

## **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:**

<b>Этап освоения компетенции</b>	<b>Показатель оценивания</b>	<b>Критерий оценивания</b>	<b>Рекомендуемые средства (методы) оценивания</b>
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».