

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

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.Б.37 Выявление и основы расследования административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов**
(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.05.02 Таможенное дело
(код, наименование направления подготовки (специальности))

Таможенные платежи и валютное регулирование
(направленность(и) (профиль (и)/специализация(и))

Специалист таможенного дела
квалификация выпускника

Очная
форма(ы) обучения

Год набора 2017

Москва, 2017 г.

Автор(ы)–составитель(и):

проф., д.ю.н., проф. кафедры правовое регулирование таможенного дела

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

(наименование кафедры)

Гречкина О.В.
(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой правовое регулирование таможенного дела

к.ю.н.,

(ученая степень и(или) ученое звание)

Степаненко М.В.
(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

.	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....
.	2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....
.	3. Содержание и структура дисциплины
.	4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
.	5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
.	6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6.1. Основная литература.....
	6.2. Дополнительная литература.....
	6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....
	6.4. Нормативные правовые документы.....
	6.5. Интернет-ресурсы.....
	6.6. Иные источники.....
.	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	20.1	Способен выбрать и проанализировать основные требования норм 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
		20.2	Способен оформить бланки процессуальных документов;
ПК-23	владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	1-й этап	
		ПК-23.1	Способен выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
		2-й этап	
		ПК-23.2	Способен оформить бланки процессуальных документов;

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

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>- изучить положения административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>- изучить требования по оформлению бланков процессуальных документов;</p> <p>- овладеть методикой оформления бланков процессуальных документов;</p>	<p>ПК-20.1 ПК- 20.2</p>	<p>на уровне умений:</p> <p>- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>на уровне навыков:</p> <p>- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, уголовного и уголовно-процессуального права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p>
<p>- изучить положения административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>- изучить требования по оформлению бланков процессуальных документов;</p> <p>- овладеть методикой оформления бланков процессуальных документов;</p>	<p>ПК-23.1 ПК-23.2</p>	<p>на уровне умений:</p> <p>квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;</p>

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 а.ч.).

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 – 72 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» Б1.Б.37 относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла и в соответствии с учебным планом осваивается в 6-м семестре на 3-м курсе очной формы обучения.

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» Б1.Б.37 реализуется после изучения следующих дисциплин: «Основы таможенного дела», «Правоохранительная деятельность таможенных органов», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления		2		2	4	8	О, Д
Тема 2	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля		2		2	4	8	О. Д
Тема 3	Деятельность должностных лиц таможенных		4		4	8	16	О. Д, Т

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа с обучающимися преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ ЭО, ДОТ*	ПЗ/ ЭО, ДОТ*	КСР		
Очная форма обучения								
	органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела							
Тема 4	Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование		4		4	8	16	О, Д
Тема 5	Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов		2		2	4	8	О, РЗ
Тема 6	Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов		4		4	8	16	О, СПД
Промежуточная аттестация								экзамен
Всего:		144	18		18	72		

Примечание:

Примечание: 3 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д), решение задач -(РЗ), составление процессуальных документов - (СПД).

3.2 Содержание дисциплины

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

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административного правонарушения в области таможенного дела. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Применение должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Применение форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административных правонарушений за нарушение таможенных правил. Установление события административного правонарушения. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.

Тема 3. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

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

Тема 4. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование

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

Тема 5. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации и убытии товаров и транспортных средств с этой территории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений,

совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

Тема 6. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

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

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

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.37 «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции 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), решение задач (РЗ);
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: составление процессуальных документов - (СПД)

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

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

Вопросы для опроса:

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

Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля

Вопросы для опроса:

1. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Применение должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

3. Применение форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.

4. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

5. Установление события административного правонарушения. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.

Тема 3. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

Вопросы для опроса:

1. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

2. Пределы компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

3. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

4. Применение мер пресечения при обнаружении нарушения таможенных правил.

5. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

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

Тема 4. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование

Вопросы для опроса:

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

2. Протокол об административном правонарушении.

3. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.

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

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

6. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

Тема 5. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

Вопросы для опроса:

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

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

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

4. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

Тема 6. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

Вопросы для опроса:

1. Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения.
2. Порядок и сроки производства процессуальных действий.
3. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.
4. Порядок осуществления процессуальных действий.

Устный опрос готовности по теме лекций, опросы обучающихся проводятся на практических занятиях.

На практические занятия обучающийся должен приходить, имея при себе конспекты лекций и иные пособия по тематике дисциплины и активно участвовать в обсуждении поставленных вопросов.

Видами заданий, для самостоятельной работы обучающихся могут быть - для овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста (учебника, дополнительной литературы); конспектирование текста; структурно-логическое (графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и справочниками; ознакомления с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; целевое использование компьютерной техники, интернета, аудио — и видеозаписей и др

Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.) вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение рассматриваемой темы, ее роль и значение для подготовки специалистов таможенного дела. На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя глубоко и всесторонне обсуждают вопросы темы. Для усиления активности обучающихся и закрепления их знаний преподаватель должен привлекать к участию в обсуждении вопросов возможно большее количество обучающихся. Это достигается постановкой дополнительных вопросов, направленных на раскрытие, детализацию различных аспектов основного вопроса, особенно практического опыта, сложных ситуаций.

После обсуждения каждого вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений, акцентировать внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и возможных вариантах их решения.

Темы для подготовки докладов (по темам № 1-6)

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

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

Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля

1. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Применение должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля.
3. Значение таможенной ревизии для обнаружения признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
4. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.

Тема 3. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

1. Компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.
2. Применение мер пресечения при обнаружении нарушения таможенных правил.
3. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

Тема 4. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование

1. Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Протокол об административном правонарушении.
3. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.
4. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил.
5. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

Тема 5. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

1. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.
2. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств.

Тема 6. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

1. Квалификация административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения.
2. Порядок и сроки производства процессуальных действий.
3. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

Тестовые задания для проведения контроля по теме № 3

1. Компетенция таможенных органов в сфере административной юрисдикции определяется кругом нормативных правовых актов:

- 1) ФЗ № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»,
- 2) Таможенный кодекс Таможенного союза
- 3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 4) ведомственные правовые акты ФТС;
- 5) Таможенные кодексы Республики Беларусь, Казахстан, Киргизии

2. Компетенция таможенных органов, установленная законодательством об административных правонарушениях, включает:

- 1) возбуждают дела о нарушении таможенных правил;
- 2) проводят по ним административное расследование;
- 3) рассматривают жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц таможенных органов;

- 4) рассматривают административные дела (либо передают их на рассмотрение в судебные органы);
- 5) разрешают жалобы на состоявшиеся постановления по делам о нарушении таможенных правил;
- 6) в отдельных случаях исполняют постановления по таким делам

3. В ходе осуществления административного производства таможенные органы применяют административно-принудительные меры:

- 1) меры обеспечения производства;
- 2) меры административного пресечения;
- 3) дисциплинарные взыскания;
- 4) административно-восстановительные меры;
- 5) меры административной ответственности

4. Специфическими чертами административной юрисдикции таможенных органов являются:

- 1) множественность субъектов, уполномоченных осуществлять административно-юрисдикционную деятельность;
- 2) административно-юрисдикционная деятельность в сфере таможенного дела осуществляется во внесудебном (административном) порядке;
- 3) административно-юрисдикционная деятельность в сфере таможенного дела осуществляется в судебном порядке;
- 4) правовая регламентация административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов установлена законодательством об административных правонарушениях;
- 5) правовая регламентация административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов установлена не только законодательством об административных правонарушениях, но и актами налогового, таможенного и гражданского законодательства
- 6) правовая регламентация административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов установлена правовыми актами таможенного законодательства, как федерального уровня, так и множеством нормативных актов ведомственного характера.

5. К способам незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу относится:

- 1) помимо таможенного контроля;
- 2) с недекларированием товаров и транспортных средств;
- 3) с нарушением таможенной процедуры;
- 4) с сокрытием от таможенного контроля;
- 5) с неуплатой таможенных платежей;
- 6) с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации.

6. Полномочия таможенных органов по составлению протоколов об административных правонарушениях установлены:

- 1) главой 16 КоАП РФ;
- 2) главой 16 КоАП РФ и отдельными статьями из гл. 6, 7, 8 КоАП РФ;
- 3) отдельными статьями из гл. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20 КоАП РФ;
- 4) главой 16 КоАП РФ и законом 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»;
- 5) главой 16 КоАП РФ и отдельными статьями из гл. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20 КоАП РФ.

7. В качестве объектов таможенных правонарушений выступают:

- 1) таможенные процедуры;
- 2) таможенная проверка;
- 3) таможенное декларирование;

- 4) таможенное расследование;
- 5) таможенный контроль;
- 6) порядок уплаты таможенных платежей;
- 7) порядок осуществления административной деятельности.

8. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения:

- 1) если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения установленных законом правил и норм;
- 2) если за нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность;
- 3) если данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законом правил и норм.

9. Нарушение таможенных правил – это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое административным законодательством установлена административная ответственность, посягающее на:

- 1) порядок перемещения товаров и транспортных средств;
- 2) действия (бездействие), решения должностных лиц таможенных органов;
- 3) порядок таможенного декларирования;
- 4) порядок таможенного контроля;
- 5) порядок таможенного наблюдения;
- 6) таможенные процедуры;
- 7) порядок взимания таможенных платежей.

10. При выборе форм таможенного контроля используется система управления рисками. При этом под риском понимается:

- 1) вероятность несоблюдения налогового законодательства
- 2) вероятность несоблюдения таможенного законодательства
- 3) вероятность несоблюдения административного законодательства
- 4) всех вышеперечисленных отраслей законодательства РФ.

11. Искключительной формой таможенного контроля является:

- 1) таможенное наблюдение
- 2) таможенная ревизия
- 3) личный досмотр
- 4) таможенный досмотр товаров и транспортных средств.

12. 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.

13. Незаконное перемещение (контрабанда) товаров является административным правонарушением, если стоимость перемещаемых товаров не превышает:

- 1) 250 000 рублей
- 2) 1 000 000 рублей
- 3) независимо от стоимости.

14. Общими признаками субъекта административного правонарушения являются те, которые:

- 1) должны быть у любого лица, привлекаемого к административной ответственности (достижение определенного возраста и вменяемость);
- 2) характеризуют особенности труда, служебного положения (должностное лицо, водитель транспортного средства и т.п.);

- 3) характеризуют особенности правового статуса граждан (военнослужащий, иностранец и т.п.;
- 4) характеризуют психическое отношение правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям.

15. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, называется:

- 1) субъективная сторона;
- 2) субъект;
- 3) объективная сторона;
- 4) объект.

16. Такие признаки состава административного правонарушения, как деяние (действие или бездействие), неблагоприятные противоправные последствия и причинная связь между деянием и последствиями, находят свое отражение в его:

- 1) объективной стороне;
- 2) объекте;
- 3) субъекте;
- 4) субъективной стороне.

17. Состав административного правонарушения – это:

- 1) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может повлечь административную ответственность;
- 2) мера ответственности за правонарушение;
- 3) система закрепленных законом административных взысканий, которые могут друг другом дополняться или взаимозаменяться;
- 4) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем одновременно.

18. Какими нормативными правовыми актами установлен порядок применения таможенными органами мер административного пресечения:

- 1) КоАП РФ;
- 2) Таможенным кодексом Таможенного союза;
- 3) Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

19. Перемещение товаров или иных предметов помимо таможенного контроля – это:

- 1) перемещение вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
- 2) совершение любых умышленных действий по ввозу;
- 3) совершение любых умышленных действий по ввозу или вывозу;
- 4) совершение любых умышленных действий вне времени работы таможенных органов;
- 5) совершение любых умышленных действий по недоставке товаров в назначенное таможенным органом место.

20. Под обманным использованием документов или средств таможенной идентификации при контрабанде следует понимать:

- 1) предъявление органам таможенного контроля заведомо поддельных документов;
- 2) предъявление органам таможенного контроля документов, полученных незаконным путем;
- 3) предъявление органам таможенного контроля документов, относящихся к другим товарам;

- 4) использование поддельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств идентификации;
- 5) предъявление органам таможенного контроля подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам

Практикум по решению задач (практических ситуаций) к теме практического занятия «Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Процессуальное оформление результатов административного расследования» (к теме 5)

Задача 1. Осуществляя международную перевозку российских товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, транспортная компания ООО «Владис» на автомобильном пограничном переходе в зоне таможенного перехода должностному лицу таможенного органа представило документы и сведения, предусмотренные ст. 159 и 163 Таможенного кодекса Таможенного союза. Должностное лицо не приняло документы, сославшись на перерыв в работе. После чего, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте таможенного инспектора, перевозчик через пункт пропуска выехал с таможенной территории Российской Федерации.

Вопрос: Имеется ли в действиях перевозчика состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 2. В период временного ввоза на предполагаемый 6-месячный срок своего пребывания в России гражданином Германии Шмидтом на автомобиль иностранного происхождения была выдана доверенность на право вождения гражданину России Панову. По истечении 6 месяцев Шмидт убыл с территории России. Автомобиль в установленные сроки не был вывезен, срок временного ввоза таможенным органом не продлевался.

Вопрос: Имеется ли в действиях перевозчика состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Какие действия нужно совершить, чтобы на законных основаниях выдать другому лицу доверенность на право вождения, отчуждения?

Квалифицировать правонарушение.

Задача 3. Петров приобрел на авторынке в г. Белгород автомобиль «Мерседес Е-320» и зарегистрировал его в установленном порядке в органах ГИБДД. Спустя некоторое время автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД, которые сообщили ему, что автомобиль таможенного оформления не проходил и выставлен в федеральный розыск.

Вопрос: Имеется ли в действиях Петрова состав какого-либо правонарушения?

Обязан ли Петров произвести таможенное оформление автомобиля?

Задача 4. ООО «Гранпол» поместило под таможенную процедуру временного ввоза станок для шлифовки промышленных алмазов сроком на 1 год. По согласованию с декларантом таможенным органом был установлен ежемесячный (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным) срок уплаты периодических таможенных платежей. Спустя месяц ООО «Гранпол» осуществило платеж 24 числа.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 5. В аэропорту г. Екатеринбурга в зоне таможенного контроля в магазине были реализованы оптом спиртные напитки без взимания таможенных пошлин и налогов.

Вопрос: Какой таможенной процедурой регулируется порядок

Перемещения товаров через таможенную границу РФ?
Нарушена ли данная таможенная процедура?
Если да, то в чем заключается нарушение таможенных правил?
Квалифицировать правонарушение.
Описать порядок производства по административному делу.

Задача 6. 01.09.2015 гражданин России Крымов переместил через Троицкий таможенный пост автомобиль «Форд», 2013 года выпуска. На таможенном посту ему было определено место доставки транспортного средства – Челябинская таможня, срок доставки – 03.09.2015. С Троицкого таможенного поста 08.09.2015 в Челябинскую таможню поступило сообщение о перемещении автомобиля гражданином Крымовым. До этого времени гражданин Крымов в Челябинскую таможню по вопросу таможенного оформления автомобиля не обращался.
Вопрос: Имеется ли в действиях Крымова состав какого-либо правонарушения?
Если да, то в чем заключается нарушение?
Квалифицировать правонарушение.
Описать порядок производства по административному делу.

Задача 7. Отправляясь на отдых в Грецию, гражданин Зайцев в аэропорту «Домодедово» подал таможенному органу письменную таможенную декларацию, в которой отразил, что вывозит 2000 долларов США. В ходе проведения таможенного контроля у Зайцев было обнаружено в кошельке 70000 рублей и 9000 долларов США. Зайцев пояснил таможенному инспектору, что иностранную валюту и валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10000 долларов США, он не обязан декларировать. В этой связи он отразил в таможенной декларации только сумму, превышающую установленную квоту.
Вопрос: Имеется ли в действиях Зайцева состав какого-либо правонарушения?
Если да, то в чем заключается нарушение?
Квалифицировать правонарушение.
Описать порядок производства по административному делу.

Задача 8. Гражданин России Ванин встречал в аэропорту «Шереметьево» свою супругу, возвращающуюся из туристической поездки. Желая поскорее увидеть свою супругу, Ванин, воспользовавшись временным отсутствием на своем посту сотрудника таможни, пересек границу созданной в установленном порядке зоны таможенного контроля и ожидал свою супругу в названной зоне, после чего был замечен должностным лицом таможенного органа, осуществляющим таможенный контроль за таможенной стойкой.
Вопрос: Имеется ли в действиях Ванина состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.
Описать порядок производства по административному делу.

Задача 9. ЗАО «Пахарь» осуществляло на регулярной основе поставки пшена в Грузию. Для упрощения таможенных формальностей декларирование осуществлялось путем процедуры периодического временного декларирования. После подачи периодической временной декларации таможенным органом по согласованию с декларантом был установлен 45-дневный срок для подачи полной таможенной декларации, однако полная таможенная декларация была подана только на 53 день.
Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.
Описать порядок производства по административному делу.

Задача 10. Перевозчик ООО «Рулевой» по договору международной перевозки грузов осуществляло рейс из г. Рудный Республики Казахстан в г. Челябинск. В пути следования водитель остановился на неохраняемой стоянке вблизи придорожного кафе на

ночлег. Утром водитель заметил, что у прицепа порезан тент, а часть товара похищена.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 11. По делу об административном правонарушении в отношении перевозчика ООО «Сталкер» после проведения административного расследования было передано для рассмотрения мировому судье. Мировой судья возвратил дело в таможенный орган.

Дайте оценку действиям таможенного органа и судьи.

Обоснуйте ответ со ссылкой на статью закона.

Вопрос: Какие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут быть применены таможенным органом в данном случае? Составить процессуальные документы по административному делу.

Задача 13. Гражданин Кочкин одновременно подал жалобу на действия инспектора таможенного поста «Петухово» в Челябинскую таможню и в Курчатовский суд г. Челябинска. Начальник Челябинской таможни, узнав о рассмотрении данной жалобы в суде, передал материалы жалобы в суд.

Оцените действия начальника таможни.

Какие действия при этом должен совершить судья.

Дайте ответ со ссылкой на статьи закона.

Составление процессуальных документов (к теме 6)

Задача:

15.10.2015 на таможенный пост Студенческой таможни г. Москвы в контейнере № 6188408 прибыл товар - автомобиль «CHEVROLET SSR», VIN номер 1GCES14P84B103559, заявленный по транзитной декларации ТД № 104005/100409/1139400/ По прибытии автомобиль был помещен на склад временного хранения в ЗАО «Первый таможенный терминал».

Согласно сведениям, указанным в транзитной декларации и прилагаемому к ней комплекту документов:

1. Отправитель: «AIR CARGO GLOBAL» США
2. Получатель: физическое лицо, паспорт..., адрес...
3. Экспедитор: ООО «НОВИЧОК», адрес: г. Москва, пр. Вернадского, д. 82
4. Товар: Автомобиль грузовой «CHEVROLET SSR», 2011 года выпуска, VIN номер 1GCES14P84B103559, страна отправления -Соединенные Штаты, код товара по ТНВЭД ЕАЭС - 8704313100, вес брутто 2159 кг.

16.10.2015 из отдела товарной номенклатуры Студенческой таможни получен ответ, что автомобиль «CHEVROLET SSR» предназначен главным образом для перевозки людей и соответствует описанию товаров, классифицируемых в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

ЗАДАНИЕ:

1. Нарушены ли таможенные правила перемещения товаров?
2. Если да, то в чем заключается нарушение таможенных правил?
3. Квалифицировать правонарушение.
4. Провести административное расследование по делу о нарушении таможенных правил.
5. Составить процессуальные документы
6. Рассмотреть дело в таможенном органе.
7. Рассмотреть дело в административном суде.
8. При необходимости выйти в кассационную инстанцию.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-20	умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	20.1	Способен выбрать и проанализировать основные требования норм 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
		20.2	Способен оформить бланки процессуальных документов;
ПК-23	владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	1-й этап	
		ПК-23.1	Способен выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
		2-й этап	
		ПК-23.2	Способен оформить бланки процессуальных документов;

4.3.2 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
5. Характеристика способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
6. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
7. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
8. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.
9. Характеристика видов административных правонарушений за нарушение таможенных правил.
10. Характеристика составов нарушений валютного законодательства.
11. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
12. Пределы компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.
13. Понятие, задачи, общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил.
14. Стадии производства по делам о нарушении таможенных правил.
15. Малозначительность административного правонарушения.
16. Субъекты производства по делам о нарушении таможенных правил.
17. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.
18. Вещественные доказательства, документы, показания специальных технических средств.
19. Процессуальные документы, с момента составления которых дело считается возбужденным.
20. Административный порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.
21. Судебный порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.
22. Право на обжалование постановлений и решений по делу о нарушении таможенных правил.
23. Меры принуждения, применяемые таможенными органами в производстве по делам о нарушении таможенных правил.
24. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.
25. Общие правила назначения административного наказания, применяемого за нарушение таможенных правил.
26. Применение мер пресечения при обнаружении нарушения таможенных правил.
27. Соотношение форм таможенного контроля и мер административного принуждения.
28. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

29. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
30. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
31. Личный досмотр, как исключительная мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
32. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
33. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.
34. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
35. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
36. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.
37. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.
38. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
39. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
40. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
41. Права и обязанности лица, привлекаемого к ответственности за нарушения в области таможенного дела.
42. Права и обязанности свидетеля, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
43. Правовой статус прокурора в административном производстве по делам о нарушении таможенных правил.
44. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
45. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
46. Права и обязанности потерпевшего в административном производстве по делам в области таможенного дела.
47. Представитель в производстве по делам о нарушении таможенных правил.
48. Обстоятельства, исключаящие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
49. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
50. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
51. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
52. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
53. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.
54. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

55. Процессуальное оформление результатов административного расследования.
56. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
57. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.
58. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.
59. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.
60. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами
61. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур.
62. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела.
63. Особенности расследования и квалификация административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.
64. Порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.
65. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

Шкала оценивания

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
20.1. Способен выбрать и проанализировать основные требования норм 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	- выбирает и анализирует основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере	Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки. Вовлечен в групповую работу в аудитории. Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Свободно использует научную терминологию.	1. Устный опрос 2. Доклады 3. Тестирование по основным категориям и понятиям.

	таможенного дела;		
20.2. Способен 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	- формулирует основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;	Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки. Вовлечен в групповую работу в аудитории. Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Свободно использует научную терминологию.	1. Устный опрос 2. Доклады 3. Тестирование по основным категориям и понятиям.
20.3. Способен оформить бланки процессуальных документов;	- заполняет бланки процессуальных документов; - обосновывает свои действия ссылками на действующую нормативную правовую базу;	Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки. Вовлечен в групповую работу в аудитории. Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Правильно и точно заполняет бланки процессуальных документов. Посещает преддипломную практику для получения итоговой оценки. Проявляет активность в период прохождения преддипломной практики. Добросовестно и в срок выполняет график выпускной квалификационной работы (ВКР). Свободно использует понятийно-терминологический аппарат. При ответе выстраивает	Опрос. Доклады. Оформление документов. Подготовка отчёта и выполнение индивидуального задания. Подготовка и защита ВКР

		логичную систему аргументов, подкрепленных конкретными примерами. Демонстрирует творческое и гибкое мышление.	
23.1.1. Способен выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют требования к составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	- формулирует основные требования действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих требования к составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки. Вовлечен в групповую работу в аудитории. Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Свободно использует научную терминологию.	Устный опрос Тестирование по основным категориям и понятиям.
23.2.1 Способен оформить бланки процессуальных документов;	- заполняет бланки процессуальных документов; - обосновывает свои действия ссылками на действующую нормативную правовую базу;	Посещает учебные занятия по дисциплине для получения итоговой оценки. Вовлечен в групповую работу в аудитории. Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Правильно и точно заполняет бланки процессуальных документов	Устный опрос

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам и *умений* решать ситуационные задачи и/или кейс-задания, а также защитой курсовой работы

Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «незачтено».

Знания и умения обучающегося на зачете курсовой работы оценивается по пятибалльной шкале.

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«зачтено»	<p>- изучил положения административного законодательства, регламентирующие требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>- изучил требования по оформлению бланков процессуальных документов;</p> <p>- овладел методикой оформления бланков процессуальных документов;</p>	<p>ПК-20.1 ПК-20.2</p> <p>на уровне умений:</p> <p>- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>на уровне навыков:</p> <p>- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного, уголовного и уголовно-процессуального права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p>
«незачтено»	<p>- не изучил положения административного законодательства, регламентирующие требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>- не изучил требования по оформлению бланков</p>	

	<p>процессуальных документов;</p> <p>- не овладел методикой оформления бланков процессуальных документов;</p>	
«зачтено»	<p>- изучил положения административного законодательства, регламентирующие требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p> <p>- изучил требования по оформлению бланков процессуальных документов;</p> <p>- овладел методикой оформления бланков процессуальных документов;</p>	<p>ПК-23.1</p> <p>ПК-23.2</p> <p>на уровне умений:</p> <p>квалифицировать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела;</p>
«незачтено»	<p>- не изучил положения административного законодательства, регламентирующие требования к обнаружению, фиксации, процессуальному порядку оформления информации при обнаружении признаков административного правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;</p>	

	- не изучил требования по оформлению бланков процессуальных документов; - не овладел методикой оформления бланков процессуальных документов;	
--	---	--

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту 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.

Студентам 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.

В целях подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо использовать как основную, так и дополнительную литературу по теме семинара.

При подготовке к семинарам в первую очередь следует уяснить, что производство по делам о нарушении таможенных правил таможенными органами осуществляется не иначе как на основаниях и в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), и в связи с административным правонарушением.

Следует знать, что порядок производства по делам о нарушении таможенных правил регулируется положениями, содержащимися в главах 24-32 КоАП РФ и устанавливающими: общие условия производства; круг лиц, участвующих в производстве по делу и в его рассмотрении, их права и обязанности; доказательства; порядок производства конкретных процессуальных действий; порядок исполнения отдельных видов наказаний.

В этой связи, стадии производства по делам об административных правонарушениях могут быть представлены следующим образом:

- 1) возбуждение и административное расследование дела;
- 2) рассмотрение дела и вынесение решения по делу;
- 3) пересмотр постановлений и решений по делу;
- 4) исполнение решения по делу.

Рассматривая стадии производства по делам о нарушении таможенных правил, следует знать: основания, субъектов, особенности и проблемы применения каждой стадии. Необходимо также уяснить в каких случаях и какие документы выносятся на каждой стадии административного производства.

В первую очередь, следует уяснить: какими нормативными правовыми актами установлен порядок применения таможенными органами мер административного принуждения.

При изучении данной темы следует иметь ввиду, что административное принуждение представляет собой, с одной стороны, особый вид государственного принуждения, а с другой стороны, может рассматриваться с позиции способов воздействия органов государственного управления на управляемые объекты (например, введение запретов, ограничений, установление конкретных обязанностей). В этой связи, следует знать виды мер административно-правового принуждения и их особенности.

Один из видов мер административно-правового принуждения - это меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела. При производстве по делам об административных правонарушениях таможенные органы могут применять: доставление; административное задержание; личный досмотр; досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и документов; арест товаров, транспортных средств и иных вещей.

Следует уделить внимание такой мере, как задержание транспортного средства. Статья 21 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» устанавливает правила: когда, в каких случаях и в каких местах таможенные органы вправе останавливать автотранспортные средства.

Необходимо также знать порядок и условия применения таможенными органами мер пресечения, установленных ст.ст. 28, 30 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Нарушение таможенных правил является наиболее распространенным видом противоправного посягательства на урегулированные нормами таможенного законодательства общественные отношения. В силу сказанного, в первую очередь, важно определиться с самим понятием нарушения таможенных правил.

Составы нарушений таможенных правил (как административные правонарушения) конструируются как совокупность четырех сторон (элементов): объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны. Следует дать характеристику каждому элементу состава таможенного правонарушения.

Рассматривая меры административной ответственности, следует уяснить: какие наказания применяются за нарушение таможенных правил, необходимо также знать субъектов применения мер административной ответственности.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 2, 4.

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

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

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 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 студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, 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 студента;

- 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 ее выполнения и подпись студента, 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 (1-6) учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться 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;

- 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 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 прочесть 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.

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

6.1. Основная литература.

1. Административное право РФ. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Попов Л.Л. - Отв. ред. – М.:Издательство Юрайт, 2015. – 519 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/E82CE1F7-A7FA-4564-9DE6-D4B1D9336AA4> —ЭБС «Юрайт».

2. Бахрах Д.Н., Чермянинов Д.В. Таможенное право. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. - М.:Издательство Юрайт, 2014. – 435 с. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/0EDACD39-3E72-4960-B29C-BD79064A572A> —ЭБС «Юрайт».

3. Сафонов П.Н., Зубач А.В., Сафонов О.А. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов. Учебник для вузов. – М.:Издательство Юрайт, 2015. – 355 с. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/2284564A-0DB8-4D77-8AE6-BB5BCD899EF1> —ЭБС «Юрайт».

4. Сидоров В.Н. Таможенное право. 6-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.:Издательство Юрайт, 2015. – 512 с. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792> —ЭБС «Юрайт».

6.2 Дополнительная литература:

1. Сидоров В.Н. Таможенное право. Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата. – М.:Издательство Юрайт, 2014. – 460 с.

2. Таможенное право. Учебник для бакалавров / Зубач А.В. - Отв. ред. – М.:Издательство Юрайт, 2015. – 479 с.
3. Валютное право 5-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Крохина Ю.А. - Отв. ред. – М.:Издательство Юрайт, 2015.–394 с.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. –М.: Изд. «Норма», 2010. – 768 с.
2. Гречкина О.В. Административная юрисдикция в сфере таможенного регулирования: проблемы теории и практики: монография — М.: Юрлитинформ, 2010. – 295 с.
3. Гречкина О.В. История развития административной юрисдикции таможенных органов России: XX век, довоенный период // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Право». Вып. 7(266). 2012. № 19 (152). С. 91-95.
4. Гречкина О.В. Тенденции законодательного подхода к контрабанде товаров // Криминологический журнал. 2013. № 4. С. 111-114.
5. Гречкина О.В. Специфика системы административной юрисдикции таможенных органов Российской Федерации // European Social Science Journal. 2014. Т. 2 № 1(40). С. 500-502.
6. Гречкина О.В. Комментарий к ст. 161. -16.24. / Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 11-18. Постатейный научно-практический комментарий / под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора Б.В. Россинского. – М.: «Библиотечка РГ», 2014.
7. Кирин А.В. Административно-деликтное право: теория и законодательные основы. М., Норма. 2012. - 464 с.
8. Общее административное право: учебник / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 848 с.
9. Побежимова Н.И. Административное право. Учебно-методическое пособие. – М., 2011.
10. Россинский Б.В. Административная ответственность: курс лекций. М.: НОРМА, 2004.
11. Серков П.П. Административные правонарушения: квалификация и назначение наказаний: науч.-практ. пособие. М.: Норма, 2010.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.
2. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.
4. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 г. № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза» // [Электронный

ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

5. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

6. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

8. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

9. Приказ ФТС России от 09.12.2010 № 2354 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых комплексов» (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

10. Приказ ФТС России от 18 декабря 2006 г. № 1327 «Об утверждении порядка действий должностных лиц таможенных органов при подтверждении фактического вывоза товаров с таможенной территории Российской, - Федерации (ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации)» (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

11. Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также временном хранении» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

12. Приказ ФТС России от 24 апреля 2007 г. № 523 «Об утверждении инструкции о порядке истребования сведений, подготовки и исполнения поручений, запросов по делам об административных правонарушениях» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

13. Приказ ФТС России от 01.03.2012 № 368 «О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

14. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 1997 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Новгородского областного суда» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 21. - Ст. 2542.

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса РФ, части-2 статьи 85 и статьи 222 КоАП РСФСР в связи с жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 12. - Ст. 1458.

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 г. № 8-П "По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Сибирское агентство "Экспресс" и гражданина С.И.Тененева, а также жалобой фирмы "Y. & G. Reliable Services, Inc.". // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 21. - Ст. 2669.

17. Определение Конституционного Суда РФ от 27 ноября 2001 г. № 202-О «Об официальном разъяснении постановления Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 года по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного кодекса РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. - № 50. — Ст. 4823.

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса РФ в связи с запросом арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с жалобами ОАО «АвтоВАЗ» и комбината «Североникель», ООО «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная компания», ТОО «Совместное российско-южноафриканское предприятие «ЭКОНТ» и гражданина А.Д. Чулкова» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. - № 23. - Ст. 2409.

19. Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 № 144-О «По жалобе гражданина Клапши Дениса Валерьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 5 статьи 242 и частью 1 статьи 254 Таможенного кодекса РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 32. - Ст. 3409.

20. Определение Конституционного Суда РФ от 13 января 2000 № 21-О «По жалобам малого предприятия «Кинескоп» и Сочинского пассажирского автотранспортного предприятия № 2 на нарушение конституционных прав и свобод статьей 276 Таможенного кодекса РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 13. - Ст. 1427.

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (с изм. и доп.) // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

23. Письмо Верховного суда РФ от 01.06.2001г. № 615-5/общ // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

24. Письмо ФТС России от 29.06.2007 № 01-06/24387 «О направлении Методических рекомендаций» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

25. Письмо ГТК России от 18 ноября 2002 г. № 01-06/45305 «О направлении форм процессуальных документов» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

26. Письмо ФТС РФ от 28 апреля 2007 г. № 01-06/16201 «О направлении Методических рекомендаций» // [Электронный ресурс]. Справочная система «КонсультантПлюс»: Технология ПРОФ: Информационный банк: Законодательство. М., 2012.

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы

- 1 www.customs.ru
- 2 [www. tks.ru](http://www.tks.ru)
- 3 Интернет–ресурс <http://www.nalog.ru>
- 4 Интернет–ресурс <http://www.tamognia.ru>
- 5 Консультант Плюс OnLine | consultant-plus.ru // www.consultant-plus.ru

6.6. Иные источники

Периодические издания:

1. Таможенное регулирование и таможенный контроль.
2. Таможня.
3. Таможенные ведомости.
4. Таможенное дело.

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 оргсредства: 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».