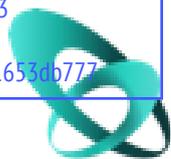


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бойко Валерий Леонидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.01.2025 18:59:23
Уникальный программный ключ:
1ae60504b2c916e8fb686192f29d3bf1653db777



Высшая Школа Управления

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«Высшая школа управления» (ЦКО)
(НОЧУ ВО «Высшая школа управления» (ЦКО))

Рабочая программа учебной дисциплины

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Направление подготовки (специальность)

38.05.02 Таможенное дело

Направленность (специализация) подготовки:

Таможенные платежи и валютное регулирование

Квалификация выпускника:

Специалист таможенного дела

Форма обучения:

Очная, заочная

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры
таможенного дела, внешнеэкономической деятельности и туризма
«29» августа 2024, протокол №1

Заведующий кафедрой
Радченко М.Ю. к.ю.н. доцент

Москва 2024

Рабочая программа дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25.11.2020 г. № 1453.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов». Дисциплина дает целостное представление об основных правовых институтах административного и таможенного законодательства, которые составляют основу для реализации полномочий таможенных органов по выявлению и расследованию правонарушений.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре для всех форм обучения, форма контроля - экзамен.

Цель изучения дисциплины:

получение студентами знаний об основных правовых институтах административного и таможенного законодательства, которые составляют основу для реализации полномочий таможенных органов по выявлению и расследованию правонарушений, отнесенных к их компетенции, формирование у студентов навыков по квалификации и расследованию административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов, освоению форм и методов выявления и расследования данных правонарушений.

Задачи:

- изучение административно-правового статуса институтов административного и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов;
- рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования таможенных органов России в рамках административной реформы в РФ;
- обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;
- уяснение системы государственного регулирования в области таможенного дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в области таможенного дела;
- обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;
- изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов;
- уяснение базовых знаний в области правоотношений, возникающих в связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств;
- выработка навыков самостоятельного применения административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела;

- привитие навыка квалифицированного применения международно-правовых норм в области таможенного дела.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-10 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

ОПК-5 – Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.

ПК-2 – Способен соблюдать законодательство при совершении таможенных операций и таможенных процедур участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело.

| Код компетенции | Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций) | Индикаторы достижения компетенций | Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции |
|-----------------|--|---|---|
| УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | ИД-1.УК-10. Демонстрирует знания основ законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции; | <u>Контактная работа:</u> Лекции Практические занятия <u>Самостоятельная работа</u> <u>Контроль</u> |
| | | ИД-2.УК-10. Дает правовую и этическую оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением; | |
| | | ИД-3.УК-10. Формулирует личностную позицию по основным вопросам гражданско-этического характера. | |
| ОПК-5 | Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций. | ИД-1.ОПК-5. Формулирует цели и задачи коммуникации; | <u>Контактная работа:</u> Лекции Практические занятия <u>Самостоятельная работа</u> Контроль |
| | | ИД-2.ОПК-5. Выбирает коммуникационные каналы для внутриорганизационного и межведомственного взаимодействия; | |
| | | ИД-3.ОПК-5. Планирует и создает устойчивую коммуникационную связь между участниками управленческого процесса. | |
| ПК-2 | Способен соблюдать законодательство при совершении таможенных операций и таможенных процедур участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. | ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; | <u>Контактная работа:</u> Лекции Практические занятия <u>Самостоятельная работа</u> Контроль |
| | | ИД-2.ПК-2. Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности; | |
| | | ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. | |

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

| Объем дисциплины | Всего часов | |
|--|----------------------|------------------------|
| | очная форма обучения | заочная форма обучения |
| Общая трудоемкость дисциплины | 144 | |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 80 | 16 |
| Аудиторная работа (всего): | | |
| в том числе: | | |
| Лекции | 32 | 6 |
| семинары, практические занятия | 48 | 10 |
| лабораторные работы | | |
| Внеаудиторная работа (всего): | | |
| в том числе: | | |
| Самостоятельная работа обучающихся (всего) | 28 | 119 |
| Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен | 36 | 9 |

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

| №п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | | | | | | Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|------|---|---------|--|---------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---|-----------------|
| | | | Всего | Из них аудиторные занятия | | | Самостоятельная работа | Контрольная работа | | Курсовая работа |
| | | | | Лекции | Практикум. Лаборатор | Практическ.занятия /семинары | | | | |
| 1 | Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления | 5 | 16 | 4 | | 8 | 4 | | Опрос | |
| 2 | Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля | 5 | 16 | 4 | | 8 | 4 | | Доклад | |
| 3 | Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) | 5 | 16 | 4 | | 8 | 4 | | Реферат | |
| 4 | Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела | 5 | 14 | 4 | | 6 | 4 | | Опрос | |
| 5 | Возбуждение дела о нарушении | 5 | 14 | 4 | | 6 | 4 | | Доклад | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------------------------|
| | таможенных правил. Административное расследование | | | | | | | | |
| 6 | Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов | 5 | 16 | 6 | | 6 | 4 | | Реферат Контрольный срез |
| 7 | Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов | 5 | 16 | 6 | | 6 | 4 | | Опрос |
| | ИТОГО | | 144 | 32 | | 48 | 28 | | 36 (экзамен) |

для заочной формы обучения

| №п/п | Разделы и темы дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | | | | | | Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|------|--|---------|--|------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------|
| | | | Всего | Из них аудиторные занятия | | | Самостоятел ьная работа | Контрольна я работа | | Курсовая работа |
| | | | | Лекции | .Практикум. Лаборатор | Практич.занятия /семинары | | | | |
| 1 | Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления | 7 | 20 | 2 | | | 18 | | Опрос | |
| 2 | Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного | 7 | 20 | | | 2 | 18 | | Доклад | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|----------|--|-----------|------------|--|-----------------------------|
| | декларирования и таможенного контроля | | | | | | | | |
| 3 | Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) | 7 | 20 | 2 | | | 18 | | Реферат |
| 4 | Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела | 7 | 20 | | | 2 | 18 | | Опрос |
| 5 | Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование | 7 | 22 | 2 | | 2 | 18 | | Доклад |
| 6 | Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов | 7 | 20 | | | 2 | 18 | | Реферат Контрольный срез |
| 7 | Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов | 7 | 13 | | | 2 | 11 | | Опрос |
| | ИТОГО | | 144 | 6 | | 10 | 119 | | 9 (экзамен) |

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

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

Содержание лекционного курса

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административных правонарушениях в области таможенного

дела. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела

Содержание практических занятий

1. Законодательство об административных правонарушениях в таможенном деле.
2. Особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Меры выявления административных правонарушений в области таможенного дела

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

Содержание лекционного курса

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Использование 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 административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установления события административного правонарушения.

Содержание практических занятий

1. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений.
2. Выявление правонарушений при таможенном декларировании товаров.
3. Обнаружение признаков административного правонарушения в ходе ревизии.

Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)

Содержание лекционного курса

Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства.

Содержание практических занятий

1. Ответственность за неуплату таможенных пошлин.
2. Составы нарушений валютного законодательства.
3. Процессуальное оформление нарушений.

Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

Содержание лекционного курса

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применения 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

Содержание практических занятий

1. Компетенция должностных лиц при выявлении события правонарушения.
2. Документирование события нарушения таможенных правил.
3. Меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование

Содержание лекционного курса

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.

Содержание практических занятий

1. Протокол об административном правонарушении.
2. Должностные лица, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях.
3. Административное расследование, как форма производства по делам.

Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

Содержание лекционного курса

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию 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 декларирования 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.

Содержание практических занятий

1. Особенности расследования дел об административных правонарушениях.
2. Расследование дел об административных правонарушениях.
3. Квалификация и расследования административных правонарушений.

Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

Содержание лекционного курса

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

Содержание практических занятий

1. Особенности квалификации административных правонарушений.
2. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

3. Вопросы привлечения к административной ответственности.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в обсуждении.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступить к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

| Наименование темы | Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение | Формы самостоятельной работы | Учебно-методическое обеспечение | Форма контроля |
|---|---|---|--|----------------|
| Тема 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления | Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет источниками | Опрос |
| Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля | Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установления события административного правонарушения. | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации | Литература к теме, работа с интернет источниками | Доклад |
| Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений | Составы нарушений валютного законодательства и | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка | Литература к теме, работа с интернет источниками | Реферат |

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|
| таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) | актов органов валютного регулирования. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства. | доклада-презентации. | | |
| Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела | Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в отдел административных расследований | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет источниками | Опрос |
| Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование | Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Процессуальное оформление результатов административного расследования. | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет источниками | Доклад |
| Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов | Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельность в области таможенного дела и др. | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет источниками | Реферат Контрольный срез |
| Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, | Порядок осуществления процессуальных действий | Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации. | Литература к теме, работа с интернет источниками | Опрос |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов | | | | |
|---|--|--|--|--|

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Шкала и критерии оценки, балл | Критерии оценивания компетенции |
|-------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. | Опрос | Сбор первичной информации по выяснению уровня усвоения пройденного материала | «Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала. | УК-10, ОПК-5, ПК-2 |
| 2 | Доклад-презентация | Публичное выступление по представлению полученных результатов в программе Microsoft PowerPoint | «5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; «2» - докладчик не раскрыл тему | УК-10, ОПК-5, ПК-2 |
| 3 | Коллоквиум | Беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы | «Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, | УК-10, ОПК-5, ПК-2 |

| | | | | |
|---|--------------------|---|--|--------------------|
| | | | <p>основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя.</p> <p>«Незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.</p> | |
| 4 | Реферативный обзор | Реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. | <p>«отлично» - реферативный обзор содержит полную информацию по представляемой теме, основанную на обязательных литературных источниках и современных публикациях;</p> <p>«хорошо» - представленная тема раскрыта, однако реферативный обзор содержит неполную информацию по представляемой теме;</p> <p>«удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания по выбранной теме, имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;</p> <p>«неудовлетворительно» - реферативный обзор не подготовлен либо имеет существенные пробелы по представленной тематике, основан на недостоверной информации, выступающим допущены принципиальные ошибки при изложении материала</p> | УК-10, ОПК-5, ПК-2 |
| 5 | Эссе | Форма представления письменного материала, отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой проблемы | «отлично» – задание выполнено, продемонстрировано умение критично оценивать рассматриваемый материал, | УК-10, ОПК-5, ПК-2 |

| | | | | |
|---|--------------|--|--|--------------------|
| | | с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем изложения | указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником информации. Критика аргументирована и конструктивна; «хорошо» – задание в целом выполнено, сопоставлены и оценены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, сделаны выводы; «удовлетворительно» – задание выполнено отчасти, продемонстрировано минимальное умение излагать материал своими словами; «неудовлетворительно» – задание не выполнено / содержание задания не осознано, переписана, без попытки осмысления, чужая точка зрения / допущены серьезные ошибки логического и фактического характера, выводы отсутствуют. | |
| 6 | Тестирование | Тестирование можно проводить в форме: <ul style="list-style-type: none"> • компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; • письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов | «отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%. | УК-10, ОПК-5, ПК-2 |

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

| № | Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций | Процедура оценивания | Шкала и критерии оценки, балл |
|----|---|---|---|
| 1. | Экзамен - УК-10, ОПК-5, ПК-2 | <p>Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); Сочетание полноты и лаконичности ответа; Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий); Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе; Логика и аргументированность изложения; Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; Культура ответа.</p> | <p>оценка «отлично» - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; оценка «хорошо» - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа; оценка «удовлетворительно» - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины, знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.</p> |
| 1. | Тестирование (на экзамене) - УК-10, ОПК-5, ПК-2 | <p>Полнота знаний теоретического контролируемого материала. Количество правильных ответов</p> | <p>«отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент</p> |

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы

6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся

6.3.1.1. Примерные темы докладов (темы 2,5)

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

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
4. Доказывание и доказательства.
5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
9. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств.

Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование

1. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств.
2. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.
3. Нарушение порядка помещения товаров под таможенный режим (процедуру).
4. Нарушение порядка хранения и пользования товарами.
5. Нарушение порядка представления сведений и документов для таможенных целей.
6. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров.
7. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.
8. Классификация нарушений таможенных правил.
9. Квалификация нарушений таможенных правил.

6.3.1.2. Примерная тематика реферативных обзоров (темы 3,6)

Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)

- 1 Законодательство о нарушениях таможенных правил.
- 2 Нарушения таможенных правил.
- 3 Состав нарушения таможенных правил.
- 4 Административная ответственность за нарушение таможенных правил.
- 5 Подведомственность дел о нарушении таможенных правил.
- 6 Производство по делам о нарушении таможенных правил.
- 7 Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.
- 8 Обстоятельства, исключающие производство по делам о нарушении таможенных правил.

Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

- 1 Доказывание и доказательства.
- 2 Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил.
- 3 Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.
- 4 Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил.
- 5 Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил.
- 6 Исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.
- 7 Административные наказания за нарушение таможенных правил.
- 8 Протокол о нарушении таможенных правил.

6.3.1.3. Примерные тестовые задания для текущего контроля

1. Законодательство России об административных правонарушениях в области таможенного дела составляют:

- а) 311-ФЗ от 27.11.2010 и КоАП РФ;
- б) КоАП РФ, Указы Президента РФ;
- в) КоАП РФ;
- г) КоАП РФ, нормативные акты федерального органа уполномоченного в области таможенного дела.

2. Административные правонарушения в области таможенного дела предусмотрены:

- а) Таможенным кодексом Таможенного союза;
- б) КоАП РФ;
- в) Уголовным кодексом РФ.

3. Административной ответственности за правонарушение в области таможенного дела подлежит физическое лицо, достигшее:

- а) 18 лет;
- б) 16 лет;
- в) 14 лет.

4. Кем осуществляется привод в таможенный орган физического лица, в отношении которого ведётся административное производство по делу о нарушении в области таможенного дела:

- а) по письменному указанию руководителя таможенного органа – любыми должностными лицами данного органа;
- б) сотрудниками правоохранительных подразделений таможенного органа;
- в) службой судебных приставов;
- г) отделом внутренних дел (полицией).

5. Субъектами административных правонарушений в области таможенного дела могут быть:

- а) только физические лица;
- б) физические и юридические лица;
- в) юридические лица и должностные лица.

6. К признакам административного правонарушения относится:

- а) противоправность;
- б) виновность;
- в) наказуемость;
- г) антиобщественность;
- д) верные ответы а), б) в);
- е) все ответы верны.

7. Объектом какого правонарушения выступает порядок таможенного оформления товаров?

- а) незаконное перемещение через границу ТС товаров и (или) транспортных средств международной перевозки ст. 16.1 КоАП РФ;
- б) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП РФ);
- в) нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП РФ).

8. Сколько статей входит в главу 16 КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)» :

- а) 23;
- б) 22;
- в) 24;
- г) 25.

9. Особенности применения конфискации за совершение административных правонарушений в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) состоят в:

- а) указанные особенности отсутствуют
- б) применении конфискации в отношении лиц, не привлеченных к административной ответственности
- в) применении конфискации за пределами сроков давности привлечения к административной ответственности
- г) применении конфискации только в отношении юридических лиц

10. К особенностям производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) относятся:

- а) проведение административного расследования
- б) ведение производства в ускоренном порядке
- в) применение наказаний, налагаемых исключительно в судебном порядке

6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в форме экзамена.

6.3.2.1. Типовые вопросы к экзамену

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.

3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
5. Выявление основных схем совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
6. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
7. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
8. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
9. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенной процедуры.
10. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры.
11. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
12. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.
13. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
14. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
15. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
16. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
17. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
18. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
19. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
20. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
21. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
22. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
23. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
24. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.
25. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

26. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.
27. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.
28. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
29. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
30. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
31. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
32. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
33. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
34. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
35. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
36. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.
37. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
38. Процессуальное оформление результатов административного расследования.
39. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
40. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.
41. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.
42. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами
43. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела;
44. Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

6.3.2.2. Итоговый тест

1. Административной ответственности за нарушение таможенных правил подлежит лицо достигшее:

- а) 18лет
- б) 16лет
- в) 14лет

2. Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры это:

- а) представление недействительных документов при совершении таможенных операций
- б) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела
- в) несоблюдение таможенной процедуры

3. КоАП РФ основывается:

- а) На Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах РФ;
- б) На Конституции РФ и административном законодательстве России;

в) На Конституции РФ и международных договорах по административному законодательству нормативных актов правоохранительных органов России по данному вопросу.

4. Сотрудники таможенных органов несут ответственность за административные правонарушения в области таможенного дела:

- а) в соответствии с со ст. 2.5 КоАП РФ;
- б) в соответствии с законодательством о государственной службе;
- в) на общих основаниях;

5. В юридический состав нарушения таможенных правил входит

- а) объект
- б) событие правонарушения
- в) санкция

6. Согласно общему правилу срок административного задержания должен быть не более

- а) 3 часов
- б) 6 часов
- в) 9 часов

7. Согласно общему правилу срок давности назначения административного наказания составляет:

- а) 1 год
- б) 2 года
- в) 1,5 года

8. Административный штраф считается уплаченным при условии:

- а) получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах;
- б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему указанный вид наказания;

9. Какой факт может смягчить административную ответственность?

- а) Если административное правонарушение совершено беременной женщиной;
- б) Если административное правонарушение совершено в состоянии опьянения
- в) Если административное правонарушение совершено в состоянии наркотического опьянения

10. Субъектами административного правонарушения могут быть:

- а) физические и юридические лица
- б) только организации
- в) только граждане

11. _____ рассматривают дела о нарушениях таможенных правил, предусмотренных частью 2 статьи 16.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

- а) начальники региональных таможенных управлений
- б) начальники таможен
- в) начальники таможенных постов
- г) судьи

12. Начальники _____ вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами.

- а) федеральной таможенной службы
- б) региональных таможенных управлений
- в) таможен
- г) таможенных постов

13. _____, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица.

- а) доставление
- б) административное задержание
- в) привод
- г) домашний арест

14. Решение о продлении срока проведения административного расследования принимается в виде:

- а) определения
- б) постановления
- в) акта

15. Дело о нарушении таможенных правил рассматривается:

- а) в пятидневный срок
- б) в десятидневный срок
- в) в пятнадцатидневный срок
- г) в течение месяца

16. Жалоба на постановление по делу о нарушении таможенных правил может быть подана в течение _____ со дня вручения или получения копии постановления.

- а) пяти суток
- б) десяти суток
- в) месяца
- г) трех месяцев

17. Срок отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания до:

- а) десяти дней
- б) одного месяца
- в) двух месяцев
- г) трех месяцев

18. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее _____ дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

- а) десяти
- б) пятнадцати
- в) тридцати
- г) шестидесяти

19. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза – это:

- а) незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки
- б) нарушение режима зоны таможенного контроля
- в) несоблюдение таможенной процедуры
- г) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела

20. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при убытии с таможенной территории Таможенного союза, путем использования поддельного средства идентификации – это:

- а) несоблюдение таможенной процедуры
- б) представление недействительных документов при совершении таможенных операций
- в) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки.
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в соответствии с локальными нормативными актами Института и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и осуществляется преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»;
3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в соответствии с локальными нормативными актами Института и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» проводится в соответствии с учебным планом в 3-м семестре для всех форм обучения в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий.

Знания умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются как: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11737-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471614> (дата обращения: 04.06.2021).
2. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-89562-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469190> (дата обращения: 04.06.2021).
3. Клейменова А.Н. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник / Клейменова А.Н.. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. — 178 с. — ISBN 978-5-6044302-0-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/99729.html> (дата обращения: 04.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная учебная литература:

1. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13269-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468511> (дата обращения: 04.06.2021).
2. Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11224-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470552> (дата обращения: 04.06.2021).
3. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02389-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471289> (дата обращения: 04.06.2021).

4. Клейменова, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебник для вузов / А. Н. Клейменова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12204-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470228> (дата обращения: 04.06.2021).

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

| Вид деятельности | Методические указания по организации деятельности студента |
|------------------------|--|
| Лекция | Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. |
| Практические занятия | Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. |
| Индивидуальные задания | Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. |
| Самостоятельная работа | Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений обучающихся. Формы и виды самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; |

| | |
|------------|--|
| | <p>составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; • валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); • дифференциацию контрольно-измерительных материалов. <p>Формы контроля самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; • организация самопроверки, • взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; • проведение письменного опроса; • проведение устного опроса; • организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; • защита отчетов о проделанной работе. |
| Опрос | <p>Опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.</p> |
| Коллоквиум | <p>Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы. Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, полученных</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного материала; • развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; • расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки учащихся; • развитие навыков обобщения различных литературных источников; • предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки зрения по рассматриваемому вопросу. <p>В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о качестве лекционного материала; • о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; • о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских занятий; • об уровне самостоятельной работы учащихся; • об умении обучающихся вести дискуссию и доказывать свою точку зрения; • о степени эрудированности учащихся; • о степени индивидуального освоения материала конкретными обучающимися. <p>В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с требованиями преподавателя и относительно других студентов группы; • о недостатках самостоятельной проработки материала; • о своем умении излагать материал; • о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. <p>В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные подходы к проведению коллоквиума. В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной практике. Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы сами обучающиеся сформулировали изложенные в программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.</p> |
| Реферативный обзор | <p>Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания первичного документа. Реферат-обзор, или</p> |

реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке материала. В реферативном обзоре обучающиеся демонстрируют умение работать с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины.

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. Задачи реферативного обзора как формы работы обучающихся состоят в развитии и закреплении следующих навыков:

- осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины;
- обобщение материалов специализированных периодических изданий;
- формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам;
- четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного.

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор обучающегося в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к будущей выпускной квалификационной работе. Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для экономики страны. При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить для реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в периодической печати. Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах. В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить следующий план описания каждого источника:

- все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень);
- полное название статьи или материала;
- структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий конспект по каждому разделу);
- проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье;
- какое решение проблемы предлагает автор;
- прогнозируемые автором результаты;
- выходные данные источника (периодическое или непериодическое издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес).
- отношение студента к предложению автора.

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы. В заключительной части обзора студент дает резюме (0,5–1 страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме.

| | |
|--------------|---|
| | Требование по оформлению реферативного обзора - полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер – 14. |
| Эссе | <p>Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, очерк, попытка». Это форма представления письменного материала, отличающаяся сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой проблемы с простым, искренним, подчеркнуто индивидуальным стилем изложения. Создателем этого литературного жанра считается французский философ-гуманист Мишель Эйкли де Монтень, назвавший свое основное философское произведение «Опыты». (Сочинение направлено против догматизма в мышлении и проникнуто духом гуманизма и вольнодумства). Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы в процессе обучения подтверждается, прежде всего, тем, что она позволяет формировать и развивать у обучающихся навык выработки суждения, наличие которого является одним из основных критериев оценки качества специалиста. Использование формы эссе дает возможность преподавателям выявлять способность и умение обучающихся излагать изученный материал своими словами, оценивать уровень понимания и усвоения ими полученной информации. Обучающиеся получают возможность (особенно на младших курсах, когда у них еще недостаточно развит навык системного изложения материала) высказать свое мнение о предмете в доступном для них стиле. При написании эссе обучающиеся должны учитывать следующие методические требования:</p> <p>в этой форме самостоятельной работы обучающемуся следует высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика должна быть аргументированной и конструктивной;</p> <p>в этой форме самостоятельной работы вполне допускается заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной (с общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из условий появления новых и оригинальных идей); обучающемуся необходимо высказать именно собственную точку зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями по данному вопросу. Эссе не должно быть простым изложением полученных сведений;</p> <p>написание эссе должно быть основано на предварительном ознакомлении не менее чем с тремя различными произведениями по данной теме (с указанием их авторов и названий);</p> <p>в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных точек зрения по рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия публикаций и их авторов);</p> <p>в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное переписывание литературных источников, материал должен быть изложен своими словами.</p> <p>Объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 страниц (полуторный межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер - 14).</p> |
| Тестирование | <p>Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой темы курса. Итоговое тестирование можно проводить в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; • письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов.</p> <p>Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие. Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами:</p> <p>1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «отлично» – более 80% ответов правильные; - «хорошо» – более 65% ответов правильные; - «удовлетворительно» – более 50% ответов правильные. <p>Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;</p> <p>2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.</p> |
| <p>Подготовка к экзамену</p> | <p>При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в подготовке к сдаче экзамена по дисциплине - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. Подготовка к экзамену включает в себя три этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • самостоятельная работа в течение семестра; • непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; • подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. <p>Для успешной сдачи экзамена по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; • указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; • семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; • готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. |

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» необходимо использование следующих помещений:

1. Кабинет, оснащенный компьютерами с учебными программами Альта Софт, мультимедийное оборудование.

2. Кабинет используется для самостоятельной работы обучающихся с выходом в сеть Интернет.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

10.1 Лицензионное программное обеспечение:

1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
3. Программный пакет Microsoft Office 2007 — лицензия № 45829385 от 26.08.2009;
4. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 48234688 от 16.03.2011;
5. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional — лицензия № 49261732 от 04.11.2011;
6. Комплексная система антивирусной защиты DrWEB Entrprise Suite — лицензия № 126408928;
7. 1С: Бухгалтерия 8 учебная версия — лицензионный договор № 01/200213 от 20.02.2013;
8. Программный комплекс IBM SPSS Statistic BASE — лицензионный договор № 20130218-1 от 12.03.2013;
9. Программный пакет LibreOffice — свободная лицензия Lesser General Public License
10. Корпоративная платформа Microsoft Teams. Проприетарная лицензия.

10.2. Электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС): <http://www.iprbookshop.ru/>
Образовательная платформа ЮРАЙТ: <https://urait.ru>

10.3. Современные профессиональные баз данных:

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>
2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" <http://www.ict.edu.ru>
3. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru/>
4. Национальная электронная библиотека <http://www.nns.ru/>
5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru/ru/root3489/all>
6. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных — <http://webofscience.com>

7. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) <http://neicon.ru>
8. Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com>
9. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ
10. <http://gks.ru> Сайт Федеральной службы государственной статистики
11. www.skrin.ru База данных СКРИН (крупнейшая база данных по российским компаниям, отраслям, регионам РФ)
12. www.cbr.ru Сайт Центрального Банка Российской Федерации
13. <http://moex.com/> Сайт Московской биржи
14. www.fcsm.ru Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
15. www.rbc.ru Сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг» - ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных технологий)
16. www.expert.ru Электронная версия журнала «Эксперт»
17. <http://ecsn.ru/> «Экономические науки»
18. Программный комплекс Альта-Софт (Тамдок, Заполнитель, Такса, Альта ГТД)

10.4. Информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система «Консультант+»
2. Информационно-справочная система «LexPro»
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
4. www.garant.ru Информационно-правовая система Гарант

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.