

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Наименование дисциплины

Автор: Гречкина О.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.02 Таможенное дело, Таможенные платежи и валютный контроль

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Цель освоения дисциплины:

формирование знаний, практических умений и навыков по организации и осуществлению государственного контроля в пунктах пропуска на границе.

План курса:

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.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Рекомендуемые средства (методы) оценивания
11.1 Способность выбрать, проанализировать и сформулировать основные требования действующего таможенного законодательства ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле в сфере соблюдения	- формулирует основные требования по видам запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; - описывает порядок применения мер нетарифного регулирования в сфе-	Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Свободно использует нормативную терминологию и описывает алгоритм действий участников ВЭД и должностных лиц таможенных органов при перемещении отдельных категорий товаров через таможенную границу.	1. Устный опрос. 2. Тестирование по основным категориям и понятиям.

запретов и ограничений внешнеторговой деятельности, необходимой для таможенных целей.	ре внешнеторговой деятельности, в том числе квотирования и лицензирования экспорта и импорта товаров; -описывает разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров; - описывает порядок ввоза на территорию ЕАЭС товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, а также ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-эпидемиологическому контролю.		
11.2 Способность выбрать виды разрешительных документов, соответствующих категории перемещаемых товаров.	- способен контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; - способен осуществлять таможенный контроль товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения при перемещении через таможенную границу ЕАЭС; - обосновывает свои действия ссылками на действующую нормативную правовую базу в Российской Федерации и ЕАЭС.	Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Правильно и точно заполняет следующие документы: лицензии, оборотные стороны лицензии, справки об исполнении лицензии на экспорт или импорт отдельных видов товаров и др.	1. Устный опрос; 2. Решение практических задач.
11.3 Способность осуществлять контроль правильности оформления документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности	- самостоятельно осуществляет контроль документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; - способен выявить ошибки в документах, объяснить их и сформулировать причины	Добросовестно выполняет самостоятельную работу. Самостоятельно выявляет ошибки, допущенные при оформлении разрешительных документов; Правильно проводит сверку информации представленной в документах, подтверждающих	1. Решение практических задач; 2. Заполнение граф лицензии и сверка их с декларацией на товары (ДТ).

(лицензии, разрешения, сертификаты соответствия и др.).	возникновения; - поясняет связь информации, представленной в документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности (лицензии, разрешения, сертификаты соответствия и др.) и таможенными документами.	соблюдение запретов и ограничений внешнеэкономической деятельности (лицензии, разрешения, сертификаты соответствия и др.) и таможенных документов.	
17.1. Умение выявлять угрозы экономической безопасности страны при осуществлении таможенного контроля.	1. Проведение поиска признаков угроз экономической безопасности при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транспортных средств 2. Применение мер по минимизации угроз экономической безопасности при проведении всех видов гос. контроля в пунктах пропуска	1. Целенаправленность поиска. 2. Соответствие требованиям по минимизации угроз экономической безопасности страны. 3. Обоснованность применения мер по минимизации угроз экономической безопасности при проведении всех видов государственного контроля товаров и физических лиц в пунктах пропуска.	1. Устный опрос 2. Реферат
17.2. Умение проводить анализ и оценку угрозы экономической безопасности страны при осуществлении всех видов государственного контроля в пунктах пропуска и при перемещении физических лиц через таможенную границу РФ.	1. Применение методов анализа и оценки информации при перемещении товаров и физических лиц в пунктах пропуска через таможенную границу 2. Выявление основных направлений анализа угроз экономической безопасности при проведении всех видов государственного контроля в пунктах пропуска	1. Полнота охвата баз данных. 2. Эффективность использования методов анализа. 3. Обоснованность применения мер по минимизации угроз экономической безопасности в пунктах пропуска через государственную границу РФ.	1. Устный опрос 2. Тестовые задания

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».