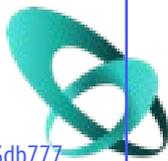


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бойко Валерий Леонидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.12.2024 17:28:45
Уникальный программный ключ:
1ae60504b2c916e8fb686192f29d3bf1653db777



**Высшая Школа
Управления**

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ ТОВАРОВ, ВАЛЮТНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

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

1. Цель, задачи и перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций выпускников) на этапе изучения дисциплины.

Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование у студентов научных знаний и понятий о контрабанде и ее подрывном характере национальной экономики страны, федерального бюджета и политических интересов Российской Федерации;
- формирование у студентов представлений о том, что контрабанда является одним из распространенных видов преступной деятельности против государства и общества, а это требует выявления, предупреждения, пресечения, противоправной деятельности и активных совместных оперативно-розыскных мероприятий;
- закрепление ранее полученных знаний по истории таможенного дела в контексте с контрабандой и нарушением таможенных правил;
- выработать навыки и потребности самостоятельного методов противодействия контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Наименование компетенции	Показатели (планируемые) результаты обучения	Код результата обучения
ПК-6 Способен осуществлять деятельность в сфере таможенного дела, основанную на таможенном законодательстве Евразийского экономического союза и законодательстве Российской Федерации при совершении таможенных операций	Знает нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении таможенных процедур	ПК-6.1
	Умеет применять нормы законодательства Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации при совершении таможенных операций	ПК-6.2
	Владеет навыками применения норм международного и таможенного законодательства в международных цепях поставок	ПК-6.3

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО специалитета

Для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» дисциплина «Противодействие контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей» (Б1.В.ДЭ.02.01) относится к элективным дисциплинам.

Дисциплина имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплинами «История таможенного дела и таможенной политики», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности».

Освоение дисциплины способствует формированию у студентов профессиональных качеств и навыков, необходимых для оптимального решения задач организации таможенного контроля перемещения через таможенную границу, противодействия контрабанде товаров и транспортных средств.

3. Объем дисциплины (модуля) 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 3 зачетных единицы (108 часов).

№ п/п	Объём дисциплины	Всего часов	
		для очной формы обучения	для очно-заочной формы обучения
1	Общая трудоемкость дисциплины¹	108	108
2	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)²:	36,25	22,25
2.1	Контактная работа при проведении аттестации ³	0,25	0,25
3	Аудиторная работа (всего)⁴:	36	22
3.1	Занятия лекционного типа	12	10
3.2	Занятия практического типа	24	12
4	Самостоятельная работа обучающихся (всего)⁵	71,75	85,75
4.1	Курсовая работа⁶	-	-
5	Вид промежуточной аттестации обучающегося⁷ (зачет)	-	-

¹ для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Всего» учебного плана и должно быть равно сумме строк 2, 4, 4.1, 5

² для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контакт.» учебного плана

³ для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КрАт» учебного плана

⁴ сумма строк 3.1, 3.2, где строка 3.1. - для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Лек.» учебного плана, строка 3.2. - для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Лаб /Пр.» учебного плана

⁵ для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «СР» учебного плана

⁶ - для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «КуР» учебного плана

⁷ для каждой формы обучения соответствует количеству часов из графы «Контроль» учебного плана

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

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

Очная форма обучения (срок обучения 5 лет)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Общая трудоёмкость (в часах) всего ¹	Контактная работа ²	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся по всем видам учебных занятий и трудоемкость (в часах)				
				Занятия лекционного типа/ И ³	Занятия практического типа/ И ³	Курсовая работа ⁴	Самостоятельная Работа ⁵	Контроль ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Нормативно-правовая основа противодействия контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей.	20	6	2	4		14	
2.	Таможенное дело и таможенная политика Российской Федерации в борьбе с контрабандой.	20	6	2	4		14	
3.	Правоохранительные функции таможенных органов	20	6	2	4		14	
4.	Взаимодействие ФТС России с таможенными и правоохранительными органами зарубежных государств с целью противодействия контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей	22	8	2	6/4		14	
5.	Совершенствование правовых основ противодействию контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей в современных условиях международного таможенного сотрудничества	25,75	10	4	6/4		15,75	
	Форма промежуточной аттестации (зачет) ⁷	0,25	0,25					
	Всего ⁸ :	108	36,25	12	24/8		71,75	

¹ по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов в графе 3 равно сумме граф 4 и 8

² по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины, количество часов контактной работы равно сумме граф 5 и 6

³ в том числе – занятия, проводимые в интерактивных формах (И), количество часов в соответствии с учебным планом

⁴ в графе 7 указываются часы только в строках «Форма промежуточной аттестации» и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «КуР» учебного плана

⁵ количество часов в графе 8, указанных по строке «Всего» распределяется по строкам, соответствующим разделам (темам) дисциплины

⁶ в графе 9 указываются часы только в строках «Форма промежуточной аттестации» и «Всего» в соответствии с количеством часов в графе «Контроль» учебного плана

⁷ в графе 3 указывается сумма граф 4,7,9, где в графе 4 – количество часов из графы «КрАт» учебного плана, в графе 7 – количество часов из графы «КуР» учебного плана, в графе 9 – количество часов из графы «Контроль» учебного плана

⁸ количество часов по графам 3-9 в соответствии с графами в учебном плане, где графа 3 – «Всего», графа 4 – «Контакт.», графа 5 – «Лек», графа 6 – «Лаб»/«Пр», графа 7 – КуР», графа 8 – «СР», графа 9 – «Контроль»

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет 6 мес.)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Общая трудоёмкость (в часах) всего ¹	Контактная работа ²	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся по всем видам учебных занятий и трудоёмкость (в часах)				
				Занятия лекционного типа/ И ³	Занятия практического типа/ И ³	Курсовая работа ⁴	Самостоятельная Работа ⁵	Контроль ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Нормативно-правовая основа противодействия контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей.	21	4	2	2		17	
2.	Таможенное дело и таможенная политика Российской Федерации в борьбе с контрабандой.	21	4	2	2		17	
3.	Правоохранительные функции таможенных органов	21	4	2	2		17	
4.	Взаимодействие ФТС России с таможенными и правоохранительными органами зарубежных государств с целью противодействия контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей	22	5	2	3/2		17	
5.	Совершенствование правовых основ противодействию контрабанде товаров, культурных и валютных	22,75	5	2	3/2		17,75	

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Общая трудоёмкость (в часах) всего ¹	Контактная работа ²	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся по всем видам учебных занятий и трудоёмкость (в часах)				
				Занятия лекционного типа/ И ³	Занятия практического типа/ И ³	Курсовая работа ⁴	Самостоятельная Работа ⁵	Контроль ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ценностей в современных условиях международного таможенного сотрудничества							
	Форма промежуточной аттестации (зачет) ⁷	0,25	0,25					
	Всего ⁸ :	108	22,25	10	12/8		85,75	

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Нормативно-правовая основа противодействия контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей.	Нормативно-правовые акты, направленные на противодействие контрабанде товаров, валютных, культурных ценностей. Создание и развитие законодательства по борьбе с контрабандой. Ухищрения контрабандистов. Меры борьбы с контрабандистами. Меры противодействию контрабанде товаров, валютных культурных ценностей в ЕАЭС.
2	Таможенное дело и таможенная политика Российской Федерации в борьбе с контрабандой.	Активизации контрабанды в связи с распадом СССР и либерализацией внешней торговли. Использование возможностей совместных предприятий для вывоза стратегических материалов, промышленного оборудования энергоносителей. Прикрытие массовой контрабанды документами официальных органов. Появление мафиозных групп контрабандистов. Рост криминогенности в стране. Активизация преступности во внешней торговле Коммерческая контрабанда. Разработка программы приоритетности: направления борьбы с контрабандой. Классификация сферы контрабандных товаров. Активизация работы таможенных органов по разработке и подготовке законопроектов и правовых актов, регламентирующих направление деятельности ФТС России по борьбе с контрабандой. Статистические сведения по борьбе с контрабандой.
3	Правоохранительные функции таможенных органов	Предоставление таможенным органам статуса правоохранительных. Главное управление по борьбе с контрабандой, функции, задачи, направления и результаты деятельности Расширение прав таможенной службы РФ по борьбе с

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
-------	---------------------------------	--------------------

		<p>контрабандой, нарушением таможенных правонарушений и налогового законодательства.</p> <p>Расширение единого понятия контрабанды по признакам административного и уголовного преступления, подлежащего наказанию в соответствии с уголовным законодательством.</p> <p>Особенности законодательства по борьбе с контрабандой. Виды и способы контрабанды.</p> <p>Предоставление таможенным органам права осуществления оперативно-розыскной деятельности.</p> <p>Контрабанда в сфере внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Структура таможенных органов по противодействию контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей.</p>
4	<p>Взаимодействие ФТС России с таможенными и правоохранительными органами зарубежных государств с целью противодействия контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей</p>	<p>Международное сотрудничество по борьбе с контрабандой в рамках ЕАЭС, государств-членов ВТО (СТС, Интерполом).</p> <p>Практика осуществление контролируемых поставок.</p>
5	<p>Совершенствование правовых основ противодействию контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей в современных условиях международного таможенного сотрудничества</p>	<p>Основные принципы и направления взаимодействия таможенные органы РФ по борьбе с контрабандой с правоохранительными органами страны и зарубежных стран. Структура правоохранительных подразделений ФТС России. Правовые основы взаимодействия таможенной службы и осуществления оперативно розыскных мероприятий с МВД, ПС ФСБ, а также с правоохранительными органами зарубежных государств по пресечению контрабанды.</p> <p>Итоги и уроки проблемы борьбы с контрабандой в современных условиях.</p>

5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при необходимости)

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий используются информационные и коммуникационные образовательные технологии:

- мультимедийное обучение (презентации, мультимедийные курсы);
- сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть);
- при организации образовательного процесса с применением ДОТ лекции проводятся в режиме онлайн.

Перечень лицензионного программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины

1. Операционная система Microsoft Win 7,
2. LibreOffice,
3. Adobe Acrobat Reader DC,
4. 7-zip,

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Правовая информационная база данных Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru/>
- Сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

Специальное программное обеспечение: программные продукты организаций – разработчиков: ООО «Альта-Софт», ООО «СТМ»

Электронно-библиотечные системы:

- Научная электронная библиотека elibrary.ru – Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/>

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю), текущего контроля и промежуточной аттестации

6.1 Содержание и трудоемкость самостоятельной работы по темам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах) очная форма обучения	Трудоемкость (в академических часах) очно-заочная форма обучения
1.	Нормативно-правовая основа противодействия контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей.	Конспектирование учебно-методической литературы, выполнение заданий преподавателя при подготовке к занятиям в ходе самостоятельной работы	14	17
2.	Таможенное дело и таможенная политика Российской Федерации в борьбе с контрабандой.	Ответ на теоретический вопрос, конспектирование учебно-методической литературы, подготовка к круглому столу	14	17
3.	Правоохранительные функции таможенных органов	Участие в дискуссии, конспект источника	14	17
4.	Взаимодействие ФТС России с таможенными и правоохранительными органами зарубежных государств с целью противодействия контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей	Промежуточный тест – Конспектирование учебно-методической литературы	14	17
5.	Совершенствование правовых основ противодействию контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей в современных условиях международного таможенного сотрудничества	Участие в научно-исследовательской работе, написание эссе, подготовка к круглому столу	15,75	17,75

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для текущего контроля успеваемости

Примерная тематика и планы семинарских и/или практических занятий для очной и очно-заочной форм обучения

Тема 1. Нормативно-правовая основа противодействия контрабанде товаров, валютных и культурных ценностей

1. Правовые основы борьбы с контрабандой.
2. Эволюция таможенного законодательства России в борьбе с контрабандой (1991-2018). Предоставление таможенным органам статуса правоохранительных.
3. Расширение прав таможенной службы РФ по борьбе с контрабандой, нарушением таможенных правонарушений и налогового законодательства.
4. Расширение единого понятия контрабанды по признакам административного и уголовного преступления, подлежащего наказанию в соответствии с уголовным законодательством.
5. Особенности законодательства по борьбе с контрабандой. Виды и способы контрабанды.
6. Предоставление таможенным органам права осуществления оперативно-розыскной деятельности.
7. Контрабанда в сфере внешнеэкономической деятельности. Структура таможенных органов по борьбе с контрабандой.

Тема 2. Таможенное дело и таможенная политика Российской Федерации в борьбе с контрабандой.

1. Мероприятия государства и таможенной службы по активизации борьбы с контрабандой культурных ценностей. Валюты, драгоценных металлов и изделий из него, оружия, боеприпасов, наркотиков и др.
2. Динамика контрабанды.
3. Ухищрения контрабандистов.

Тема 3. Правоохранительные функции таможенных органов

1. Расширение прав таможенной службы РФ по борьбе с контрабандой, нарушением таможенных правонарушений и налогового законодательства.
2. Расширение единого понятия контрабанды по признакам административного и уголовного преступления, подлежащего наказанию в соответствии с уголовным законодательством.
3. Особенности законодательства по борьбе с контрабандой. Виды и способы контрабанды.
4. Предоставление таможенным органам права осуществления оперативно-розыскной деятельности.
5. Контрабанда в сфере внешнеэкономической деятельности. Структура таможенных органов по борьбе с контрабандой.

Тема 4. Взаимодействие ФТС России с таможенными и правоохранительными органами зарубежных государств с целью противодействия контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей

1. Развитие сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран в борьбе с контрабандой в 80-е годы.
2. Первый опыт проведения совместных операций с правоохранительными органами других стран по задержанию наркотических средств.
3. Основные принципы и направления взаимодействия таможенных органов РФ по борьбе с контрабандой с правоохранительными органами страны и зарубежных стран.
4. Структура правоохранительных подразделений ФТС России.
5. Правовые основы взаимодействия таможенной службы и осуществления оперативно розыскных мероприятий с МВД, ФСБ, а также с правоохранительными органами зарубежных государств по пресечению контрабанды.
6. Международное сотрудничество по борьбе с контрабандой в рамках государств-членов ВТО (СТС, Интерполом). Практика осуществления контролируемых поставок.
7. Итоги и уроки проблемы борьбы с контрабандой в современных условиях.

Тема 5. Совершенствование правовых основ противодействию контрабанде товаров, культурных и валютных ценностей в современных условиях международного таможенного сотрудничества

1. Унификация законодательства контрабанды в государствах социалистического содружества.
2. Особенности законодательства по борьбе с контрабандой. Виды и способы контрабанды.
3. Предоставление таможенным органам права осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Методические материалы по процедуре оценивания в течение семестра

1. Опрос

Опрос является репродуктивным методом обучения и проводится с целью определения уровня теоретической подготовки студентов, выявления слабых мест в знаниях по изучаемой теме для оптимального построения учебного процесса. А также учит основам публичного выступления.

Уровень ответа	Критерии оценивания
повышенный	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение.
базовый	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
пороговый	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
ниже порогового	Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель работы не достигнута).

2. Кейс-задание

Кейс-задание - это краткое описание проблемной ситуации на каком-либо реальном, либо вымышленном объекте, требующая от обучаемого оценки и/или предложений по выходу из данной ситуации, опираясь на предложенные вопросы.

Уровень выполнения задания	Критерии оценивания
повышенный	Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
базовый	Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
пороговый	Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
ниже порогового	Неправильная оценка предложенной ситуации; отсутствие теоретического обоснования выполнения задания.

3. Задача

Задача – оценочное средство, позволяющее оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.

Уровень выполнения задания	Критерии оценивания
повышенный	Задание выполнено полностью: - продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию; - продемонстрирована способность применять стандартные формулы для вычисления; - сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения
базовый	Задание выполнено с незначительными погрешностями
пороговый	Обнаруживает знания и понимание большей части задания
ниже порогового	Задание не выполнено

4. Дискуссия

Дискуссия является репродуктивным методом обучения и представляет собой всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или сопоставление информации, идей, предложений (в интерактивной форме) обсуждение рефератов, подготовленных заранее. Дискуссия учит основам публичного выступления и позволяет оценить уровень освоения компетенций обучающимся.

Уровень ответа	Критерии оценивания
повышенный	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал темы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение.
базовый	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал темы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
пороговый	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала темы, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе на вопрос.
ниже порогового	Полученные результаты не соответствуют поставленной цели (цель работы не достигнута).

5. Творческое задание

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Уровень выполнения задания	Критерии оценивания
повышенный	Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
базовый	Дается комплексная оценка ситуации; демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять; последовательное, правильное выполнение всех заданий; возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя; умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
пороговый	Затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя; затруднения в формулировке выводов.
ниже порогового	Неправильная оценка ситуации; отсутствие теоретического обоснования выполнения задания.

6. Тестирование

Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Уровень выполнения задания	Критерии оценивания
повышенный	Правильно выполнено 90 – 100 % тестовых заданий.
базовый	Правильно выполнено 70 – 89 % тестовых заданий.
пороговый	Правильно выполнено 51 – 69% тестовых заданий.
ниже порогового	Правильно выполнено 0 – 50% тестовых заданий.

Примерный перечень рефератов, эссе, докладов

Освоение данной дисциплины предполагает выполнение творческой работы (реферата, презентации и пр.) следующей примерной тематики:

1. Таможенные органы и защита культурных ценностей в СССР (период 1917–1991 гг.).
2. Законодательство Российской Империи по борьбе с контрабандой.
3. Организация таможенного дела в Российской империи и борьба с контрабандой.
4. Административная юрисдикция таможенных органов.
5. Таможенные органы Российской Федерации как органы дознания.
6. Контрабанда: проблемы выявления и доказывания.
7. Борьба с контрабандой оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов; роль таможенной службы РФ в соблюдении международных обязательств РФ.
8. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.
9. Расследование уголовных дел в таможенных органах РФ. Неотложные следственные действия.
10. Организация и значение борьбы с преступлениями, предусмотренными ст. 189 УК РФ.
11. Административные правонарушения и уголовные преступления в таможенном деле (особенности выявления и расследования).
12. Защита конституционных прав и свобод граждан при осуществлении правоохранительной деятельности таможенных органов.
13. Международное законодательство в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
14. Международное законодательство и его роль в борьбе с транснациональной преступностью.
15. Прекурсоры: вопросы совершения таможенных операций и незаконного перемещения.
16. Таможенная служба в системе правоохранительных органов РФ.
17. Организация оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах РФ (по открытым источникам).
18. Состав преступлений в сфере таможенного дела.
19. Незаконный оборот наркотиков и психотропных средств в современном мире.
20. Таможенные платежи и правонарушения, связанные с их уплатой.
21. Система управления рисками и борьба с правонарушениями.
22. Информационно-технические ресурсы в организации борьбы с контрабандой.
23. Соучастие в преступлениях в таможенном деле. Использование служебного положения. Организованная преступность.
24. Нарушения закона при расследовании административных правонарушений и уголовных дел в таможенных органах.
25. Контроль за правоохранительной деятельностью таможенных органов. Прокурорский надзор.
26. Тенденции и изменения в структуре контрабанды в связи с либерализацией внешнеэкономической деятельности в РФ после 1992 г.
27. Должностные преступления в таможенных органах.
28. Экономико-географические факторы незаконного перемещения товаров и транспортных средств.

Примерные тестовые задания для текущего контроля

1. Способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению – это ...

- а) сбор образцов для сравнительного исследования;
- б) проверочная закупка;
- в) контролируемая поставка;
- г) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

2. Оперативный эксперимент – это ...

а) способ получения информации о признаках преступной деятельности путем перемещения под контролем правоохранительных органов товаров и предметов в целях выявления пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению;

б) способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для проявления противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений;

в) негласное слежение оперативного работника за лицами, причастными к совершению криминального события;

г) оперативный осмотр объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения информации необходимой для решения задач ОРД.

3. Какой максимальный срок прослушивания телефонных переговоров установлен законодательством?

- а) 1 мес.;
- б) 3 мес.;
- в) 6 мес.;
- г) 1 год.

4. Допускается ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища?

а) допускается на основании судебного решения

б) допускается при наличии определенной информации о фактах совершения преступления;

в) допускается на основании судебного решения и при наличии установленной законом информации;

г) не допускается.

5. К принципам ОРД относят:

а) уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

б) конспирация;

в) сочетания гласных и негласных методов и средств;

г) все ответы верны.

6. Документирование в теории ОРД – это ...

а) использование исключительно документарных источников информации;

б) обязательное подробное изложение в письменной форме всех проведенных мероприятий;

- в)разновидность процесса познания обстоятельств преступления оперативно-розыскными средствами и методами;
- г) метод ОРД, заключающийся в извлечении из документооборота организации необходимых документов.

- 7. Оперативно-розыскная информация является
 - а) процессуальной;
 - б) непроцессуальной;
 - в) внепроцессуальной;
 - г) негласной.

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Контрабанда, ее сущность и содержание?
2. Каких авторов научных трудов о борьбе с контрабандой вы знаете?
3. Основные направления борьбы с контрабандой?
4. Система борьбы с контрабандой?
5. Что мы понимаем под предметом контрабанда?
6. Динамика доходов, полученных от задержанной контрабанды?
7. Почему не соответствовала законодательная база по борьбе с контрабандой в 90-е годы?
 8. Мероприятия государства по укреплению органов борьбы с контрабандой?
 9. Система борьбы с контрабандой на рубеже XIX - XX в.в.?
 10. Особенности контрабанды во внутренних районах страны?
 11. Динамика задержанных контрабандных товаров в современный период?
 12. Номенклатура контрабанды и ее характеристика?
 13. В чем проявились особенности контрабанды в период оформления товаров по Ленд-лизу?
 14. Основные принципы интеграции?
 15. Назовите органы борьбы с контрабандой?
 16. По какому пути пошли страны социалистического сотрудничества организуя борьбу с контрабандой?
 17. Результаты пресечения контрабанды в указанный период?
 18. Суть контрабанды в первые годы после создания Российской Федерации?
 19. В чем выразилось проявление контрабанды на таможенной границе?
 20. Назовите наиболее опасные виды контрабанды?
 21. По какому пути осуществлялось совершенствование таможенного законодательства по борьбе с контрабандой?
 22. Особенности контрабанды в рассматриваемый период?
 23. В рамках каких интеграционных объединений организовано взаимодействие по борьбе с контрабандой?
 24. Какими документами по борьбе с контрабандой руководствуются существующие в настоящее время страны ЕврАзЭС?
 25. Основное содержание Концепции сотрудничества государств по борьбе с контрабандой?
 26. Какие документы по борьбе с контрабандой были унифицированы?
 27. Назовите основные источники и литературу по борьбе с контрабандой?
 28. Назовите документы, вышедшие в последние годы, в которых содержатся

правовые основы по борьбе с контрабандой?

29. Что изменилось в связи с выходом в свет Таможенного кодекса ЕАЭС при решении вопросов правовой основы борьбы с контрабандой?

30. Суть конституционных требований и соблюдение законодательства по борьбе с контрабандой?

31. Какие изменения произошли в таможенном законодательстве в связи с подходом к единому экономическому пространству?

32. Какое влияние оказывают документы ЕАЭС на формирование более действенной системы борьбы с контрабандой?

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (См. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине)

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Нормативно-правовые документы:

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией с одной стороны, Европейскими Сообществами и их государствами-членами – с другой (СПС) 1994 г.

2. «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017).

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (г. Киото, 1973 г., в редакции Брюссельского протокола, 1999 г.).

4. Решение № 287 Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества «О синхронизации работы по внедрению в государствах членах ЕврАзЭС Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации», 2006.

5. Постановление Коллегии Таможенного комитета Союза Беларуси и России от 15.06.1999"О взаимодействии белорусских и российских таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями".

6. Уголовный кодекс РФ.

7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)

8. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле»

10. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

11. Федеральный закон от 22.11.2016 N 388-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об открытии таможенных служб Российской Федерации и Республики Таджикистан»

12. Приказ ФТС РФ от 18.03.2013 года № 503 «Об утверждении Инструкции о порядке действий должностных лиц таможенных органов при приостановлении и

принятии на хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено»

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12"О судебной практике по делам о контрабанде".

Основная литература:

1. Разрешение споров в сфере деятельности таможенных органов. Учебное пособие
Издательство: Российская таможенная академия Авторы: Шарапов И.И., Шорохова И.С.
Год издания: 2022 ISBN: 978-5-9590-1261-8 <https://www.iprbookshop.ru/146485.html>
2. **Правоохранительная деятельность таможенных органов. Учебное пособие**
Издательство: Интермедия Авторы: Рудакова Е.Н., Волков В.Ф., Зарубин Н.Н. Сведения
об ответственности: ред. Рудаковой Е.Н. Год издания: 2023 ISBN: 978-5-4383-0279-7
<https://www.iprbookshop.ru/134707.html>

Дополнительная литература:

1. Ценность всех вещей. Создание и изъятие в мировой экономике. Издательство:
Издательский дом Высшей школы экономики Авторы: Маццукато М. Сведения об
ответственности: пер. Проценко Н., ред. Афанасова Н., Павлова А. Год издания: 2021 ISBN:
978-5-7598-2256-1 <https://www.iprbookshop.ru/124763.html>
2. Экономический анализ в деятельности таможенных органов. Учебное пособие
Издательство: Российская таможенная академия Авторы: Терехова Е.А., Медведева М.В.,
Михайлова И.П., Шарощенко И.В. Сведения об ответственности: ред. Тереховой Е.А. Год
издания: 2023 ISBN: 978-5-9590-1295-3 <https://www.iprbookshop.ru/146502.html>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
Доступ в компьютерных классах, учебном зале судебных заседаний, читальном зале библиотеки.
2. Федеральный информационный фонд стандартов (профессиональная база данных)
Режим доступа: <http://www.gostinfo.ru/pages/Maintask/fund/>
Доступ свободный
3. Портал открытых данных Российской Федерации (профессиональная база данных)

Режим доступа: <http://data.gov.ru/>

Доступ свободный

4. Федеральная государственная информационная система территориального планирования (профессиональная база данных)

Режим доступа: <https://fgistp.economy.gov.ru/>

Доступ свободный

5. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям деятельности

Режим доступа: <http://www.baza-r.ru/enterprises/>

Доступ свободный

6. База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база данных)

Режим доступа: <http://www.gks.ru/dbscripts/munst/>

Доступ свободный

7. Информационно-справочная система Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менеджмент»

Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/>

Доступ свободный

8. Информационно-справочная система Университетской информационной системы «Россия» (УИС Россия)

Режим доступа: <https://uisrussia.msu.ru/>

Доступ свободный

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики

Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

Доступ свободный

10. "Международные договоры Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах"// Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru

11. Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru>

12. Портал «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru/

13. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

14. Виртуальная таможня <http://www.vch.ru/>

15. Музей таможни <http://museum.customs.ru/>

16. Официальный сайт Федеральной таможенной службы <http://www.customs.ru/>

17. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.eurasiancommission.org/ru/>

18. Конвенция о международной торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) - <http://www.cites.org> (основной сайт Конвенции).

19. Всемирный Союз охраны природы (МСОП; IUCN) – <http://www.iucn.org>, www.iucn.ru, www.redlist.org (Международная красная книга, обширная информация о различных видах фауны и флоры, информация о выполнении СИТЕС).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся
Занятия лекционного типа	<p>В процессе занятия лекционного типа студент должен усвоить и законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического материала, то есть, сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, если какое – либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно убедительным целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для подготовки к практическим занятиям.</p> <p>Для эффективности обучения в ходе участия в занятии лекционного типа следует писать конспект лекций. Написание конспекта лекций требует соблюдения ряда правил: краткость, схематичность, последовательность фиксации основных положений, выводов, формулировок, обобщений; необходимо помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Важно проверять термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Необходимо обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, выделить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии практического типа.</p>
Занятия практического типа	<p>Основной целью семинарских занятий является контроль усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами докладов и сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.</p> <p>Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.</p>
Самостоятельная работа /индивидуальные задания	<p>Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучающихся, их креативные качества.</p> <p>Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее распространённой формой самостоятельной работы студентов применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений той или иной работы отражаются в рабочей тетради, что даёт основания в отдельных источниках называть эту форму самостоятельной работы «заполнением рабочей тетради». Следует учитывать, что в ряде случаев изучение литературы осуществляется в процессе подготовки студентов к занятиям практического типа, в ходе выполнения курсовых работ и написания эссе, подготовки реферативного обзора. В данном случае самостоятельный отчёт о проделанной работе не требуется. В случае, если изучение конкретной темы не предусматривает перечисленных форм, то результаты изучения литературы отражаются в</p>

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся
	<p>рабочей тетради и представляются преподавателю для проверки. При выполнении заданий практического характера необходимо следовать предложенному алгоритму выполнения задания. При необходимости (в ходе решения проблемных, поисковых и исследовательских задач) на основе имеющихся знаний и учений самостоятельно разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи.</p>
Реферат/курсовая работа	<p><i>Реферат:</i> Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться с требованиями к структуре и оформлению реферата. <i>Структура и содержание реферативного обзора.</i></p> <p>Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах.</p> <p>По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Автор (Ф.И.О.), сведения об авторе (место работы, должность, ученая степень); 2. Название статьи или материала; 3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 4. Актуальность проблемы; 5. Содержание проблемы; 6. Какое решение проблемы предлагает автор; 7. Прогнозируемые автором результаты; 8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, страницы; адрес электронного ресурса). 9. Отношение студента к предложению автора. <p>Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и источника составляет 1–2 страницы.</p> <p>В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо всех отреферированных статьях.</p>
Подготовка к зачету	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, специализированная учебная мебель, переносное видеопроекционное оборудование, презентационный учебный материал.

Экран. Доска. Наглядные учебные пособия.

Помещение для самостоятельной работы. Автоматизированные рабочие места обучающихся с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

12. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программа может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по личному заявлению обучающегося (законного представителя) на основании рекомендаций заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ по заявлению предоставляются специальные технические средства, услуги ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.