

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**Институт права и национальной безопасности  
Факультет таможенного дела  
Кафедра правового регулирования таможенного дела**

**УТВЕР**

**ЖДЕНА**

решением кафедры правового  
регулирования таможенного дела  
Протокол от «11» мая 2017 г.  
№ 9

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.13 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО**

Организация таможенного контроля

**СПЕЦИАЛИСТ**

**ОЧНАЯ**

Год набора – 2018

Москва, 2017 г.

**Автор – составитель:**

кандидат юридических наук, с.н.с. кафедра ПРТД \_\_\_\_\_ / Степаненко М.В.

(ученое звание, ученая степень, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заведующий Кафедрой

правового регулирования и таможенного дела

к.ю.н., с.н.с. \_\_\_\_\_ / Степаненко М.В.

(ученая степень и(или ) ученое звание, должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

## Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....	3
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.....	3
3. Содержание и структура дисциплины.....	4
4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	6
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.....	6
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.....	6
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.....	14
4.4. Методические материалы.....	16
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	24
6.1. Основная литература.....	24
6.2. Дополнительная литература.....	24
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	25
6.4. Нормативные правовые документы.....	28
6.5. Интернет-ресурсы.....	30
6.6. Иные источники.....	30
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	31

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.13 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

<b>Код компетенции</b>	<b>Наименование компетенции</b>	<b>Код освоения компетенции</b>	<b>Наименование этапа освоения компетенции</b>
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	ПК-20.1	Способен выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

<b>ОТФ/ТФ</b> <i>(при наличии профстандарта)/</i> <b>профессиональные действия</b>	<b>Код этапа освоения компетенции</b>	<b>Результаты обучения</b>
<p>способность анализировать и формулировать основные положения действующего законодательства о целях, функциях и задачах правоохранительной деятельности; о системе правоохранительных органов Российской Федерации; целях, функциях, задачах и правовых основах деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>ПК-20.1</p>	<p>на уровне знаний: содержания, источников и норм административного, уголовного и уголовно-процессуального права, состав субъектов административных правонарушений и преступлений, институты административного, уголовного и уголовно-процессуального права</p> <p>на уровне умений: выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</p>

## 2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина «Правоохранительная деятельность таможенных органов» Б1.В.13 относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и в соответствии с учебным планом осваивается в 4-м семестре на 2-м курсе очной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 а.ч.).

Данная дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: «Основы таможенного дела», «Правоведение», «Административное право». Кроме того до начала занятий по дисциплине «Правоохранительная деятельность таможенных органов» студент должен овладеть основными информационными технологиями, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся согласно учебному плану:

- очная форма обучения: лекции – 18 а.ч., практические занятия – 18 а.ч., самостоятельная работа – 36 ч.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.13 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» составляет 2 з.е. (72 а.ч.).

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

- очная форма обучения: лекции – 18 а.ч., практические занятия – 18 а.ч., самостоятельная работа – 36 ч.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.13 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и в соответствии с учебным планом осваивается в 4-м семестре на 2-м курсе очной формы обучения.

Изучение дисциплины Б1.В.13 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» является основой для последующего изучения основ квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Ее изучение должно способствовать повышению уровня правоохранительной подготовки будущих специалистов, выработке самостоятельного мышления, умения грамотно и оперативно принимать решения по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в области таможенного дела.

Данная дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: «Основы таможенного дела», «Правоведение», «Административное право». Кроме того до начала занятий по дисциплине «Правоохранительная деятельность таможенных органов» студент должен овладеть основными информационными технологиями, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

## 3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости <sup>4</sup> , промежуточ ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
Очная форма обучения								
Тема 1	Понятие, виды, цели и задачи правоохранительной деятельности	8	2		2		4	О,Т
Тема 2	Система правоохранительных органов Российской Федерации	8	2		2		4	О,Т
Тема 3	Правоохранительная деятельность таможенных органов	16	4		4		8	О,Т
Тема 4	Правоохранительные подразделения ФТС РФ (центральный аппарат)	8	2		2		4	О,Т
Тема 5	Территориальные правоохранительные подразделения таможенных органов	8	2		2		4	О,Т
Тема 6	Правомочия правоохранительных подразделений таможенных органов. Силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.	8	2		2		4	О,Т
Тема 7	Основные направления борьбы правоохранительных подразделений	8	2		2		4	О,Т

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости и <sup>4</sup> , промежуточ ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
Очная форма обучения								
	таможенных органов с нарушениями в области таможенного дела							
Тема 8	Международное сотрудничество правоохранительных органов таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями.	8	2		2		4	О,Т
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		72	18		18		36	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т).

## Содержание дисциплины

### Тема 1. Понятие, виды, цели и задачи правоохранительной деятельности.

Правоохранительная деятельность как один из видов государственной деятельности. Виды правоохранительной деятельности. Цели и задачи правоохранительной деятельности. Субъекты правоохранительной деятельности. Правовые основы правоохранительной деятельности в Российской Федерации.

### Тема 2. Система правоохранительных органов Российской Федерации

Судебные органы: понятие, цели, задачи и полномочия в борьбе с правонарушениями. Суды общей юрисдикции участие их в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела. Арбитражные суды и их участие их в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела. Прокуратура: цели, задачи, основные



направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями. Федеральная служба безопасности: цели, задачи, основные направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество органов государственной безопасности с таможенными органами.

Пограничные органы: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество пограничных органов с таможенными органами.

Служба внешней разведки: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество органов внешней разведки с таможенными органами.

Органы внутренних дел: цели, задачи, основные направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел с таможенными органами.

Национальная гвардия Российской Федерации: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество подразделений национальной гвардии с таможенными органами.

Государственные органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: понятие, виды, цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями в сфере оборота наркотиков. Взаимодействие и сотрудничество указанных органов с таможенными органами. Федеральная служба финансового мониторинга: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество подразделений финансовой разведки с таможенными органами. Налоговая служба: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество налоговых органов с таможенными органами.

Государственные органы по борьбе с незаконной миграцией: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество миграционных подразделений с таможенными органами.

Служба судебных приставов: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество службы судебных приставов с таможенными органами.

Негосударственные организации и общественные объединения, оказывающие помощь и содействие в борьбе с правонарушениями. Сотрудничество указанных субъектов с таможенными органами.

### **Тема 3. Правоохранительная деятельность таможенных органов**

Место таможенных органов в системе правоохранительных органов Российской Федерации.

Понятие, цели, задачи и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.

Федеральная таможенная служба, ее функции и задачи в борьбе с правонарушениями.

Система правоохранительных подразделений ФТС РФ и правовая основа их деятельности.

### **Тема 4. Правоохранительные подразделения ФТС РФ (центральный аппарат).**

Система правоохранительных органов ФТС РФ (центральный аппарат). Цели, функции, задачи, структура и управление правоохранительными подразделениями ФТС РФ:

- Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ;
- Главного управления дознания и таможенных расследований;
- Центральной оперативной таможни;
- Центральной таможни (Кинологический центр);
- Управления по борьбе с коррупцией;
- Регионального управления силового обеспечения;
- Регионального оперативно-поискового управления;
- Главного экспертно-криминалистического управления;
- Главного управления радиоэлектронной защиты в таможенных органах.

## **Тема 5. Территориальные правоохранительные подразделения таможенных органов.**

Система региональных и местных правоохранительных подразделений таможенных органов. Цели, функции, задачи, структура и управление правоохранительными подразделениями: региональных таможенных управлений, таможен, оперативных таможен, экспертно-криминалистических подразделений.

## **Тема 6. Правомочия правоохранительных подразделений таможенных органов. Силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.**

Права и обязанности таможенных органов и их должностных лиц при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Права и обязанности таможенных органов и их должностных лиц при проведении дознания, расследования таможенных преступлений и расследовании административных нарушений (нарушений таможенных правил).

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов и их должностных лиц.

Силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.

## **Тема 7. Основные направления борьбы правоохранительных подразделений таможенных органов с нарушениями в области таможенного дела.**

Понятие и виды правонарушений в области таможенного дела. Преступления в области таможенного дела и ответственность за них. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) и ответственность за них.

Способы незаконного перемещения товаров через таможенную границу: незаконное перемещение товаров помимо таможенного контроля; незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля; не декларирование товаров; не достоверное декларирование товаров; обманное использование документов и других сведений при перемещении товаров через таможенную границу; обманное использование средств таможенной идентификации.

Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.

Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

Организация работы таможенных органов по борьбе с экономической контрабандой.

Организация работы таможенных органов по борьбе с контрабандой физических лиц.

Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом валютных средств.

Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом представителей флоры и фауны, занесенных в красную книгу.

Понятие, цели и задачи предупредительно-профилактической деятельности таможенных органов в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

## **Тема 8. Международное сотрудничество правоохранительных органов таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями.**

Понятие, виды, цели и задачи международного сотрудничества правоохранительных органов таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями.

Международное сотрудничество таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями с Интерпол и другими международными полицейскими организациями.

Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках Всемирной таможенной организации.

Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках Евразийского экономического союза.

Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках Содружества независимых государств. Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках двусторонних международных соглашения о борьбе с таможенными правонарушениями.

## **4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Правоохранительная деятельность таможенных органов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос.
- при проведении практических занятий: опрос, тестирование.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.13 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

- при проведении занятий лекционного типа: опрос (О).
- при проведении занятий семинарского типа: опрос (О), доклад (Д), тестирование (Т);
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: подготовка групповых и индивидуальных заданий (ИЗ).

**4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):** в рамках организации балльно-рейтинговой системы по дисциплине, а в случае проведения экзамена – в устной форме по билетам.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

###### **Типовые оценочные материалы по теме 1**

**Семинар 1. Тема 1. Понятие, виды, цели и задачи правоохранительной деятельности**

###### **Вопросы для опроса:**

1. Раскройте сущность, цели, задачи правоохранительной деятельности и принципы ее осуществления
2. Рассмотрите особенности правоохранительной деятельности в системе обеспечения законности в Российской Федерации
3. Определите и раскройте содержание видов правоохранительной деятельности.
4. Назовите субъектов правоохранительной деятельности.
5. Охарактеризуйте правовые основы правоохранительной деятельности в Российской Федерации.

###### **Темы для докладов:**

1. Понятие и виды правоохранительной деятельности.
2. Цели и задачи правоохранительной деятельности.
3. Субъекты правоохранительной деятельности.
4. Правовые основы правоохранительной деятельности в Российской Федерации.

### Тестовые задания:

**1. К какому виду деятельности относится деятельность таможенных органов в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела?**

- 1) экономическая деятельность.
- 2) просветительская деятельность.
- 3) правоохранительная деятельность.
- 4) экологическая деятельность.

**2. Какие существуют государственные правоохранительные органы?**

- 1).суд.
- 2).прокуратура.
- 3).адвокатура.
- 4).органы внутренних дел.
- 5).казачьи войска.

**3. Какие государственные органы, осуществляют охрану общественного порядка?**

- 1).прокуратура.
- 2).полиция.
- 3).таможенные органы.
- 4).суды.

**3. Какие государственные органы, осуществляют борьбу с преступностью?**

- 1) органы Федеральной службы безопасности.
- 2) органы внутренних дел.
- 3) органы Роспотребнадзора.
- 4) таможенные органы.
- 5) пограничные органы.

### Типовые оценочные материалы по теме 2

#### Семинар 2. Тема 2. Система правоохранительных органов Российской Федерации

##### Вопросы для опроса:

1. Рассмотрите систему и основные функции судебных органов как субъектов правоохранительной деятельности.
2. Определите цели, задачи, основные направления деятельности органов Прокуратуры.
3. Раскройте цели, задачи, основные направления деятельности, структуру и полномочия Федеральной службы безопасности.
4. Раскройте цели, задачи, основные направления деятельности, структуру и полномочия Службы внешней разведки.
5. Определите цели, задачи, основные направления деятельности, структуру и полномочия
6. Назовите основные функции и структуру органов внутренних дел в Российской Федерации.

**Темы для докладов:**

1. Судебные органы: понятие, цели, задачи и полномочия в борьбе с правонарушениями.
2. Арбитражные суды и их участие в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела.
3. Прокуратура: цели, задачи, основные направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями.
4. Федеральная служба безопасности, взаимодействие и сотрудничество с таможенными органами.
5. Пограничные органы, взаимодействие и сотрудничество с таможенными органами.
6. Органы внутренних дел, взаимодействие и сотрудничество с таможенными органами.
7. Налоговая служба, взаимодействие и сотрудничество с таможенными органами.
8. Служба судебных приставов, взаимодействие и сотрудничество с таможенными органами.

**Тестовые задания:****1. В судебную систему Российской Федерации входят?**

- 1).суды общей юрисдикции.
- 2).арбитражные суды.
- 3).третейские суды
- 4).шариатские суды.
- 5).военные суды.

**2. В систему судов общей юрисдикции Российской Федерации входят?**

- 1). Верховный суд РФ.
- 2). Суды субъектов РФ.
- 3) Военные суды.
- 4). Морская арбитражная комиссия.
- 5). Комиссии по разрешению трудовых споров.
- 6). Районные (городские) суды.

**3. Какой инстанцией является районный (городской) суд?**

- 1).кассационной
- 2).надзорной
- 3).апелляционной.
- 4).судом первой инстанции.

**4. Кем назначается на должность и освобождается от должности Генеральный прокурор РФ?**

- 1). Президентом РФ.
- 2). Советом федерации по представлению Президента РФ.
- 3). Министром юстиции РФ.
- 4). Правительством РФ

**4. Какие основные задачи возложены на министерство юстиции РФ?**

- 1).обеспечение прав и законных интересов граждан.
- 2).реализация государственной политики в сфере юстиции.
- 3).обеспечение установленного порядка деятельности судов.
- 4).все вышеперечисленные.

**5. На каких принципах основывается судебная деятельность?**

- 1).принцип соблюдения религиозных предписаний.
- 2).принцип состязательности.
- 3).принцип равенства всех перед законом.
- 4).принцип законности.
- 5).принцип гласности.

**6. Какие основные функции прокуратуры Вы можете назвать?**

- 1).изучение и обобщение судебной практики.
- 2).разработка предложений по совершенствованию законов.
- 3).осуществление правосудия.
- 4).надзор за исполнением законов.

**7. Какие существуют средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского надзора?**

- 1).требования.
- 2).протест.
- 3).представление об устранении нарушений закона.
- 4).все перечисленные

**Типовые оценочные материалы по теме 3****Семинар 3. Тема 3. Правоохранительная деятельность таможенных органов****Вопросы для опроса:**

1. Определите место таможенных органов в системе правоохранительных органов Российской Федерации.
2. Раскройте цели, задачи и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.
3. Покажите роль Федеральной таможенной службы РФ, ее функции и задачи в борьбе с правонарушениями.
4. Рассмотрите систему правоохранительных подразделений ФТС РФ и правовую основа их деятельности.

**Темы для докладов:**

1. Место таможенных органов в системе правоохранительных органов Российской Федерации.
2. Понятие, цели, задачи и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.
3. Система правоохранительных подразделений ФТС РФ и правовая основа их деятельности.

**Тестовые задания:****1. Таможенные органы осуществляют функции?**

- 1).оперативно-розыскной деятельности.
- 2).дознания.
- 3).предварительного расследования по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
- 4).вынесения приговоров, по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.
- 5).выполняют функции Интерпола на территории Российской Федерации.

**2. Какие органы, осуществляют оперативно-розыскную деятельность?**

- 1).органы внутренних дел РФ.
- 2).федеральная служба безопасности РФ.
- 3).таможенные органы РФ.
- 4).все перечисленные

**3. Как называются органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства о таможенных?**

- 1) фискальная служба.
- 2) экономические органы.
- 3) налоговые органы.
- 4) таможенные органы.

**4. Какие должностные лица государственных органов уполномочены производить предварительное следствие?**

- 1) следователи органов прокуратуры.
- 2) следователи органов внутренних дел.
- 3) следователи федеральной службы безопасности.
- 4) следователи таможенных органов
- 4) все перечисленные.

**Типовые оценочные материалы по теме 4**



**(центральный аппарат)**

**Вопросы для опроса:**

1. Раскройте систему правоохранительных органов ФТС РФ (центральный аппарат).
2. Назовите цели, функции, задачи, структура и управление правоохранительными подразделениями ФТС РФ:
3. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС РФ;
4. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Главного управления дознания и таможенных расследований;
5. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Центральной оперативной таможни;
6. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Центральной таможни (Кинологический центр);
7. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Управления по борьбе с коррупцией;
8. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Регионального управления силового обеспечения;
9. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Регионального оперативно-поискового управления;
10. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Главного экспертно-криминалистического управления;
11. Раскройте цели, задачи, структуру и полномочия Главного управления радиоэлектронной защиты в таможенных органах.

**Темы для докладов:**

1. Система, цели, функции, задачи, правоохранительных подразделений ФТС РФ (центральный аппарат).
2. Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС РФ.
3. Главное управление дознания и таможенных расследований.
4. Центральная оперативная таможня.
5. Центральная таможня (Кинологический центр).
6. Управление по борьбе с коррупцией.
7. Региональное управление силового обеспечения.
8. Региональное оперативно-поисковое управление.
9. Главное экспертно-криминалистическое управление.
10. Главное управление радиоэлектронной защиты в таможенных органах.

**Тестовые задания:**

**1) Какие подразделения Федеральной таможенной службы относятся к правоохранительным органам?**

- 1). Главное управление по борьбе с контрабандой.
- 2). Управление дознания и таможенных расследований.
- 3). Центральная таможня (кинологический центр).
- 4). Главное управление организации таможенного контроля.
- 5). Управление по борьбе с коррупцией.

**1. Правовое регулирование административной юрисдикции таможенных органов осуществляется:**

- 1).международными договорами.
- 2). Указами Президента Российской Федерации.
- 3). Постановлениями Правительства Российской Федерации.
- 4).ведомственными актами ФТС России.
- 5). Кодексом об административных правонарушениях РФ.

**2. Правоохранительная служба ФТС РФ является:**

- 1) федеральной государственной службой.
- 2) государственной службой субъектов РФ.
- 3) государственной муниципальной службой.

**Типовые оценочные материалы по теме 5**

**Семинар 5. Тема 5. Территориальные правоохранительные подразделения таможенных органов**

**Вопросы для опроса:**

1. Покажите систему региональных и местных правоохранительных подразделений таможенных органов.
2. Раскройте цели, функции, задачи, структуру и управление правоохранительными подразделениями: региональных таможенных управлений, таможен, оперативных таможен, экспертно-криминалистических подразделений.
3. Назовите основные направления в борьбе с правонарушениями региональных таможенных управлений.
4. Назовите основные направления в борьбе с правонарушениями таможен.
5. Назовите основные направления в борьбе с правонарушениями экспертно-криминалистических подразделений.

**Темы для докладов:**

1. Система региональных и местных правоохранительных подразделений таможенных органов.
2. Правоохранительные подразделения региональных таможенных управлений.
3. Правоохранительные подразделения таможен,
4. Региональные оперативные таможи.
5. Региональные экспертно-криминалистические подразделения.

**Тестовые задания:**

**1. Территориальными правоохранительными подразделениям таможенных органов являются:**

- 1).правоохранительные подразделения Региональных таможенных управлений.
- 2).правоохранительные подразделения таможен.
- 3).правоохранительные подразделения таможенных постов.
- 4).служба охраны таможенных складов.
- 5).служба охраны при таможенном сопровождении.

**2. В составе таможен имеются следующие правоохранительные подразделения:**

- 1).отдел по борьбе с коррупцией.
- 2).отдел по борьбе с контрабандой наркотиков.
- 3).отдел дознания и таможенных расследований.
- 4).отдел по защите нравственности населения.

**3. Сотрудники территориальных правоохранительных подразделений таможенных органов имеют право:**

- 1).осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.
- 2).проводить дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
- 3).проверять документы, удостоверяющие личность правонарушителей.
- 4).требовать прекращения противоправных действий.
- 5).проводить таможенный досмотр в любых помещениях физических и юридических лиц.

**Типовые оценочные материалы по теме 6**

**Семинар 6. Тема 6. Правомочия правоохранительных подразделений таможенных органов. Силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.**

**Вопросы для опроса:**

1. Раскройте содержание основных прав и обязанностей таможенных органов и их должностных лиц при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
2. Раскройте содержание основных прав и обязанностей таможенных органов и их должностных лиц при проведении дознания, расследования таможенных преступлений и расследовании административных нарушений (нарушений таможенных правил).
3. Покажите, кто и как обеспечивает законность в деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов и их должностных лиц.
4. Определите основные силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.

### **Темы для докладов:**

1. Права и обязанности таможенных органов и их должностных лиц при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
2. Права и обязанности таможенных органов и их должностных лиц при проведении дознания, расследования таможенных преступлений и расследовании административных нарушений (нарушений таможенных правил).
3. Силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.
4. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов и их должностных лиц.

### **Тестовые задания:**

#### **1. Какие меры принуждения могут применяться правоохранительными подразделениями таможенных органов:**

- 1).задержание.
- 2).помещение под домашний арест.
- 3).подписка о невыезде
- 4).ссылка на каторгу.

#### **2. Таможенные органы правомочны применять за нарушение таможенных правил административные наказания:**

- 1).административный штраф и предупреждение
- 2).административный штраф, предупреждение и конфискацию предметов правонарушения
- 3) арест товаров и транспортных средств
- 4).запрет деятельности юридических лиц, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности.
- 5).конфискация предметов контрабанды без решения суда.

#### **3. Ответственность за административные правонарушения в сфере таможенного дела (нарушения таможенных правил) установлены:**

- 1). Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
- 2). Кодексом об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации;
- 3).нормативно-правовыми актами об административных правонарушениях местных органов власти Российской Федерации;
- 4) Уголовным кодексом Российской Федерации.

#### **4. Ответственность за преступления в сфере таможенного дела установлены:**

- 1). Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;
- 2). Кодексом об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации;
- 3). Нормативно-правовыми актами об административных правонарушениях местных органов власти Российской Федерации;
- 4) Уголовным кодексом Российской Федерации.

#### **6. Не вступившие в законную силу постановления по делам об административных**

**правонарушениях в области таможенного дела могут быть обжалованы в судебные органы:**

- 1).лицом, в отношении которого ведется производство.
- 2).должностным лицом таможенного органа, составившим протокол.
- 3).защитником.
- 4).законным представителем.

**7. Порядок рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов при проведении расследования нарушений таможенных правил установлен:**

- 1).Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
- 2). Уголовным кодексом Российской Федерации.
- 3). Трудовым кодексом.
- 4). ФЗ «О таможенном регулировании в РФ».

**9. Дела об административных правонарушениях (нарушениях таможенных правил) рассматривает:**

- 1).начальник таможенного органа.
- 2).мировой судья.
- 3).федеральный судья.
- 4).арбитражный судья.
- 5).судья районного (городского) суда.

**10. Таможенные органы правомочны применять в ходе производства по делу о нарушении таможенных правил меры обеспечения производства:**

- 1).задержание и доставление.
- 2).административное задержание.
3. арест товаров и транспортных средств.
- 4).привод.
- 5).помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения.

**Типовые оценочные материалы по теме 7**

**Семинар 7. Тема 7. Основные направления борьбы правоохранительных подразделений таможенных органов с нарушениями в области таможенного дела**

### Вопросы для опроса:

1. Назовите основные виды правонарушений в области таможенного дела.
2. Раскройте содержание преступления в области таможенного дела и ответственность за них.
3. Дайте характеристику административных правонарушений в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) и ответственность за них.
4. Раскройте содержание способов незаконного перемещения товаров через таможенную границу: незаконное перемещение товаров помимо таможенного контроля; незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля; не декларирование товаров; не достоверное декларирование товаров; обманное использование документов и других сведений при перемещении товаров через таможенную границу; обманное использование средств таможенной идентификации.
5. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
6. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.
7. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
8. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с экономической контрабандой.
9. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с контрабандой физических лиц.
10. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом валютных средств.
11. Раскройте организацию работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом представителей флоры и фауны, занесенных в красную книгу.
12. Раскройте цели и задачи предупредительно-профилактической деятельности таможенных органов в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

### Темы для докладов:

1. Преступления в области таможенного дела и ответственность за них. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил) и ответственность за них.
2. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу: понятие и правовая квалификация.
3. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
4. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.
5. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
6. Организация работы таможенных органов по борьбе с экономической контрабандой.
7. Организация работы таможенных органов по борьбе с контрабандой физических лиц.
8. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом валютных средств.
9. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом представителей флоры и фауны, занесенных в красную книгу.

10. Предупредительно-профилактическая деятельность таможенных органов в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

**Тестовые задания:**

**Тестовые задания:**

**1. К основным видам правонарушений в области таможенного дела относятся:**

- 1). преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов.
- 2). административные правонарушения (нарушения таможенных правил).
- 3). должностные преступления сотрудников таможенных органов.
- 4). коррупционные правонарушения должностных лиц таможенных органов.
- 5). аморальные проступки должностных лиц таможенных органов

**2. Характеристика, виды административных правонарушений в области таможенного дела (составы правонарушений) и ответственность за них регламентированы:**

- 1). Уголовным кодексом РФ.
- 2). Кодексом об административных правонарушениях РФ.
- 3). Гражданским кодексом РФ.

**3. К основным направлениям организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела относятся:**

- 1). организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
- 2). организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.
- 3). организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
- 4). организация работы таможенных органов по борьбе с массовыми беспорядками на таможенной границе.

**4. К основным направлениям организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела относятся:**

- 1). организация работы таможенных органов по борьбе с экономической контрабандой.
- 2). организация работы таможенных органов по борьбе с контрабандой физических лиц.
- 3). организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом валютных средств.
- 4). организация работы таможенных органов по борьбе с нелегальной миграцией рабочей силы иностранных государств.

**5. К основным направлениям организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела относятся:**

- 1). организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом представителей флоры и фауны, занесенных в красную книгу.
- 2). предупредительно-профилактическая деятельность таможенных органов в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями в области таможенного дела.

3). Организация борьбы с международной проституцией.

### **Типовые оценочные материалы по теме 8**

**Семинар 8. Тема 8. Международное сотрудничество правоохранительных органов таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями.**

#### **Вопросы для опроса:**

1. Каково значение взаимной административной помощи в системе сотрудничества таможенных служб стран мира?
2. Назовите виды взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов ЕАЭС?
3. Назовите цели международного таможенного сотрудничества в правоохранительной сфере
4. Перечислите существующие формы международного таможенного сотрудничества в правоохранительной сфере
5. В каких международных правоохранительных организациях принимает участие Российская Федерация?

#### **Темы для докладов:**

1. Международное сотрудничество правоохранительных органов таможенных органов Российской Федерации: основные направления и задачи.
2. Международное сотрудничество таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями с Интерпол и другими международными полицейскими организациями.
3. Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках Всемирной таможенной организации.
4. Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках Евразийского экономического союза.
5. Взаимодействие и сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных органов в рамках Содружества независимых государств.

#### **Тестовые задания:**

**1. Какое сокращенное название носит Международная конвенция о взаимной административной помощи в таможенных делах от 27 июня 2003 года:**

- 1) Киотская конвенция
- 2) Модельное законодательство
- 3) Йоханнесбургская Конвенция
- 4) Конвенция Найроби

**2. Какой международный договор государств-членов ЕАЭС регулирует оказание взаимной административной помощи таможенных органов:**



- 1). Договор о взаимной административной помощи таможенных органов Таможенного союза и государств – членов Таможенного союза (10 мая 2008 года).
- 2). Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов Таможенного союза (5 июля 2010 года).
- 3). Договор о правовой помощи по уголовным делам за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов Таможенного союза (10 июля 1992 года).
- 4). Договор об информационном обмене о преступлениях экономического характера в соответствии с законодательством Таможенного союза и государств – членов Таможенного союза (9 декабря 1993 года).

**3. Международное сотрудничество таможенных органов в борьбе с таможенными правонарушениями осуществляется во взаимодействии со следующими организациями:**

- 1). с Интерпол и другими международными полицейскими организациями.
- 2). С правоохранительными подразделениями таможенных органов стран Содружества независимых государств (СНГ).
- 3.) с Всемирной таможенной организации.
- 4). С международными выставочными организациями.

**4. Международное сотрудничество таможенных органов в борьбе с таможенными правонарушениями осуществляется во взаимодействии со следующими организациями:**

- 1). Всемирной таможенной организацией.
- 2). с правоохранительными подразделениями таможенных органов в рамках Евразийского экономического союза.
- 3). с международной экологической организацией «Гринпис».

### **Шкала оценивания**

**Текущий контроль:**

**Критерии оценки опроса.** Опрос проводится по темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и реализуется на основе разноуровневых заданий:

а) *репродуктивного уровня*, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев*:

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

- точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

- точность различения и выделения изученных материалов;

б) **реконструктивного уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

*Критерием* оценки является:

- продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

- продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

- сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

- установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

*Критерии* оценки:

- продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

- продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

- сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»	Задание выполнено полностью
Оценка «4»	Задание выполнено с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Обнаруживает знание и понимание большей части задания

**Критерии оценки доклада.** Доклад проводится по темам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. При оценке доклада используются следующие критерии:

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;

- проблемность / актуальность;

- новизна / оригинальность полученных результатов;

- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Оценка «5»	Доклад соответствует всем критериям
Оценка «4»	Доклад выполнен с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Доклад соответствует большей части критериев оценки
Оценка «2»	Доклад не подготовлен

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на Вопросы для опроса.

**Критерии оценки тестирования.** Тестирование проводится по темам 2, 3, 4, 5, 6,7,8 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

#### ***Оценочные параметры тестового задания***

Длительность контроля	10-15 мин
Критерии оценки:	% правильных ответов
«5», если	90-100 %
«4», если	70-89 %
«3», если	50-69 %
«2», если	менее 50 %

### 4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

#### 4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	ПК-20.1	Способен выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;

#### 4.3.2 Типовые оценочные средства

##### Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)

1. Правоохранительная деятельность как один из видов государственной деятельности, ее цели и задачи.
2. Субъекты правоохранительной деятельности.
3. Система правоохранительных органов Российской Федерации.
4. Правовые основы правоохранительной деятельности в Российской Федерации.
5. Судебные органы: понятие, цели, задачи и полномочия в борьбе с правонарушениями.
6. Система судебных органов в Российской Федерации и участие их в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела.
7. Суды общей юрисдикции участие их в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела.
8. Арбитражные суды и их участие их в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела.
9. Прокуратура: цели, задачи, основные направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями. Надзор органов прокуратуры за соблюдением законности таможенными органами.

10. Федеральная служба безопасности: цели, задачи, основные направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество органов государственной безопасности с таможенными органами.
11. Пограничные органы: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество пограничных органов с таможенными органами.
12. Служба внешней разведки: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество органов внешней разведки с таможенными органами.
13. Органы внутренних дел: цели, задачи, основные направления деятельности, структура и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество органов внутренних дел с таможенными органами.
14. Национальная гвардия Российской Федерации: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество подразделений национальной гвардии с таможенными органами.
15. Государственные органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: понятие, виды, цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями в сфере оборота наркотиков. Взаимодействие и сотрудничество указанных органов с таможенными органами.
16. Федеральная служба финансового мониторинга: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество подразделений финансовой разведки с таможенными органами.
17. Налоговая служба: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество налоговых органов с таможенными органами.
18. Государственные органы по борьбе с незаконной миграцией: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество миграционных подразделений с таможенными органами.
19. Служба судебных приставов: цели, задачи, основные направления деятельности и полномочия в борьбе с правонарушениями. Взаимодействие и сотрудничество службы судебных приставов с таможенными органами.
20. Негосударственные организации и общественные объединения, оказывающие помощь и содействие в борьбе с правонарушениями. Сотрудничество указанных субъектов с таможенными органами.
21. Место таможенных органов в системе правоохранительных органов Российской Федерации.
22. Понятие, цели, задачи и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.
23. Федеральная таможенная служба, ее функции и задачи в борьбе с правонарушениями.
24. Система правоохранительных подразделений ФТС РФ и правовая основа их деятельности.
25. Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС РФ.
26. Главное управления дознания и таможенных расследований.
27. Центральная оперативная таможня.
28. Центральная таможня (Кинологический центр).
29. Управление по борьбе с коррупцией.
30. Региональное управление силового обеспечения.
31. Региональное оперативно-поисковое управление.
32. Экспертно-криминалистические подразделения таможенных органов.

33. Подразделения радиоэлектронной защиты в таможенных органах.
34. Правоохранительные подразделения в региональных таможенных органах.
35. Правоохранительные подразделения в таможнях.
36. Оперативно-розыскные подразделения таможенных органов.
37. Силовые подразделения таможенных органов.
38. Подразделения таможенных органов по борьбе с коррупцией.
39. Подразделения дознания и расследования таможенных органов.
40. Подразделения радиоэлектронной безопасности таможенных органов.
41. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов: понятие, цели, задачи.
42. Оперативно-розыскные мероприятия таможенных органов.
43. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
44. Оперативные подразделения таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
45. Права и обязанности таможенных органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
46. Правомочия таможенных органов при проведении оперативно-розыскной деятельности.
47. Система, полномочия, силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов.
48. Основные направления борьбы с правонарушениями в области таможенного дела.
49. Понятие и общая характеристика таможенных правонарушений в области таможенного дела.
50. Незаконное перемещение товаров, предназначенных для производственной и коммерческой деятельности: понятие, виды, способы.
51. Незаконное перемещение товаров помимо таможенного контроля.
52. Незаконное перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля.
53. Не декларирование товаров.
54. Не достоверное декларирование товаров.
55. Обманное использование документов и других сведений при перемещении товаров через таможенную границу.
56. Обманное использование средств таможенной идентификации.
57. Взаимодействие таможенных органов с другими правоохранительными органами.
58. Международное сотрудничество в борьбе с таможенными правонарушениями.
59. Понятие, цели и задачи предупредительно-профилактической деятельности государственных органов в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.
60. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
61. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.
62. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
63. Организация работы таможенных органов по борьбе с экономической контрабандой.
64. Организация работы таможенных органов по борьбе с контрабандой физических лиц.
65. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом валютных средств.
66. Организация работы таможенных органов по борьбе с незаконным оборотом представителей флоры и фауны, занесенных в красную книгу.

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы, выполнившие в установленные сроки все виды заданий и работ, не имеющие задолженностей по итогам текущего контроля успеваемости.

Подготовка к экзамену предусматривает устное повторение пройденного учебного материала по дисциплине (с использованием конспектов, учебных пособий, дополнительной литературы), а также дополнительное конспектирование этих источников по перечню вопросов, выносимых на экзамен.

### Шкала оценивания

Промежуточный контроль:

В случае применения бально-рейтинговой системы:

#### Оценочная 100-балльная шкала и перевод ее в оценку

Сумма баллов, полученная за семестр на текущих аттестациях и по итогам рубежного среза	Баллы, полученные на экзамене	Общая сумма баллов за работу в семестре и на промежуточной аттестации	Итоговая оценка
1	2	3	4
65 – 70	25 – 30	90 – 100	5
	< 25	65 – 70	4
60 – 64	20 – 30	85 – 94	5
		80 – 84	4
	< 20	60 – 64	3
55 – 59	15 – 30	85 – 89	5
		70 – 84	4
	< 15	55 – 59	3
45 – 54	10 – 30	65 – 84	4
		55 – 64	3
	< 10	45 – 54	2
менее 45	недопуск	менее 45	

В случае проведения экзамена:

Знания, умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося на экзамене оцениваются оценками: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2 (по пятибалльной шкале):

#### Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине

Баллы рейтинговой оценки	Оценка экзамена (стандартная)	Требования к знаниям
25 – 30	5, отлично	<p><i>Оценка «отлично»</i> выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень освоения материалов дисциплины: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические и аналитические задания, предусмотренные программой, освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знает цели, функции и задачи правоохранительной деятельности; систему правоохранительных органов Российской Федерации; цели, функции, задачи и правовые основы деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</li> <li>- умеет определять правонарушения в области таможенного дела, ответственность за них, порядок привлечения к юридической ответственности; основные виды злоупотреблений в профессиональной деятельности таможенных органов</li> <li>- владеет навыками выявления правонарушений в области таможенного дела и привлечения к юридической ответственности; противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством; навыками поддержания законности и правопорядка в деятельности таможенных органов</li> </ul>
	4, хорошо	<p><i>Оценка «хорошо»</i> выставляется обучающемуся, если он: подтверждает базовый уровень освоения материалов дисциплины: полное знание учебного материала, успешное выполнение предусмотренных программой практических и аналитических заданий,</p>



15-24		<p>освоение литературы, рекомендованной программой; показывает систематический характер знаний по дисциплине; способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности; допускает незначительные ошибки или недочеты, которые исправляет самостоятельно или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знает основные цели, функции и задачи правоохранительной деятельности; систему правоохранительных органов Российской Федерации; цели, функции, задачи и правовые основы деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</li> <li>- умеет определять основные правонарушения в области таможенного дела, ответственность за них, порядок привлечения к юридической ответственности; основные виды злоупотреблений в профессиональной деятельности таможенных органах</li> <li>- владеет навыками выявления основных правонарушений в области таможенного дела и привлечения к юридической ответственности; противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством; навыками поддержания законности и правопорядка в деятельности таможенных органов</li> </ul>
10-14	3, удовлетворительно	<p><i>Оценка «удовлетворительно»</i> выставляется обучающемуся, если он: показывает пороговый уровень освоения материалов дисциплины: знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом выполнение практических и аналитических заданий, предусмотренных программой, знание основной литературы, рекомендованной программой; допускает погрешности при выполнении заданий, предусмотренных программой дисциплины, но обладает необходимыми знаниями для их устранения; показывает обобщенные знания; допускает ошибки, которые устраняет только с помощью преподавателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеет отдельные знания о целях, функциях и задачах правоохранительной деятельности; о системе</li> </ul>

		<p>правоохранительных органов Российской Федерации; целях, функциях, задачах и правовых основах деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p> <p>- умеет определять отдельные правонарушения в области таможенного дела, ответственность за них, порядок привлечения к юридической ответственности; отдельные виды злоупотреблений в профессиональной деятельности таможенных органах</p> <p>- владеет незначительными навыками выявления правонарушений в области таможенного дела и привлечения к юридической ответственности; противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством; навыками поддержания законности и правопорядка в деятельности таможенных органов</p>
0-9	2, неудовлетворительно	<p><i>Оценка «неудовлетворительно»</i> выставляется обучающемуся, который не подтверждает пороговый уровень освоения материалов дисциплины: значительные пробелы в знаниях основного учебного материала; допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических и аналитических заданий; не знает основной литературы, рекомендованной программой; допускает грубые ошибки при выполнении заданий, предусмотренных программой дисциплины; не обладает необходимыми знаниями для устранения ошибок; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий:</p> <p>- не знает целей, функций и задач правоохранительной деятельности; систему правоохранительных органов Российской Федерации; цели, функции, задачи и правовые основы деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-22);</p> <p>- не умеет определять правонарушения в области таможенного дела, ответственность за них, порядок привлечения к юридической ответственности; основные виды злоупотреблений в профессиональной деятельности</p>

		таможенных органах (ПК-22);  - не владеет навыками выявления правонарушений в области таможенного дела и привлечения к юридической ответственности; противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности в соответствии с действующим законодательством; навыками поддержания законности и правопорядка в деятельности таможенных органов(ПК-22).
--	--	---

### Критерии оценки ответа студента на экзамене в баллах

№ п/п	Критерий	Количество баллов	
		3 вопроса в билете	
		минимум по одному вопросу	максимум по одному вопросу
1.	Использование лекционного материала при ответе	1	5
2.	Использование дополнительного материала при ответе	1	5
3.	Объем и содержание ответа (знания, умения, навыки)	3	5
4.	Ответы на дополнительные вопросы	2	5
5.	Личные качества студента, культура изложения: связность, четкость, логичность, грамотность и т.п.)	1	5
6.	Решение практического задания	2	5

### 4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. Рейтинговая оценка по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ (опрос (О), доклад (Д), тестирование (Т), решение задач (РЗ), заполнение документов (ЗД)), выполняемых на практических занятиях, выполняемой внеаудиторной работы, индивидуальных заданий (ИЗ), знаний, умений и навыков на промежуточной аттестации.

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за текущую и промежуточную аттестации по дисциплине в семестре, распределяется в следующей пропорции:

- текущая работа – 70 баллов, при этом, посещаемость студентом аудиторных занятий, не может быть оценена более 10 баллами;
- промежуточная аттестация (сдача экзамена) – 30 баллов.

### **Посещаемость аудиторных занятий**

(Проверка посещаемости осуществляется преподавателем в начале занятия)

<b>Процент пропущенных и неотработанных учебных занятий от количества проведенных</b>	<b>Дополнительные баллы к оценке контрольных мероприятий</b>
0%	10
0-10%	8
20-30%	5
40-50%	3
50-60%	2
70-80%	1
90-100%	0

Баллы за пропущенные аудиторные занятия преподаватель проставляет данным студентам после проверки уровня сформированности их знаний, умений и навыков или выполнения дополнительных индивидуальных заданий (ДИЗ).

### **Баллы за активность студента на занятии**

Активность студента на занятии предполагает:

Активное обсуждение на лекциях и семинарских занятиях вопросов, поднимаемых преподавателем; участие в дискуссии. Данные виды работы оцениваются в 1 балл за одно лекционное занятие (2 академических часа).

Индивидуальная работа по заданиям преподавателя в рамках лекционных или семинарских (практических) занятий. Оценивается от 1 до 2 баллов.

Групповая работа по заданиям преподавателя в рамках лекционных или семинарских занятий. Оценивается каждый участник группы в 1 балл, а также лучший из участников групповой работы или участники лучшей группы в 2 балла.

Успешное выступление на семинарском занятии с презентацией и докладом по теме, одобренной преподавателем. Данный вид работы оценивается в 3 балла за одно выступление (с презентацией).

### **Баллы за самостоятельную работу**

Баллы за самостоятельную работу распределяются следующим образом:

- 5 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, работа достойна высокой оценки;
- 4 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, работа в среднем достойна хорошей оценки;
- 3 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, работа в среднем достойна удовлетворительной оценки;
- 2 балла - самостоятельная работа выполнена в срок, в не полном объеме (не менее 75% заданий), работа в среднем достойна оценки не ниже удовлетворительной;
- 1 балл - самостоятельная работа не выполнена в срок.
- 0 баллов - самостоятельная работа не выполнена.

### **Штрафные баллы**

Штрафные баллы за нарушение сроков сдачи самостоятельных работ составляют до 5 баллов по каждой работе (докладу). Штрафные баллы суммируются и вычитаются.

Штрафные баллы за низкую дисциплину на занятии могут быть начислены студенту преподавателем за опоздание более чем на 5 минут, посторонние разговоры во время занятий, за использование мобильных устройств, неэтичное поведение при общении с другими студентами или преподавателем, использование нецензурных выражений, нарушения требований, установленных преподавателем к поведению на занятии. Штрафные баллы за низкую дисциплину на занятии начисляются по усмотрению преподавателя в размере от 1 до 5 баллов.

По результатам работы в семестре студент, набравший от 65 до 70 баллов, может получить оценку «Хорошо» без прохождения промежуточной аттестации (без экзамена). В случае получения дополнительных «премиальных» баллов, студент может получить оценку «Отлично» без прохождения промежуточной аттестации (без экзамена).

Такие баллы получают студенты, которые на семинарских и практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при

обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют неотработанных пропусков.

Если студент не набрал 65 баллов и премиальных баллов, необходимых для получения оценки «Отлично» без промежуточной аттестации, то он должен сдать весь обязательный минимум и/или получить у преподавателя дополнительные задания с указанием конкретных баллов за данную работу и сроков ее сдачи.

Для допуска к промежуточной аттестации студенту необходимо набрать не менее 45 баллов, предусмотренных на текущую работу, и выполнить обязательный минимум учебной работы.

Студент, набравший по итогам текущей аттестации 65 – 70 баллов, и не согласный на получение оценки «Хорошо» без прохождения промежуточной аттестации, сдает экзамен. При этом он может иметь итоговую оценку «Отлично», получив на экзамене не менее 25 баллов (от 25 до 30 баллов). В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Хорошо».

Студент, набравший по итогам текущей аттестации 60 – 64 баллов может иметь итоговую оценку «Хорошо» или «Отлично», получив на экзамене от 20 до 30 баллов. При этом студент должен получить на экзамене не менее 20 баллов. В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Удовлетворительно». Студент, набравший по итогам текущей аттестации 55 – 59 баллов может иметь итоговую оценку «Хорошо» или «Отлично», получив на экзамене от 15 до 30 баллов. При этом он должен получить на экзамене не менее 15 баллов. В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Удовлетворительно».

Студент, набравший по итогам текущей аттестации 45 – 54 баллов, допускается к сдаче экзамена и может иметь итоговую оценку «Удовлетворительно» или «Хорошо», в случае сдачи экзамена на 10 – 30 баллов. При этом он должен получить на экзамене не менее 10 баллов. В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «Неудовлетворительно».

Студент, набравший по итогам текущей аттестации менее 45 баллов, к промежуточной аттестации не допускается и ему ставится оценка «Неудовлетворительно».

В конкретный аттестационный период учитывается работа студента и в первой половине семестра и во второй половине семестра.

Например, студент, слабо работавший в первой половине семестра и значительно активизировавший свою работу во второй половине семестра, не может получить максимальных оценок за работу в семестре, поскольку в течение первой половины учебного времени он не использовал возможности для получения прочных и устойчивых знаний. Студент, имеющий высокие баллы за первую аттестацию, но заметно снизивший свою активность на занятиях во второй половине семестра, также не может претендовать на максимальные баллы.



При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите и практическими навыками.

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

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Обучающимся необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

### ***Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).***

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания кафедры.

Обучающимся необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

### ***Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.***

Обучающимся следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;



- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю Вопросы для опроса по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

#### ***Методические рекомендации по подготовке доклада.***

Одной из форм самостоятельной работы обучающегося является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8.

Цель научного доклада - развитие у обучающихся навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал обучающихся.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации обучающемуся:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые Вопросы для опроса, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на Вопросы для опроса студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см,

форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО обучающегося;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателями. В конце работы ставится дата выполнения и подпись обучающегося, выполнившего работу.

***Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.***

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны выполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные Вопросы для опроса ;
- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;
- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

***Методические рекомендации по работе с литературой.***

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

## **5. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. 4-е изд. // СПС КонсультантПлюс. 2015.// [www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/rubr/pravookhranitelnaya\\_i\\_pravozashitnaya\\_deyatelnost/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravookhranitelnaya_i_pravozashitnaya_deyatelnost/)

1. Корнеева, А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : Проспект, 2014. — 112 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/54685> — Загл. с экрана.
2. Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела

[Электронный ресурс]: учебник/ Никольская А.Г.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 340 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47672.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Вобликов А.В., Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург, Издательский дом «Троицкий мост», 2016. – 240 с.

3. . Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: Учебное пособие. – Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И М.: РИО РТА, 2009.

## **6.2. Дополнительная литература**

1. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.
2. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах. - М.: 2015. Режим доступа:[http://www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/rubr/pravookhranitelnaya\\_i\\_pravozashitnaya\\_deyatelnost/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravookhranitelnaya_i_pravozashitnaya_deyatelnost/)
3. Маховикова, Г. А. Таможенное дело : учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2998-0. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/13B509BF-A35B-4493-B22C-2C621CC0B71D> — ЭБС «Юрайт».
4. Исаева Л.М., Козловский А.Ю. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург, Издательский дом «Троицкий мост», 2015. – 368 с.

## **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

### **Тема 1.Понятие, виды, цели и задачи правоохранительной деятельности**

1. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. 4-е изд. // СПС КонсультантПлюс. 2015.// [www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/rubr/pravookhranitelnaya\\_i\\_pravozashitnaya\\_deyatelnost/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravookhranitelnaya_i_pravozashitnaya_deyatelnost/)
2. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.
3. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах. - М.: 2015. Режим доступа:[http://www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/rubr/pravookhranitelnaya\\_i\\_pravozashitnaya\\_deyatelnost/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravookhranitelnaya_i_pravozashitnaya_deyatelnost/)

### **Тема 2. Система правоохранительных органов Российской Федерации**

1. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. 4-е изд. // СПС КонсультантПлюс. 2015.// [www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/rubr/pravookhranitelnaya\\_i\\_pravozashitnaya\\_deyatelnost/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravookhranitelnaya_i_pravozashitnaya_deyatelnost/)

- naya\_deyatelnost/
2. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.
  3. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы в тестах и задачах. - М.: 2015. Режим доступа: [http://www.consultant.ru/edu/student/download\\_books/rubr/pravookhranitelnaya\\_i\\_pravozashitnaya\\_deyatelnost/](http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/rubr/pravookhranitelnaya_i_pravozashitnaya_deyatelnost/)
  4. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011
  5. Никольская, А. Г. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб.пособие / А. Г. Никольская ; РТА, Каф. уголовно-правовых дисциплин. - М. : Изд-во РТА, 2014. - 216 с.

### **Тема 3. Правоохранительная деятельность таможенных органов**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
3. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 №459 «О Федеральной таможенной службе».
4. Таможенный кодекс Таможенного Союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 №17.
5. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2015)
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
8. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
9. Федеральный закон от 21.07.1997 №114-ФЗ (в ред. от 28.12.2010 г.) «О службе в таможенных органах Российской Федерации».
10. Указ Президента РФ от 11.05.2006 №473 (в ред. Указа Президента РФ от 24.09.2007 №1274) «Вопросы Федеральной таможенной службы».
11. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 №459 «О Федеральной таможенной службе».
12. Никольская, А. Г. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб.пособие / А. Г. Никольская ; РТА, Каф. уголовно-правовых дисциплин. - М. : Изд-во РТА, 2014. - 216 с.
13. Вобликов А.В., Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела. Учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург, Издательский дом «Троицкий мост», 2016. – 240 с.
14. Исаева Л.М., Козловский А.Ю. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург, Издательский дом «Троицкий мост», 2015. – 368 с.
15. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.

16. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: Учебное пособие. – Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И М.: РИО РТА, 2009.

#### **Тема 4. Правоохранительные подразделения ФТС РФ (центральный аппарат)**

1. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 23 апреля 2013 г. N797 «Об утверждении положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой».
2. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 22 августа 2011 г. N 1708 «Об утверждении положения об Управлении по борьбе с коррупцией».
3. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 03 мая 2011 г. №902 «Об утверждении положения о Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении».
5. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 26 июля 2013 г. №1392 «Об утверждении положения об Управлении таможенных расследований и дознания».
7. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 16 октября 2009 г. N 1906 «Об утверждении положения об Управлении таможенного сотрудничества».
8. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 19 августа 2005 г. N 662 «Об утверждении положения об оперативной таможне».
9. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 03 июня 2008 г. № 687 «О создании кинологической службы ФТС России».
10. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.
11. Маховикова, Г. А. Таможенное дело: учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2998-0. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/13B509BF-A35B-4493-B22C-2C621CC0B71D> — ЭБС «Юрайт».
12. Таможенное право. Учебник для бакалавров / Зубач А.В. - Отв. ред.. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 479 с.

#### **Тема 5. Территориальные правоохранительные подразделения таможенных органов**

1. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 12 января 2005 г. N7 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего положения о таможне».
2. Приказ Федеральной таможенной службы РФ от 20 мая 2011г. № 1038 «Об утверждении положения о Северо-Кавказской оперативной таможне».
3. Маховикова, Г. А. Таможенное дело: учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2998-0. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/13B509BF-A35B-4493-B22C-2C621CC0B71D> — ЭБС «Юрайт».
4. Таможенное право. Учебник для бакалавров / Зубач А.В. - Отв. ред.. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 479 с.

**Тема 6.** Правомочия правоохранительных подразделений таможенных органов.  
Силы и средства правоохранительных подразделений таможенных органов

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
3. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 №459 «О Федеральной таможенной службе».
4. Таможенный кодекс Таможенного Союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 №17.
5. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2015)
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
8. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
9. Маховикова, Г. А. Таможенное дело: учебник для бакалавров / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2998-0. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/13B509BF-A35B-4493-B22C-2C621CC0B71D> — ЭБС «Юрайт».
10. Таможенное право. Учебник для бакалавров / Зубач А.В. - Отв. ред.. — М.:ИздательствоЮрайт, 2015. – 479 с.

**Тема 7.** Основные направления борьбы правоохранительных подразделений таможенных органов с нарушениями в области таможенного дела

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
3. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 №459 «О Федеральной таможенной службе».
4. Таможенный кодекс Таможенного Союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 №17.
5. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2015)
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
8. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и

- природного наследия 1972 // Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. С. 283 - 290, 610 – 611
9. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Заключена в г. Париже 14.11.1970) // Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. С. 283 - 290, 610 – 611
  10. Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ, 20.05.1993, N 20, ст. 718.
  11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей» // Российская газета. № 91–92. 16.05.2001
  12. Правила ввоза и вывоза культурных ценностей. Перечень культурных ценностей и предметов культурного назначения. Запрещенные к вывозу культурные ценности // [Электронный ресурс]: <http://customsexpert.ru/practicum/individuals/vvoz-i-vyvoz-kulturnyh-tsennostey.htm>
  13. Никольская, А. Г. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб.пособие / А. Г. Никольская ; РТА, Каф. уголовно-правовых дисциплин. - М. : Изд-во РТА, 2014. - 216 с.
  14. Правоохранительные органы: Учебник для студентов вузов. – Галустьян О.А., Ендольцева А.В., Кизлык А.Л., М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011
  15. Иванченко А.Г. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов по охране и защите культурных ценностей в России: автореферат на соискание ученой степени к.ю.н. – М., 2011.
  16. Рындин С. С. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с незаконным вывозом культурных ценностей: автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. - М., 2011.
  17. Мартыненко И.Э. Контролируемая поставка как оперативно- розыскное мероприятие, направленное на пресечение нелегального оборота культурных ценностей // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции 2011. - № 4. С. 191-197

**Тема 8. Международное сотрудничество правоохранительных органов таможенных органов Российской Федерации в борьбе с таможенными правонарушениями**

1. Международная конвенция о взаимном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 09 июля 1977 г. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1215 «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о взаимном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 29, ст. 3042.
2. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза, Санкт-Петербург, 21 мая 2010 г. Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 27.07.2010 № 202-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31, ст. 4501.
3. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза. Астана, 5 июля, 2010 г. Федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 13-ФЗ // Рос.газета. 2011. 12 февраля.



4. О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и административным делам: решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС № 50 от 5 июля 2010 г. // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tsouz.ru>.
5. Приказ ФТС РФ от 06.12. 2007 г. № 1502 «Об утверждении Инструкции о порядке направления международных запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства».

#### 6.4. Нормативные правовые документы.

6. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
7. Международная конвенция о взаимном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 09 июля 1977 г. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1215 «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о взаимном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 29, ст. 3042.
8. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза, Санкт-Петербург, 21 мая 2010 г. Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 27.07.2010 № 202-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31, ст. 4501.
9. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза. Астана, 5 июля, 2010 г. Федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 13-ФЗ // Рос.газета. 2011. 12 февраля.
10. О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и административным делам: решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС № 50 от 5 июля 2010 г. // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза. [Электронный ресурс] URL: <http://www.tsouz.ru>.
11. Таможенный кодекс Таможенного Союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 №17.
12. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.05.2015)
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ).
14. Уголовный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ).
15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ).
16. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
17. Федеральный закон от 21.07.1997 №114-ФЗ (в ред. от 28.12.2010 г.) «О службе в таможенных органах Российской Федерации».
18. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Рос.газета. 1995. 21 июля.

19. Указ Президента РФ от 11.05.2006 №473 (в ред. Указа Президента РФ от 24.09.2007 №1274) «Вопросы Федеральной таможенной службы».
20. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 №459 «О Федеральной таможенной службе».
21. Приказ ФТС РФ от 06.12. 2007 г. № 1502 «Об утверждении Инструкции о порядке направления международных запросов о правовой помощи по уголовным делам в иностранные государства».
22. Приказ ФТС РФ от 12.01.2007 г. №23 «Инструкция о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах РФ сообщений о преступлениях».
23. Приказ ФТС РФ от 10.08.2011 г. №1635 «Об утверждении Типовых положений о подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, подразделении организации дознания, подразделении дознания, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни».
24. Приказ ФТС России от 29 апреля 2008 г. № 513 «Об утверждении Положения об организации и порядке осуществления международной деятельности ФТС России».
25. Приказ ФТС России от 9 декабря 2011 г. № 2490 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и исполнения международных запросов, не относящихся к делам об административных правонарушениях и не связанных с проведением оперативных проверок».

#### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы. – [www.vch.ru](http://www.vch.ru)
2. Гарант. Информационно-правовой портал. – [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
3. Деловая пресса. – [www.businesspress.ru](http://www.businesspress.ru)
4. [КонсультантПлюс OnLine | consultant-plus.ru](http://www.consultant-plus.ru) - // [www.consultant-plus.ru](http://www.consultant-plus.ru)
5. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.ru/>
6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). – [www.customs.ru](http://www.customs.ru)
7. Официальный сайт ЦИТТУ ФТС России. – <http://edpc.customs.ru/>
8. ПРОВЭД. Информационно-аналитическое издание. - <http://провэд.рф>.
9. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, обзоры прессы. – [www.tks.ru](http://www.tks.ru)
10. Таможня. РУ. Аналитический портал. – [www.tamognia.ru](http://www.tamognia.ru)

#### **6.6. Иные источники.**

- . Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. – Рябков Е.М., М.: Зерцало-М., 2010.

#### **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.

2. Специализированная мебель и организационные средства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».