определение их места в общей системе права России, изучение норм таможенного законодательства, регламентирующих деятельность таможенных органов, изучение норм административного законодательства, регламентирующих деятельность государственных органов, принимающих участие в реализации таможенного дела.

## 2. Указания по проведению практических (семинарских) занятий

**Практическое занятие 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления**

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

**Продолжительность занятия – 4/1**

**Практическое занятие 2.** *Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля*

Вид практического занятия: доклад

**Вопросы для обсуждения**

1. Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенного режима.
2. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенного режима.
3. Установление события административного правонарушения.

**Продолжительность занятия -2/1**

**Практическое занятие 3.** *Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)*

Вид практического занятия: смешанная форма практического занятия.

**Вопросы для обсуждения**

1. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов.
2. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

**Продолжительность занятия – 2/1**

**Практическое занятие 4.** *Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела*

Вид практического занятия: практическая работа в группах

**Вопросы для обсуждения**

1. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.
2. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
3. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил

**Продолжительность занятия -2/1**

**Практическое занятие 5.** *Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование*

Вид практического занятия: практическая работа в группах

**Вопросы для обсуждения**

1. Протокол об административном правонарушении.
2. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.

3. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил.

***Продолжительность занятия -2/2***

**Практическое занятие 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов**

Вид практического занятия: беседа

***Вопросы для обсуждения***

1.Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.

2. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.

***Продолжительность занятия -2/1***

**Практическое занятие 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов**

Вид практического занятия: смешанная форма ведения практического занятия

***Вопросы для обсуждения***

1.Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения.

2. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

***Продолжительность занятия -2/1***

**3. Указания по проведению лабораторного практикума**  
***Не предусмотрено учебным планом***

**4. Указания по проведению самостоятельной работы студентов**

№ п/п	Наименование блока (раздела) дисциплины	Виды СРС
1.	<i>Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления</i>	<b><i>Подготовка докладов по темам:</i></b> 1.Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. 2. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела. 3.Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.
2	<i>Формы и способы</i>	<b><i>Подготовка докладов по темам:</i></b>

	<p>выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля</p>	<p>1.Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенного режима. 2.Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенного режима. 3.Установление события административного правонарушения.</p>
3	<p>Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)</p>	<p><b>Подготовка докладов по темам:</b> 1.Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. 2.Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов</p>
4	<p>Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела</p>	<p><b>Подготовка докладов по темам:</b> 1.Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела. 2.Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. 3.Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.</p>
5	<p>Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование</p>	<p><b>Презентации по темам:</b> 1.Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела. 2. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела. 3. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.</p>
6	<p>Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях,</p>	<p><b>Презентации по темам:</b> 1.Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории. 2.Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка</p>

	<i>должностными лицами таможенных органов</i>	осуществлении таможенных процедур.
7	<i>Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов</i>	<p style="text-align: center;"><b>Презентации по темам:</b></p> <p>1. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.</p> <p>2. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.</p> <p>3. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами</p>

### **5. Указания по проведению контрольных работ для студентов факультета заочного обучения**

Учебным планом данного курса для специалистов очной/заочной формы обучения предусмотрено написание одной контрольной работы, что является одним из условий успешного освоения ими основных положений данной дисциплины и служит допуском к сдаче экзамена по курсу во время зачетной сессии.

Задания в контрольной работе разрабатываются преподавателем кафедры «Гуманитарных и социальных дисциплин» МГОТУ.

Цель выполняемой работы: Продемонстрировать знания и умения в области изучения дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Основные задачи выполняемой работы:

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. Выяснение подготовленности специалиста к будущей практической работе;

Процесс написания контрольной работы делится на следующие этапы:

1. Определение установленной темы контрольной работы
2. Изучение литературы, относящейся к теме контрольной работы
3. Оформление контрольной работы
4. Представление ее на кафедру для регистрации
5. Защита контрольной работы

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующих разделов учебника, учебных пособий, конспектов лекций.

#### **Требования к содержанию контрольной работы:**

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данному заданию, при этом правильно пользоваться первоисточником и избегать чрезмерного цитирования. При

использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место издания, страницы. Кроме основной литературы рекомендуется использовать дополнительную литературу и источники сети Интернет (с детальным указанием сайта, т.е. копирование ссылки и даты обращения). Если в период выполнения контрольной работы были приняты новые законы или нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при ее выполнении. Важно обратить внимание на различные концептуальные подходы по исследуемой тематике.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов (если они использовались) и источников.

Оформление библиографического списка осуществляется в соответствие с установленными нормами и правилами ГОСТ.

Порядок выполнения контрольной работы:

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно, разборчиво. Работа должна иметь титульный лист. Он содержит полное название высшего учебного заведения, кафедры, реализующая данную дисциплину, название (тема) контрольной работы, фамилию, инициалы автора, также необходимо указать номер группы, фамилию и инициалы, а также должность, ученое звание и степень научного руководителя (преподавателя), проверяющего контрольную работу.

На следующем листе излагается план контрольной работы, который включает в себя: название всех разделов, введение и заключение, а также список литературы. Излагая вопрос (раздел) каждый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.

В конце работы ставится подпись специалиста и дата сдачи. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится в нижнем правом углу.

Объем контрольной работы должен составлять 10-15 страниц машинописного текста. Размер шрифта №14 (Times New Roman), полуторный интервал, стандартный лист формата А4. Поля: верхнее -20 мм, нижнее-20мм, левое -30 мм, правое -15 мм.

Дополнительно контрольная работа может иметь приложения (схемы, графики, диаграммы).

По всем возникающим вопросам обучающемуся следует обращаться за консультацией на кафедру. Срок выполнения контрольной работы определяется кафедрой. Срок проверки контрольной работы – 3 дня с момента необходимой фиксированной даты сдачи.

Порядок защиты контрольной работы:

Контрольная работа подлежит обязательной защите. В установленной преподавателем срок специалист должен сдать контрольную работу и быть готов ответить на вопросы и замечания. Оценка работы производится по четырех бальной системе: «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО»,

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». После сдачи работы не возвращаются и хранятся в фонде кафедры.

## **6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### ***Основная литература:***

1. Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 1008 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-108805-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178189>
2. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. К.К. Горяинова, д-ра юрид. наук В.С. Овчинского. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - X, 762 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-016532-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178134>
3. Галузо, В. Н. Таможенное право : учебник / В. Н. Галузо. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335>

### ***Дополнительная литература:***

1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. - (Высшее образование: Специалитет). - ISBN 978-5-00156-102-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178190>
2. Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран : сборник материалов Международной научно-практической конференции (Рязань, 25 апреля 2019 г.) / под ред. Л. В. Павловой. - Рязань : Академия ФСИН России, 2019. - 337 с. - ISBN 978-5-7743-0919-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1254315>
3. Горяинов, К. К. Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-16-108823-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178722>

## **7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

### **Интернет-ресурсы:**

1. <http://www.biblioclub.ru>
2. <http://znanium.com>

## **8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

**Перечень программного обеспечения:** MSOffice, PowerPoint.

**Информационные справочные системы:**

<http://www.consultant.ru> /- справочная правовая система Консультант Плюс

**Ресурсы информационно-образовательной среды «МГОТУ»:**

Рабочая программа и методическое обеспечение по курсу «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов (модуль): Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».