

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра «Учёт и внешнеэкономическая деятельность»



УТВЕРЖДАЮ:
Первый проректор
/Т.Р. Змызгова /
«27» августа 2021г.

Рабочая программа учебной дисциплины
**ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ**
образовательной программы высшего образования – программы специалитета
38.05.02 – Таможенное дело
Специализация: Организация внешнеэкономической
деятельности

Формы обучения: очная, заочная

Курган 2021

Рабочая программа дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» составлена в соответствии с учебными планами по программе специалитета Таможенное дело (Организация внешнеэкономической деятельности), утвержденными;

- для очной формы обучения «30» августа 2021 года;
- для заочной формы обучения «30» августа 2021 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Учёт и внешнеэкономическая деятельность» «30» августа 2021 года, протокол заседания кафедры "Учёт и ВЭД" № __1__.

Рабочую программу составил
Старший преподаватель кафедры
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»



Татаринцев А.В.

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Учёт и внешнеэкономическая деятельность»
доцент, к.э.н.



Н.Н. Зотова

Специалист
по учебно-методической работе
Учебно – методического отдела



Г.В. Казанкова

Начальник Управления
образовательной деятельности



С.Н. Синицын

1. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 3 зачётных единицы трудоёмкости (108 академических часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		8
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	32	32
Лекции	16	16
Практические занятия	16	16
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	76	76
Подготовка к экзамену	27	27
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	49	49
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен
Общая трудоёмкость дисциплины и трудоёмкость по семестрам, часов	108	108

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		10
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	10	10
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	98	98
Подготовка контрольной работы	18	18
Подготовка к экзамену	27	27
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	53	53
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен
Общая трудоёмкость дисциплины и трудоёмкость по семестрам, часов	108	108

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» занимает важное место в системе юридической подготовки специалиста в области таможенного дела, особенно будущих сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов Российской Федерации. Она входит в обязательную часть Блока 1 подготовки специалиста. Дисциплина модуля Таможенного права.

Для усвоения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин *гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов*:

1. История таможенного дела и таможенной политики;
2. Управление таможенными органами;
3. Основы таможенного дела;
4. Таможенные режимы и специальные таможенные процедуры;
5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности;
6. Товарная номенклатура ВЭД;
7. Валютное регулирование и валютный контроль;
8. Таможенное оформление товаров и транспортных средств;
9. Таможенные платежи;
10. Таможенный контроль товаров и транспортных средств;
11. Правоведение;
12. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
13. «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела»
14. «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов»

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения курса «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» являются базовыми для изучения следующих дисциплин учебного плана:

1. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов;
2. Таможенный контроль после выпуска товаров;
3. Технологии таможенного контроля;
4. Основы ТСТК.
5. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств.
6. Декларирование товаров и транспортных средств.
7. Таможенный контроль после выпуска товаров.
8. Основы технических средств таможенного контроля.
9. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.
Студент-таможенник должен:

знать:

- основы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД ЕАЭС).
- систему российского права, отрасли права, понятия и виды правоотношений;

- особенности правового регулирования в России;
- формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений;
- основные понятия таможенного дела, его место в структуре государственного управления экономикой современной России;
- правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела;
- содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов административных и таможенных правоотношений;
- виды правонарушений таможенного законодательства
- понятие административной ответственности в таможенном деле;
- понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого является административная ответственность;
- формы и способы выявления правонарушений;
- понятие, признаки и юридический состав административных правонарушений таможенного законодательства ;
- основы правовой квалификации административных правонарушений, признаки составов правонарушений в области таможенного дела;
- основы квалификации и документирования правонарушений в сфере таможенного дела;
- понятие и стадии административного расследования;
- отличие административного проступка от преступления; систему и особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами в таможенном деле;
- меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;

Уметь:-

- толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; выявлять, квалифицировать, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; определить нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно – правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов;
- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия;

Владеть:

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела;
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, уголовного и уголовно — процессуального права;
- основными понятиями экономической теории и истории таможенного дела;

- навыками разговорно-бытовой речи;
- основами устной речи – делать сообщения, доклады (с подготовкой) по темам данной дисциплины;
- приемами юридической техники, навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии, позволяющими уяснить многогранную роль государства и права; навыками применения, содержащихся в источниках административного и таможенного права; навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении правонарушений в сфере таможенного дела; навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является:

- формирование у студентов представлений о понятии и признаках правонарушений в сфере таможенного дела, их отличиях от уголовных преступлений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях административной ответственности за данные правонарушения;
- усвоение теоретических положений, принципов административного права и процесса производства по делам об административных правонарушениях ;
- уяснение смысла и содержания норм административного права и умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;
- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях производства по делам об административных правонарушениях;

Задачами дисциплины являются:

- обсуждение основных понятий таможенного дела;
- изучение студентами административно-правового статуса институтов административного и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов;
- обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;
- уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих в связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств;
- изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов;
- выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела;
- обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;
- привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-правовых норм в области таможенного дела.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-3 способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

ОПК-5 способностью к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.

ПК-20 уметь выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

ПК-21 уметь квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности.

ПК-23 владеть навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны:

Знать:

- правовые основы влияния преступлений в сфере таможенного дела ;(ПК-20, ПК-21)
- квалифицирующие признаки административных правонарушений отнесенных к компетенции таможенных органов и основы их расследования; (ПК-20, ПК-21)
- методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ПК-20, ПК-21)
- понятие, содержание, общие и специальные правила квалификации преступлений; (ПК-20, ПК-21)
- понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм, ее значение для квалификации преступлений; (ПК-21)
- понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-правовой квалификации; (ПК-ПК-21)
- объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере таможенного дела; (ПК-21)
- основания привлечения к уголовной ответственности; (ПК-20, ПК-21)
- компетенцию таможенных органов как органов дознания; (УК-3, ПК-21)
- компетенцию должностных лиц таможенных органов по пресечению злоупотреблений в сфере профессиональной деятельности; (УК-3, ПК-21, ПК-22, ПК-23)

уметь:

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; (УК-3, ОПК-5, ПК-20,ПК-21, ПК-23)
- применять нормы законодательства ТС и России о таможенных процедурах; (УК-3)
- применять законодательство о государственном регулировании внешней торговли; (УК-3, ПК-21)
- применять право законодательства об объектах интеллектуальной собственности; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- применять методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, порядок совершения юридически законных действий; (ПК-20, ПК-21)
- квалифицировать административные правонарушения и преступление в сфере таможенного дела; (УК-3, ПК-20, ПК-21)

- квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или единичные преступления; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм и применять на практике правила преодоления последней; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- давать правильную уголовно-правовую оценку действиям соучастников; (УК-3, ПК-20, ПК-21, ПК-22)
- выявлять объективные и субъективные признаки конкретных преступлений в сфере таможенного дела; (УК-3, ПК-20, ПК-21)

владеть:

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической безопасности России; (УК-3, ОПК-5, ПК-20, ПК-21)
- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- необходимыми навыками и правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; (УК-3, ПК-20, ПК-21)
- методами борьбы с злоупотреблениями в таможенных органах; (ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23)
- практическими навыками применения правил уголовно-правовой квалификации в конкретных ситуациях в процессе квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, как органов дознания (ст. 173.1, 173.2, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2, 229.1, 226.1 УК РФ) и иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела;

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план Очная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практические занятия
Рубеж 1	1	Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	4	1
	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	2	1

		осуществления таможенного контроля		
	3	Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)	2	2
		Рубежный контроль № 1	-	2
Рубеж 2	4	Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	2	1
	5	Возбуждение дела о нарушении правил. Административное расследование.	2	2
		Рубежный контроль № 2	-	2
Рубеж 3	6	Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	2	2
	7	Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	2	1
		Рубежный контроль № 3	-	2
Всего:			16	16

Заочная форма обучения

Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
		Лекции	Практические занятия
1	Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	-	-
2	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при	1	1

	перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля		
3	Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)	1	1
4	Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	1	1
5	Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование	1	1
6	Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	-	1
7	Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	-	1
Всего:		4	6

4.2. Содержание лекционных занятий

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. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. 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. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных

лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенных органов. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры. Способы выявления и 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 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 декларирования товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, 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

4.3. Содержание практических занятий

№ раздела темы	Наименование раздела, темы	Наименование и содержание практического занятия	Норматив времени, час.	
			ОФО	ЗФО
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	1	-
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. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенных органов. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры. Способы выявления и установления события административного правонарушения	1	1

3	<p>Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)</p>	<p>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</p>	2	1
Рубежный контроль № 1		2	-	
4	<p>Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела</p>	<p>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.</p>	1	1
5	<p>Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование</p>	<p>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</p>	2	1

	Рубежный контроль № 2		2	-
6	Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию 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 декларирования товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др	2	1
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.	1	1
	Рубежный контроль № 3		2	-
Всего:			16	6

4.4. Контрольная работа

(для обучающихся заочной формы обучения)

Целью выполнения контрольной работы по изучаемой дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции

таможенных органов» студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической литературы, справочных правовых систем и материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения. Контрольная работа выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению контрольной работы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать наиболее важные моменты, на которых акцентирует внимание преподаватель, направленные на качественное изучение и повторение излагаемого учебного материала.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии, студентам рекомендуется фиксировать наиболее интересные моменты с целью их активного обсуждения на практических занятиях.

Залогом качественного проведения практических занятий является самостоятельная подготовка к ним студентов, путём повторения, прослушанного на занятиях и зафиксированного в конспекте материала лекции. По непонятным моментам рекомендуется подготовить вопросы и обсудить их с преподавателем в ходе практического занятия.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях коллективного взаимодействия и разбора конкретных ситуаций, приветствуется групповой метод выполнения практических заданий, а также взаимооценка и обсуждение результатов выполнения практических работ.

Для текущего контроля успеваемости по очной, форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям и рубежным контролям (для обучающихся очной форм обучения), выполнение контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения), подготовку к экзамену.

Рекомендуемая трудоёмкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	Рекомендуемая трудоёмкость, акад. час.	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	33	47
1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	5	5

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	5	7
3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)	5	7
4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	5	7
5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование	5	7
6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	4	7
7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	4	7
Подготовка к практическим занятиям (по 2 часа на каждое занятие)	10	6
Подготовка к рубежным контролям (по 2 часа на каждый рубеж)	6	-
Выполнение контрольной работы	-	18
Подготовка к экзамену	27	27
Всего:	76	98

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности студентов в КГУ (для очной формы обучения).
2. Контрольная работа (для заочной формы обучения).
3. Отчеты студентов по самостоятельным работам.
4. Банк заданий к рубежным контролям № 1, № 2, № 3 (для очной формы обучения).
5. Перечень вопросов к экзамену.

**6.2. Система балльно-рейтинговой оценки
работы студентов по дисциплине**

Очная форма обучения

№	Наименование	Содержание						
1	Распределение баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы (доводятся до сведения студентов на первом учебном занятии)	Распределение баллов за 8-й семестр						
		Вид Учебной работы	Посещение лекций	Выполнение и защита отчетов по практическим работам	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Рубежный контроль №3	Зачет
		Балльная оценка:	до 16	до 20	до 12	до 11	до 11	до 30
	Примечания:	8 лекций по 2 балла (8*2=16)	до 4-х баллов за практическую работу (4*5=20)	на 3 практич. занятии	на 5 практич. занятии	на 8 практич. занятии		
3	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	<p>Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов и должен выполнить все практические работы и контрольную работу (для студентов заочной формы обучения).</p> <p>Для получения экзаменационной оценки «автоматически» студенту необходимо набрать следующее минимальное количество баллов:</p> <p>- 68 для получения «автоматически оценки удовлетворительно».</p> <p>По согласованию с преподавателем студенту набравшему 68 баллов, могут быть добавлены дополнительные (бонусные) баллы за активность на консультациях, активное участие в научной и методической работе, оригинальность принятых решений в ходе выполнения практических работ, за участие в значимых учебных и вне учебных мероприятиях кафедры. И получить автоматом оценку «хорошо» или «отлично».</p>						
4	Формы и виды учебной работы для неуспевающих	В случае если к промежуточной аттестации (экзамену) набрана сумма менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения						

<p>(восстановившихся на курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце семестра</p>	<p>дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных практических работ.</p> <p>Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение и защита пропущенной практической работы (при невозможности дополнительного проведения практической работы преподаватель устанавливает форму дополнительного задания по тематике пропущенной практической работы самостоятельно) – до 8 баллов. <p>Прохождение рубежных контролей. Баллы в зависимости от рубежа.</p> <p>Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.</p>
---	--

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в форме письменного ответа на вопросы, экзамен проводится в форме билетов.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает со студентами основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты заданий для рубежных контролей № 1, № 2, № 3 состоят из 3 вопросов, за правильный ответ студенту выставляется 5 баллов за 1 вопрос и по 3 балла за 2 и 3 вопрос. На рубежный контроль отводится 2 часа.

Преподаватель оценивает в баллах результаты рубежного контроля каждого студента по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учёта текущей успеваемости.

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, в каждом билете 2 вопроса, максимальная оценка за каждый правильный ответ 15 баллов. Время на подготовку 30 минут.

Результаты текущего контроля успеваемости и экзамена заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день экзамена, а также выставляются в зачётную книжку студента.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и экзамена: для 1-го рубежного контроля:

Вариант № 1.

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
3. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

Вариант № 2

1. Выявления и документирования нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.

2. Какие бывают виды доказательств/
3. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил

Вариант № 3

1. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.
2. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
3. Выявление основных схем совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

для 2-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела является:
2. Дайте определение, что является «Прямыми доказательствами»
3. Срок проведения административного расследования

Вариант № 2

1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
2. Дайте определение, что является «Косвенными доказательствами»
3. Порядок регистрации в таможенных органах, дел об административных правонарушениях

Вариант № 3

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
2. Что такое допустимость доказательств?
3. Кто из должностных лиц таможенных органов уполномочен возбуждать дела об административных правонарушениях?

для 3-го рубежного контроля:

Вариант № 1

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела
2. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела
3. Права и обязанности эксперта и специалиста участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

Вариант № 2

1. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
2. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
3. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Вариант № 3

1. Процессуальное оформление результатов административного расследования.
2. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы об административном правонарушении.
3. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.

Примерные вопросы к экзамену (очная и заочная формы обучения)

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
5. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу .
6. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
7. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
8. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
9. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
10. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенной процедуры.
11. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры.
12. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
13. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.
14. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
15. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
16. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
17. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
18. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.
19. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

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.
22. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
23. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
24. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
25. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.
26. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
27. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.
28. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела
29. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
30. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
31. Доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
32. Права и обязанности эксперта и специалиста участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
33. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
34. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
35. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
36. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы об административном правонарушении.
37. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
38. Процессуальное оформление результатов административного расследования.
39. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
40. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.
41. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.
42. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами
43. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела ;
44. Порядок привлечения к административной ответственности и особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.
45. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Таможенный кодекс Таможенного союза, Новосибирск, 2010
2. Конституция Российской Федерации, 1993.
- 3.«О Конституционном суде Российской Федерации».ФКЗ от 21.07. 1994 №1-ФКЗ
- 4.«О Правительстве Российской Федерации» ФКЗ от 17.12. 1997г. №2-ФКЗ
5. «О чрезвычайном положении»: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 2 –ФКЗ
6. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 №311-ФЗ.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 2001.
- 8.Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996.
9. «О государственной границе Российской Федерации»: Федеральный закон от 01.04.1993 г. №4730-1
10. «О системе государственной службы Российской Федерации»: Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ
- 11.«О государственной гражданской службе Российской Федерации»: от 27.06.2004г., №79-ФЗ.
12. «О валютном регулировании и валютном контроле»: ФЗ от 10.12.2003г., № 173-ФЗ.
13. «О службе в таможенных органах Российской Федерации»: ФЗ от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ
15. «О безопасности»: Закон РФ от 25.07.2002 г. №116-ФЗ.
16. «О государственной регистрации юридических лиц»: ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ.
- 17.«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: ФЗ от 25.07.2002 г. №115-ФЗ
- 18.«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»: Закон РФ от 27.04.1993г. №4866.
19. «О прокуратуре Российской Федерации»: Закон РФ от 17.01.1992г., № 2202-1.
20. «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.» Учебник / А.В. Зубач. П.Н. Сафоненков. – СПб: Троицкий мост, 2013
- 21.«Таможенное право» Учебник А.В. Зубач. А.В. Граве. Н.А Рожина. Р.В. Терентьев Бакалавр Юрайт 2015 г.
- 22.Административное право. Особенная часть. Учебник. С.Н. Братановский. Директ- Медиа 2013
23. Таможенное право. Учебник А.Г. Чернявский. М. Юстиция 2016

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Институты Административного и Таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов. Учебник /А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. - Санкт-Петербург, 2012.
2. «Положение о Федеральной Таможенной Службе»: Постановление Правительства РФ от 13.09.2013 г., № 809

3. Актуальные вопросы административного права и процесса. Учебник. А.И. Стахов, Н.Д. Эриашвили, М.В. Костенков, А.В. Куракин, П.И. Кононов, А.В. Кононов ЮНИТИ- ДАНА 2015

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ю.А. Повтор Практикум по курсу «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» Методические указания к контрольным заданиям и самостоятельной работе для студентов, КГУ, 2017 г.

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Интернет-ресурс	Краткое описание
1	www.evrazes.com	Официальный сайт ЕврАзЭС
2	www.tsouz.ru ,	Официальный сайт ЕАЭС
3	www.customs-union.com	Официальный сайт Евразийского Делового Совета
4	www.customs.ru	Официальный сайт ФТС России
5	www.utu.customs.ru	Официальный сайт УТУ

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

При чтении лекций используются слайдовые презентации. Минимальные требования к операционной системе и программному обеспечению компьютера, используемого при показе слайдовых презентаций.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерный класс, мультимедийное оборудование (переносной персональный компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийный экран).

12. Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплин и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 6.2. либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» образовательной программы высшего образования – программы специалитета

38.05.02 - Таможенное дело

направленность: Организация внешнеэкономической деятельности

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ (108 академических часа)

Семестр: 8 (очная форма обучения), 10 (заочная форма обучения).

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Содержание дисциплины

Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления. 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. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов.