

**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.В.ДВ.04.01.ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

(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(ии))

Специалист таможенного дела

(квалификация)

Очная

(форма обучения)

Год набора - 2017

Москва, 2017г.

Автор(ы)-составитель(и):

к.э.н., доцент кафедры правового регулирования

таможенного дела

Воротынцева Т.М.

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

(наименование кафедры)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

правового регулирования

таможенного дела к.ю.н., с.н.с Степаненко М.В.

(наименование кафедры)

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

(Ф.И.О.)

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Содержание и структура дисциплины	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	23
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	25
6.1. Основная литература.....	25
6.2. Дополнительная литература.....	25
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	26
6.4. Нормативные правовые документы.....	29
6.5. Интернет-ресурсы.....	31
6.6. Иные источники.....	32
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	32

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01. «Экспортный контроль» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-11	умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности	ПК-11.2	Способность выбрать виды разрешительных документов, соответствующих категории перемещаемых товаров.
		ПК-11.3	Способность осуществлять контроль правильности оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности (лицензии, разрешения, сертификаты соответствия и др.).

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

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Деятельность, связанная способностью анализировать и формулировать основные требования действующего права ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле, которые регулируют порядок соблюдения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности	ПК-11.3 ПК- 11.4	на уровне умений: оформлять и анализировать разрешительные документы
		на уровне навыков: контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.07.01. «Экспортный контроль» составляет 3 з.е. (108 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 – 36 а.ч., самостоятельная работа – 54 ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01.«Экспортный контроль» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла, является дисциплиной по выбору специализации «Таможенные операции и таможенный контроль» и в соответствии с учебным планом осваивается в 9-м семестре на 5-м курсе очной формы обучения.

Данная дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: «Основы таможенного дела», «История таможенного дела и таможенной политики России», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможенные операции», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности». Кроме того до начала занятий по дисциплине «Экспортный контроль» студент должен научиться пользоваться электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточ- ной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КС Р		
Очная форма обучения								
Тема 1	Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения	12	2		4		6	О, П
Тема 2	Национальная система экспортного контроля Российской Федерации	12	2		4		6	О, П
Тема 3	Государственные органы в системе экспортного контроля Российской	12	2		4		6	О, П

¹формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), практические задания (П).

	Федерации							
Тема 4	Государственная экспертиза внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения	12	2		4		6	О, П
Тема 5	Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения	12	2		4		6	О, П
Тема 6	Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю	12	2		4		6	О, П
Тема 7	Контрольные списки. Принципы поиска товара по контрольным спискам	12	2		4		6	О, П
Тема 8	Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения.	12	2		4		6	О, П
Тема 9	Система управления рисками в экспортном контроле	12	2		4		6	О, П
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		108	18		36		54	

Содержание дисциплины

Тема 1.Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения.

Понятие, цели и задачи экспортного контроля и технологий двойного назначения. Значение экспортного контроля в связи с угрозой распространения оружия массового поражения. Виды оружия массового поражения и средств его доставки.Деятельность МАГАТЭ.Основные международные договоры. Международные режимы нераспространения оружия массового поражения.Участие России в международных договорах и контрольных режимах.

Тема 2.Национальная система экспортного контроля Российской Федерации.

Национальные контрольные списки России и принципы их формирования. Проверка иностранных партнеров. Всеобъемлющий контроль. Требования к сделкам на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю. Организация контроля за выполнением обязательств по гарантиям использования товаров двойного назначения при их импорте.

Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.

Создание и эволюция организационно-правовой системы экспортного контроля в Российской Федерации. Правовые основы экспортного контроля в Российской Федерации.

Организационная структура вертикали власти в национальной системе экспортного контроля. Руководящие органы власти национальной системы экспортного контроля. Функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации.

Тема 4. Государственная экспертиза внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения.

Цель проведения государственной экспертизы внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения. Порядок проведения государственной экспертизы внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения. Идентификационные центры в системе экспортного контроля.

Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения.

Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю. Виды лицензий и их отличительные признаки. Функции Комиссии по экспортному контролю по выдаче разрешительных документов. Случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии. Виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.

Тема 6. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю.

Идентификация товаров, как метод осуществления экспортного контроля. Цели и задачи идентификации. Методика идентификации. Система независимой идентификационной экспертизы. Внутрифирменные программы экспортного контроля. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении документального контроля товаров, подлежащих экспортному контролю.

Тема 7. Контрольные списки. Принципы поиска товара по контрольным спискам.

Анализ контрольных списков Российской Федерации. Принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей позиции в списке (-ах). Общие и частные признаки контролируемости товаров. Основные этапы методики идентификации. Анализ примечаний в контрольных списках. Выявление общих и частных признаков контролируемости товаров.

Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения.

Единый порядок таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров. Правила постановки лицензии на контроль в таможенном органе. Действия уполномоченных лиц при проведении документального контроля. Особенности декларирования

контролируемых товаров. Критерии отнесения декларируемых товаров к товарам, подлежащим экспортному контролю.

Тема 9. Система управления рисками в экспортном контроле.

Цели и задачи СУР в системе экспортного контроля. Основные понятия и определения. Критерии рисков. Выявление объектов риска и управление рисками в сфере экспортного контроля.

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 «Экспортный контроль» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: опрос, решение практических заданий.

4.1.2. Промежуточная аттестация -зачет.**Зачет проводится с применением следующих методов (средств):** с использованием балльно-рейтинговой системы по дисциплине, а в случае проведения зачета – в устной форме по вопросам.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные материалы

Вопросы для опроса

Тема 1.Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения.

1. Понятие, цели и задачи экспортного контроля и технологий двойного назначения.
2. Значение экспортного контроля в связи с угрозой распространения оружия массового поражения.
3. Виды оружия массового поражения и средств его доставки.
4. Основные международные договоры.
5. Международные режимы нераспространения оружия массового поражения.
6. Участие России в международных договорах и контрольных режимах.
7. Основные положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
8. Примеры распространения ядерного оружия.

Тема 2. Национальная система экспортного контроля Российской Федерации.

1. Национальные контрольные списки России и принципы их формирования.
2. Проверка иностранных партнеров.
3. Всеобъемлющий контроль.

4. Требования к сделкам на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю.
5. Организация контроля за выполнением обязательств по гарантиям использования товаров двойного назначения при их импорте.

Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.

1. Создание и эволюция организационно-правовой системы экспортного контроля в Российской Федерации.
2. Правовые основы экспортного контроля в Российской Федерации.
3. Организационная структура вертикали власти в национальной системе экспортного контроля.
4. Руководящие органы власти национальной системы экспортного контроля.
5. Функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации.

Тема 4. Государственная экспертиза внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения.

1. Цель проведения государственной экспертизы внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения.
2. Порядок проведения государственной экспертизы внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения.
3. Идентификационные центры в системе экспортного контроля.

Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения.

1. Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю.
2. Виды лицензий и их отличительные признаки.
3. Функции Комиссии по экспортному контролю по выдаче разрешительных документов.
4. Порядок выявления случаев вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии.
5. Виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.

Тема 6. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю.

1. Идентификация товаров как метод осуществления экспортного контроля.
2. Цели и задачи идентификации.
3. Методика идентификации.
4. Система независимой идентификационной экспертизы.
5. Внутрифирменные программы экспортного контроля.
6. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении документального контроля товаров, подлежащих экспортному контролю.

Тема 7. Контрольные списки. Принципы поиска товара по контрольным спискам.

1. Анализ контрольных списков Российской Федерации.
2. Принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей

позиции в списке (-ах).

3. Общие и частные признаки контролируемости товаров.
4. Основные этапы методики идентификации.
5. Анализ примечаний в контрольных списках.
6. Выявление общих и частных признаков контролируемости товаров.

Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения.

1. Единый порядок таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров.
2. Правила постановки лицензии на контроль в таможенном органе.
3. Действия уполномоченных лиц при проведении документального контроля.
4. Особенности декларирования контролируемых товаров.
5. Критерии отнесения декларируемых товаров к товарам, подлежащим экспортному контролю.

Тема 9. Система управления рисками в экспортном контроле.

1. Цели и задачи СУР в системе экспортного контроля.
2. Основные понятия и определения.
3. Критерии рисков.
4. Выявление объектов риска и управление рисками в сфере экспортного контроля.

На практических занятиях обучающийся должен иметь при себе конспекты лекций по тематике дисциплины и активно участвовать в обсуждении вопросов по теме занятий.

Задания для самостоятельной работы обучающихся по овладению знаниями учебного курса могут включать: изучение текста (учебника, дополнительной литературы, нормативной правовой документации); конспектирование первоисточников; структурно-логическое (графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 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.

Практические задания для проведения текущего контроля

Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения.

Задача 1. Дайте характеристику основных способов неосязаемых передач ехнологий.

Задача 2. Запишите в таблицу правовую базу национальных контрольных списков Российской Федерации

Список	Название Указа Президента РФ
ИС	
ЯО	
ДН	
РО	
ХО	
БО	

Тема 2. Национальная система экспортного контроля Российской Федерации.

Задача 1. Идентифицируйте товар с контрольными списками:

Техническое описание объекта экспертизы: *Установка гидростатической штамповки (далее Установка ГШ) предназначена для изготовления деталей крутоизогнутыми отводами типа тройников, крестовин, угольников, переходников, профильных деталей и др. из трубных заготовок диаметром от 32 до 150 мм, толщиной стенки от 1 до 10 мм и длиной заготовки от 100 до 1000 мм из нержавеющей стали, алюминия, меди. Установка ГШ состоит из следующих сборочных единиц: электрооборудования, гидрооборудования, пресса гидравлического специального, манипулятора, устройства для загрузки штампов, загрузчика заготовок. Процесс гидроштамповки заключается в следующем: отрезок трубы (заготовку) помещают в штамп, под продольным воздействием пуансонов, а также под давлением подаваемой жидкости, заготовка принимает форму полости штампов, соответствующую наружному контуру детали. Установка ГШ изготовлена на базе пресса гидравлического специального модели ДП 2645А1, произведенного ОАО «Завод Днепропресс», Украина. Пресс создает сжимающее усилие в 30000 кН для удержания двух половинок штампа. Размеры стола пресса 1600×1200 мм. Гидравлический привод Установки ГШ создает максимальное давление формообразования внутри заготовки 500 МПа. Код ТН ВЭД: 8462 91 9009*

Задача 2. Составьте алгоритм процедуры получения лицензии на товары, подлежащие экспортному контролю.

Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.

Задача 1. Дайте ответ на вопрос экспертизы: о возможном отнесении установки гидроштамповки к изостатическим прессам, входящим в контрольный список.

К изостатическими прессам относится оборудование, в котором возможна реализация в замкнутом объеме изостатического (равного во всех направлениях) давления через различные среды (газовую, жидкую, порошок и другие), воздействующего на заготовку или материал. Схема изостатического пресса обычно состоит из трех основных компонентов: рабочей камеры, генератора высокого давления и блока управления.

Рабочая камера обычно представляет собой вертикально расположенный цилиндр с толстыми стенками, один из торцов цилиндра обычно закрыт наглухо, а второй имеет съемную крышку. В целях безопасности рабочая камера часто окружается энергопоглощающим экраном. Заготовка или материал помещаются внутрь рабочей камеры и равномерно обжимаются рабочей средой при заданной температуре. Давление, поддерживаемое в камере, имеет равные значения по величине не только в каждой точке камеры, но и в каждый момент времени. В исследуемой установке ГШ отсутствует специальная рабочая камера, способная выдерживать высокое давление. Штамп не может рассматриваться как камера, поскольку является негерметичным и служит исключительно для удерживания заготовки. В дополнение к этому можно отметить, что основным назначением изостатических прессов, указанных в контрольных списках, является производство деталей с контролируемой плотностью. Для этой цели необходим контроль температуры обрабатываемой заготовки в процессе прессования. В анализируемой Установке ГШ такой контроль не предусмотрен.

Задача 2. Дайте ответ на вопрос экспертизы: о возможном отнесении установки гидроштамповки к штамповочным прессам. Штамповкой называют процесс, при котором металлическая заготовка (имеющая различную форму) посредством давления (в том числе удара) деформируется и принимает форму штампа. Эта операция может выполняться как с нагреванием металла (при обработке твердых материалов), так и без нагрева (как в рассматриваемой Установке ГШ). В исследуемой Установке ГШ штамповка производится за счет механического воздействия пуансонов на металл, который, деформируясь, принимает внутреннюю форму штампа. Жидкость, находящаяся под давлением и подаваемая в заготовку, но не в штамп, через пуансон способствует приданию устойчивости заготовке (отрезку трубы) и позволяет избежать образования складок на детали.

Тема 4. Государственная экспертиза внешнеторговых сделок с контролируемыми товарами двойного назначения.

Задача 1. При идентификации контролируемых материалов и соответствующих технологий соблюдают набор определенных правил и процедурных моментов. Приведите примеры по каждому из правил.

Задача 2. В исследовательской части заключения экспертизы указывают:

- *цвет объектов экспертного исследования;*
- *проведенные исследования и использованные материалы, приемы и методы;*
- *результаты произведенных осмотров, замеров, анализов и расчетов;*
- *ссылки на приложения и необходимые пояснения к ним;*
- *экспертная оценка результатов исследований.*

Специальные термины при этом не разъясняются.

Выявите неточности в заключении.

Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения.

Задача 1. Дайте характеристики лазерных технологий в контрольных списках;

Задача 2. При проверке оригинала лицензии на импорт (экспорт) товара сотрудником таможни, поставившей лицензию на контроль выявлено неправильное заполнение графы лицензии. Какие действия должен предпринять сотрудник таможни поставившей лицензию на контроль для исправления ситуации?

Тема 6. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю.

Задача 1. Анализ контрольных списков показывает, что имеет место перекрывание, наложение, частичное совпадение их товарных позиций. Укажите в таблице примеры перекрестных позиций «двойного ядерного списка» и других списков, с указанием пунктов.

Группа товаров	Указ № 36	Указ № 1005	Указ № 580 (I)**	EU CL
Конструкции из композиционных материалов...		8.1.1; 8.3.1		
Оборудование для производства волокон,..				
Металлические сплавы, их порошки, легированные материалы...				
Мартенситностареющие стали				

Задача 2. Идентификация товаров в рамках процедур внутрифирменного экспортного контроля обязана проводиться при осуществлении внешнеэкономической деятельности и при информационном обмене, в том числе в следующих случаях:

- на этапах подготовки и реализации договоров (контрактов, соглашений);
- при подготовке проектов (на стадии до заключения соглашения), предлагаемых для реализации через Международный научно-технический центр, 126 CRDF, TACIS, МАГАТЭ, любые другие фонды, гранты и партнёрские программы и т.п.;
- в случае передачи (раскрытия) ...

Дополните список.

Тема 7. Контрольные списки. Принципы поиска товара по контрольным спискам.

Задача 1. Заполните таблицу в соответствии со структурой биологического списка. (БО)

Разделы	Группы
Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины	
Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных	
Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений	
Раздел 4. Генетически измененные микроорганизмы (ГИМ) и генетические элементы	
Раздел 5. Оборудование	
Раздел 6. Технологии	

Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения.

Задача 1. Составьте алгоритм процесса перемещения через государственную границу Российской Федерации товара, подлежащего экспортному контролю.

Задача 2. Заполните графы лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в соответствии с предлагаемой ниже информацией.

Общество с ограниченной ответственностью «Росбос» (юридический адрес – 141276, г. Липецк, Краковский пр., д.27) обратилось в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю РФ с заявлением о выдаче разовой лицензии на экспорт.

Экспортер по контракту № Х26/019 от 02.02.2017 г. планирует вывезти из Российской Федерации закрытые радионуклидные источники на основе изотопа цезий-137 в количестве 20 шт. (единицы измерения – ки). Контракт имеет приложение от 15.02.2017г. № 5 и № 6.

Страна происхождения – Россия. Страна продавца – Россия. Страна конечного использования – Франция. Покупатель – компания «Эрс-крафт».

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 284448000. Код контрольного списка – 03. Позиция списка – 2.3.20. Статистическая стоимость товара - 548 483 долларов США

Конечное использование продукции – для географических исследований скважин. Основанием для выдачи лицензии является заключение госэкспертизы от 25.03.2017 № 239.

Разовая лицензия сроком с 25.03.2017 г. по 31.11.2017 г. выдана уполномоченным лицом - директором ФСТЭК Лицензия поставлена на контроль в Домодедовской таможне (указать код таможни).

Задача 3. Проведите поиск товарных «перекрестков» для Ракетного и Вассенаарского списков, выпишите основные виды товаров, входящих в оба указанных списка.

Тема 9. Система управления рисками в экспортном контроле.

Задача 1. Выделите индикаторы опасности незаконной деятельности по стране назначения:

- страна назначения находится в поле зрения разведывательных органов;
- страна назначения находится в ЕС;
- страна назначения известна как страна-пролифератор;
- страна назначения имеет связи с США;
- страна назначения и характер товара несовместимы друг с другом;
- страна назначения известна как страна с особыми традициями.

Задача 2. Выделите индикаторы опасности незаконной деятельности по описанию товаров:

- Описание товаров расплывчатое или бессмысленное;
- Количество товаров избыточное;
- Задекларированная стоимость товаров не согласуется с известными промышленными нормами;
- Вес товаров не согласуется с известными промышленными нормами;
- Внешне товар выглядит эргономично;
- Товар упакован;
- По грузу не проведена оплата наличными;
- Экспортные документы не содержат грамматические ошибки;

– Экспортные документы не согласуются по количеству и грузополучателю.

Шкала оценивания

Текущий контроль:

Опрос.

Опрос проводится по темам 1-9 и реализуется на основе разноуровневых задач и 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»	Показывает знание и понимание большей части задания

Практические задания.

Решения практических заданий предусмотрено по темам 1-9 и реализуется на основе примерного блока заданий.

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-11	умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности	ПК-11.2	Способность выбрать виды разрешительных документов, соответствующих категории перемещаемых товаров.
		ПК-11.3	Способность осуществлять контроль правильности оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности (лицензии, разрешения, сертификаты соответствия и др.).

4.3.2. Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)

1. Понятие экспортного контроля.
2. Экспортный контроль в системе запретов и ограничений внешней торговли товарами.
3. Международное сотрудничество в сфере экспортного контроля и нераспространения.
4. Международные договоры нераспространения оружия массового поражения.
5. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Основные положения ДНЯО.
6. Определение международного контрольного режима.
7. Перечень международных контрольных режимов.
8. Международные режимы ядерного экспортного контроля (Комитет Цангера, Группа ядерных поставщиков – ГЯП).
9. Международные режимы контроля экспорта товаров двойного назначения (Режим контроля над ракетными технологиями, Вассенаарское соглашение, Австрийская группа).
10. Участие России в международных контрольных режимах.
11. Цели национальной системы экспортного контроля.
12. Важнейшие этапы формирования системы экспортного контроля в Российской Федерации.
13. Структура национальной системы экспортного контроля.
14. Основные задачи Комиссии по экспортному контролю и принцип формирования ее состава.
15. Правовые основы национальной системы экспортного контроля.
16. Национальные контрольные списки Российской Федерации и их соответствие тематической направленности международных контрольных режимов.
17. Сущность предварительной идентификации контролируемых товаров и технологий.
18. Цель и порядок осуществления проверки иностранных партнеров.
19. Лицензирование экспортно-импортных операций с товарами двойного назначения.

20. Задачи всеобъемлющего контроля и случаи, при которых требуется его применение.
21. Общие и частные признаки контролируемости товаров.
22. Основания для получения права на организацию внутрифирменных программ экспортного контроля отдельными организациями.
23. Задачи федеральных органов исполнительной власти в области экспортного контроля.
24. Функции и задачи Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.
25. Функции и задачи Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Министерства обороны Российской Федерации.
26. Функции и задачи отраслевых министерств и ведомств.
27. Цели идентификации товаров, подлежащих экспортному контролю.
28. Независимые идентификационные центры.
29. Функции и задачи министерств и ведомств правоохранительного блока и специальных служб.
30. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации.
31. Контрольные списки – как основной элемент национальной системы экспортного контроля.
32. Требования к внешнеэкономическим сделкам с контролируемыми товарами и технологиями.
33. Порядок проведения государственной экспертизы внешнеторговых сделок с контролируемыми товарами двойного назначения
34. Виды лицензий, выдаваемые ФСТЭК, и их отличительные признаки.
35. Условия и порядок получения разовой лицензии.
36. Условия и порядок получения генеральной лицензии.
37. Порядок продления срока временного вывоза контролируемых товаров.
38. Приостановление действия выданных лицензий (разрешений).
39. Случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии.
40. Виды разрешительных документов, которые выдаются Комиссией по экспортному контролю.
41. Названия всех видов разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.
42. Функции таможенных органов Российской Федерации в области экспортного контроля.
43. Контроль за выполнением обязательств по гарантиям использования товаров двойного назначения при их импорте.
44. Таможенный контроль за ввозом и вывозом лицензируемых товаров.
45. Порядок внесения изменений в лицензию.
46. Особенности декларирования контролируемых товаров.
47. Действия должностных лиц таможенного органа при проведении документального контроля товаров, подлежащих экспортному контролю.
48. Действия должностных лиц таможенного органа при оформлении справки об исполнении лицензии.
49. Действия уполномоченных должностных лиц таможенного органа при принятии решения о выпуске товаров, подлежащих экспортному контролю.
50. Цель и задача идентификации контролируемых товаров.
51. Методика идентификации контролируемых товаров.
52. Контрольные списки: особенности структуры и основные принципы их формирования.
53. Определение принадлежности товара по военному назначению и двойному использованию.
54. Определение технических характеристик товара.

55. Поиск товара по контрольным спискам с целью выбора соответствующей товарной позиции в списке (-ах).
56. Анализ примечаний в контрольных списках.
57. Выявление общих и частных признаков контролируемости товаров.
58. Определение риска, товаров риска, товаров прикрытия, индикаторов риска.
59. Основные элементы управления рисками.
60. Индикаторы риска (основные и косвенные).
61. Меры по минимизации рисков в экспортном контроле
62. Определение риска, видов риска, товаров прикрытия, товаров риска, индикатора риска.

К зачету 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 зачету 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 балльно-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 зачете	Общая сумма баллов за работу в семестре и на промежуточной аттестации	Итоговая оценка
1	2	3	4
65 – 70	25 – 30	90 – 100	зачтено
	< 25	65 – 70	зачтено
60 – 64	20 – 30	85 – 94	зачтено
		80 – 84	зачтено
	< 20	60 – 64	зачтено
55 – 59	15 – 30	85 – 89	зачтено
		70 – 84	зачтено
	< 15	55 – 59	зачтено
45 – 54	10 – 30	65 – 84	зачтено
		55 – 64	зачтено
	< 10	45 – 54	не зачтено
менее 45	недопуск	менее 45	

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Баллы рейтинговой оценки	Оценка зачета (стандартная)	Требования к знаниям
11-30	зачтено	<p><i>Оценка «зачтено»</i> выставляется обучающемуся, если он:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Знает понятийный аппарат в области таможенного дела и международных оговоров, принципы перемещения товаров, подлежащих экспортному контролю; – Формулирует и умеет применять нормы таможенного законодательства при осуществлении таможенных операций в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю при их перемещении через таможенную границу; - Владеет навыками: применения технологий таможенного контроля, навыками принятия субъектами системы экспортного контроля законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля в отношении товаров; - Владеет навыками: контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в сфере экспортного контроля; - владеет навыками применения методов контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в отношении отдельных категорий товаров с аргументацией их использования.
0-10	Не зачтено	<p><i>Оценка «не зачтено»</i> выставляется обучающемуся, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Не знает понятийный аппарат в области таможенного дела и международных договоров, принципы перемещения товаров, подлежащих экспортному контролю; – Не умеет: формулировать и применять нормы таможенного законодательства при осуществлении таможенных операций в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю при их перемещении через таможенную границу; - Не владеет навыками: применения технологий таможенного контроля, навыками принятия субъектами системы экспортного контроля законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении таможенного контроля в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю; - Не владеет навыками: контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности в сфере экспортного контроля.

Критерии оценки ответа студента на зачете в баллах

№ п/п	Критерий	Количество баллов	
		2 вопроса	
		минимум	максимум
1.	Использование лекционного материала при ответе	2	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.	Решение практического задания	2	5

4.4. Методические материалы

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования

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, решение практических заданий), выполняемых на практических занятиях, знаний и умений проверяемых 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 зачета) – 30 баллов.

Посещаемость аудиторных занятий

(Проверка посещаемости осуществляется преподавателем в начале занятия)

Процент пропущенных и неотработанных учебных занятий от количества проведенных	Дополнительные баллы к оценке контрольных мероприятий
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 «зачтено» без прохождения промежуточной аттестации (без зачета). 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 «зачтено» 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 45 – 54 баллов, допускается к сдаче зачета и может иметь итоговую оценку «зачтено», в случае сдачи экзамена на 10 – 30 баллов. При этом он должен получить на зачете 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.

Баллы, набранные студентом в течение учебного семестра, объявляются преподавателем на последнем занятии.

Премиальные баллы

Балльно-рейтинговой системой могут предусматриваться «премиальные» баллы (до 5 баллов), которые добавляются студенту за результативное участие в олимпиадах, выставках, конференциях, круглых столах и другие формы активности в процессе изучения дисциплины. Количество «премиальных» баллов, прибавляемых к баллам, полученным студентом по итогам работы в семестре, определяется преподавателем, принимающим зачет по данной дисциплине. При этом итоговая сумма баллов, набираемая студентом за семестр, не может превышать 100 баллов, включая баллы за текущую работу, «премиальные» баллы и баллы за сданный зачет.

В случае проведения зачета, зачет проводится в устной форме по вопросам. Прием зачета в случае прохождения промежуточной аттестации производится в соответствии с порядком и условиями, установленными в ИПиНБ.

Подготовка к зачету 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 зачет.

Зачет принимает лектор. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы и давать ситуационные задачи и примеры, направленные на оценку освоения компетенций. Количество вопросов – 2, один из которых – практическое задание.

Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу:

- эквивалент оценки «зачтено» (3) - 55 – 100 баллов.

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 должен находиться 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 следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- иметь при себе 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 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 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. 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 и содержанию.

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, 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 соответствующих литературных источников, 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 составления конспекта 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. П.А. Баклаков и др. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Учебное пособие. СПб: ИЦ «Интермедия». 2014 г.— Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/85904> —ЭБС «Лань».

6.2 Дополнительная литература

1. Воротынцева Т.М. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: практикум. - М.: Издательство Российской таможенной академии, 2016. 44 с.
2. Воротынцева Т.М. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности:

учебное наглядное пособие - М.: Издательство Российской таможенной академии, 2016. 52 с.

3. Владимирова С.В. и др. Экспортный контроль. Учебное пособие. ГНЦ РФ ФЭИ, 2012г. Интернет-ресурс [www.ippe.ru/nd/pdf/uch-pos. pdf](http://www.ippe.ru/nd/pdf/uch-pos.pdf).

4. Т.М.Воротынцева. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: Учебное пособие для вузов. – СПб.:Троицкий мост, 2017. (ЭБС Троицкий мост – www.trmost.ru).

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Тема 1. Правовые основы применения запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности Российской Федерации в условиях функционирования ЕАЭС.

1. Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 г. <http://www.consultant.ru>
2. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. <http://www.consultant.ru>

1. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. <http://www.consultant.ru>

4. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27.11.2009 № 17). – М.: Проспект, 2010. <http://www.consultant.ru>

5. Решение комиссии Таможенного союза от 05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле государств-членов Таможенного союза». <http://www.consultant.ru>

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». www.customs.ru

Тема 2. Национальная система экспортного контроля Российской Федерации.

1. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». www.garant.ru

2. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». www.garant.ru

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». www.garant.ru

4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». www.garant.ru

5. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. www.garant.ru

6. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. www.garant.ru

7. Указ Президента РФ от 29.01.2001 № 96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» www.garant.ru

Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.

1. Постановление Правительства Российской Федерации № 296 от 16.04.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия». www.garant.ru

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06. 2001 № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники». www.garant.ru

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля». www.garant.ru

4. Постановление Правительства Российской Федерации № 462 от 14.06.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях». www.garant.ru

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 634 от 29.08.2001 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий». www.garant.ru

Тема 4. Государственная экспертиза внешнеторговых сделок с контролируемыми товарами двойного назначения.

1. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль». www.garant.ru

2. Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля». www.garant.ru

Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения.

1. Постановление Правительства Российской Федерации № 686 от 24.09.2001 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия». www.garant.ru

2. Постановление Правительства от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности». www.garant.ru

3. Постановление Правительства от 15.09.2008 № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный

Тема 6. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 № 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля». www.garant.ru
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий». www.garant.ru
3. Постановление Правительства Российской Федерации № 296 от 16.04.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия». www.garant.ru

Тема 7. Контрольные списки. Принципы поиска товара по контрольным спискам.

1. Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль». <http://www.consultant.ru>
2. Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю». <http://www.consultant.ru>
3. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль». <http://www.consultant.ru>
4. Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль». <http://www.consultant.ru>
5. Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль». <http://www.consultant.ru>
6. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю». <http://www.consultant.ru>
7. Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 г. № 1661 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль». <http://www.consultant.ru>

Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения.

1. Приказ ФТС России от 29.12.2011 № 2652 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, направленных на реализацию Положения о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой

территории лицензируемых товаров». www.customs.ru

2. Приказ ФТС России от 29.03.2012 № 600 «О дополнительных требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары». www.customs.ru

Тема 9. Система управления рисками в экспортном контроле.

1. Приказ ФТС России от 24.04.2014 г. № 778 «Об утверждении Временной инструкции действий должностных лиц таможенных органов при реализации СУР». www.customs.ru

6.4. Нормативные правовые документы

1. Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 г.
2. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
4. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27.11.2009 № 17). – М.: Проспект, 2010.
5. Решение комиссии Таможенного союза от 05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле государств-членов Таможенного союза».
6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
7. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 687 «О Положении о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров».
8. Федеральный закон от 19 июля 1998г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».
9. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
10. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
11. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
12. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
13. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
14. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
15. Указ Президента РФ от 29.01.2001 № 96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».
16. Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».
17. Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
18. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

19. Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

20. Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

21. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

22. Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

23. Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 г. № 1661 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

24. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 № 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».

27. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

28. Постановление Правительства Российской Федерации № 296 от 16.04.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия».

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06. 2001 № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники».

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».

31. Постановление Правительства Российской Федерации № 462 от 14.06.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях».

32. Постановление Правительства Российской Федерации № 634 от 29.08.2001 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

33. Постановление Правительства Российской Федерации № 686 от 24.09.2001 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия».

34. Постановление Правительства от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности».

35. Постановление Правительства от 15.09.2008 № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

36. Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля».

37. Приказ ФТС России от 29.12.2011 № 2652 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, направленных на реализацию Положения о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров».

38. Приказ ФТС России от 29.03.2012 № 600 «О дополнительных требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары».

39. Приказ ФТС России от 24.04.2014 г. № 778 «Об утверждении Временной инструкции действий должностных лиц таможенных органов при реализации СУР».

6.5. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС России): <http://www.customs.ru>.
2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
3. Официальный сайт Всемирной таможенной организации: <http://www.wcoomd.org>.
4. Официальный сайт Всемирной торговой организации: <http://www.wto.org>.
5. Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: <http://gtk.gov.by/ru>.
6. Официальный сайт Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан: <http://www.customs.kz/exec/index>.
7. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».
8. Справочно-поисковая система «Гарант».
9. Rambler–Новости: www.rambler.ru.
10. Виртуальная таможня: www.vch.ru.
11. Таможня для всех – российский таможенный портал: www.tks.ru.
12. Международный таможенный электронный журнал www.worldcustomsjournal.org.

6.6. Иные источники.

1. С.А. Денисов. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Троицкий мост, 2013. (ЭБС Троицкий мост – www.trmost.ru).

2. Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска: учебное пособие для вузов/ П.Н. Афонин, Д.Н. Афонин, В.В. Билик, А.Л. Поль-Мари. – СПб.: Троицкий мост, 2014. ((ЭБС Троицкий мост – www.trmost.ru).
3. Халипов С.В. Таможенное право. Учебник – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2012. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/74ED6DA4-D32C-4383-90C9-67F0AF6A28CC4> —ЭБС «Юрайт».
4. Таможенное право: учебник / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 368 с. – ISBN 978-5-9776-0262-4 . – ISBN 978-5-16-006534-2 : 381.04. Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/54683> —ЭБС «Лань».

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 средства оргтехники: 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».