

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич  
Должность: врио ректора  
Дата подписания: 10.09.2024 10:39:14  
Уникальный программный ключ:  
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»**

Утверждаю:  
Руководитель ООП:  
к.филос.н. А.А. Сладкова  
  
«10» сентября 2024 г.  


Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)  
**ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ**  
**АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ**  
**К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность  
38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Профиль  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для студентов 2 курса очной формы обучения

Составитель: *к.ю.н., доцент Яковлева Н.Г.*

Тверь, 2024

# **I. АННОТАЦИЯ**

## **1. Цели и задачи дисциплины**

**Целью** освоения дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является подготовка обучающихся к решению следующих правоохранительных задач, решаемых специалистами по специальности «Таможенное дело»:

- выявление и пресечение административных правонарушений в области таможенного дела;

- умение квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия;

- владеть навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере таможенного дела.

**Задачи** дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, а также знаний, умений и навыков в соответствии со структурой основной образовательной программы Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (Далее - ФГОС ВО) по специальности «Таможенное дело».

## **2. Место дисциплины в структуре ООП**

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана.

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов» модуля «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов».

Учебная дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является предшествующей для дисциплины «Технологии таможенного контроля (практикум)», дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела».

**3. Объем дисциплины:** 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе:

**контактная аудиторная работа:** практические занятия 36 часов.

**самостоятельная работа:** 72 часа.

**4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

<b>Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)</b>	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>
<b>ОПК-4</b> Способность применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;	<b>ОПК-4.1</b> Устанавливает обстоятельства, имеющие юридическое значение. <b>ОПК-4.2</b> Выбирает и анализирует применяемые нормы права. <b>ОПК-4.3</b> Толкует положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов. <b>ОПК-4.4</b> Вырабатывает и документально оформляет правоприменительное решение.
<b>ПК-11</b> Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия.	<b>ПК-11.1</b> Определяет признаки административного правонарушения, преступления в сфере таможенного дела. <b>ПК-11.2</b> Квалифицирует факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершает юридически значимые действия. <b>ПК-11.5</b> Совершает необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.

**5. Форма промежуточной аттестации – зачет, 4 семестр.**

**6. Язык преподавания – русский.**

**II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Учебная программа – наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)		Самостоятельная работа (час.)
		Лекции	Практические (лабораторные) занятия	
Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.	12		4	8
Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.	18		6	12
Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).	18		6	12
Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	18		6	12
Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.	18		6	12
Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	18		6	12

Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	6		2	4
<b>ИТОГО</b>	<b>108</b>		<b>36</b>	<b>72</b>

### III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.	практическое	Мозговой штурм
Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.	практическое	Работа в группах
Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).	практическое	Подготовка презентации
Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	практическое	Выполнение заданий, связанных с анализом нормативной литературы
Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.	практическое	Выполнение заданий – составление документов (проект протокола о совершении административного правонарушения)

Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	практическое	Решение задач
Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	практическое	Работа в группах

#### **IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации**

##### **Оценочные материалы для проведения текущей аттестации:**

##### **Задания, направленные на формирование ОПК-4**

(Способность применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности)

Выполните следующее задание, связанное с анализом нормативно-правовых актов и составлением документов:

Постановление по делу об административном правонарушении в отношении ООО «БРОКЕР» было вынесено и.о. зам.начальника Пулковской таможни по правоохранительной работе. Данное постановление было обжаловано в Северо-Западное таможенное управление. Обоснованием жалобы стало нарушение статьи 23.8 КоАП РФ.

Каким должно быть решение по жалобе? Изучите актуальную практику применения норм КоАП по указанной задаче. Составьте проект решения по данной жалобе.

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>
<b>4-5 баллов</b>	Студент правильно разрешил ситуацию, определенную в задаче, и составил необходимые документы, умеет правильно выбирать и анализировать применяемые нормы права (ОПК-

	4.2), верно толкует положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов (ОПК-4.3), вырабатывает и документально оформляет правоприменительное решение (ОПК-4.4).
<b>2-3 балла</b>	Студент в целом правильно разрешил ситуацию, определенную в задаче, и составил необходимые документы, умеет правильно выбирать и анализировать применяемые нормы права (ОПК-4.2), верно толкует положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов (ОПК-4.3), вырабатывает и документально оформляет правоприменительное решение (ОПК-4.4), но допускает отдельные ошибки.
<b>1 балл</b>	Студент в целом правильно разрешил ситуацию, определенную в задаче, но не составил необходимые документы, не умеет правильно выбирать и анализировать применяемые нормы права (ОПК-4.2), но в целом верно толкует положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов (ОПК-4.3), вырабатывает и документально оформляет правоприменительное решение (ОПК-4.4), но допускает серьезные ошибки.
<b>0 баллов</b>	Задание не выполнено.

**Задания, направленные на формирование ПК-11** (Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия).

Работа в группах:

Обсудите в группе следующую задачу, составьте протокол об административном правонарушении

При таможенном досмотре автомобиля марки «Тойота-королла», госномер А 219 ВН 69, принадлежащего гр-ну Алексееву А.Ю., в багажнике был обнаружен тайник, в котором находились предметы, запрещенные к ввозу на территорию Российской Федерации - хребты лосося в количестве 20 штук общим весом 8,5 кг.

1. Как следует поступить в данной ситуации и какими нормативно правовыми актами при этом следует руководствоваться?

2. На основании нормативно-правовых актов составьте необходимые документы.

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>
<b>4-5 баллов</b>	Студент верно определяет признаки административного правонарушения ( <b>ПК-11.1</b> ), верно квалифицирует факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершает юридически значимые действия ( <b>ПК-11.2</b> ), уверенно знает, какие процессуальные действия необходимо совершить при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела ( <b>ПК-11.5</b> ), умеет составлять соответствующие документы.
<b>2-3 балла</b>	Студент в целом верно определяет признаки административного правонарушения ( <b>ПК-11.1</b> ), но допускает отдельные неточности при квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, совершает юридически значимые действия ( <b>ПК-11.2</b> ), знает, какие процессуальные действия необходимо совершить



	при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-11.5), умеет составлять соответствующие документы, но допускает неточности в их составлении.
<b>1 балл</b>	Студент в целом верно определяет признаки административного правонарушения (ПК-11.1), но допускает существенные неточности при квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, совершает юридически значимые действия (ПК-11.2), не знает, какие процессуальные действия необходимо совершить при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-11.5), умеет составлять соответствующие документы, но допускает серьезные ошибки в их составлении.
<b>0 баллов</b>	Задание не выполнено.

### **Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации:**

#### **Примеры заданий для зачета (проводится в письменной форме):**

#### **Задания, направленные на формирование ОПК-4**

(Способность применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности)

1. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
2. Понятие мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела. Назвать и охарактеризовать их виды.
3. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.

4.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 ЕАЭС.

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>
<b>Достаточный уровень</b>	Студент умеет правильно выбирать и анализировать применяемые нормы права (ОПК-4.2), верно толкует положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов (ОПК-4.3), вырабатывает и документально оформляет правоприменительное решение (ОПК-4.4).
<b>Недостаточный уровень</b>	Студент не умеет правильно выбирать и анализировать применяемые нормы права (ОПК-4.2), неверно толкует положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов (ОПК-4.3), не умеет вырабатывать и документально оформлять правоприменительное решение (ОПК-4.4).

**Задания, направленные на формирование ПК-11** (Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела, составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия).

#### **Задача 1**

Тверским транспортным прокурором принесен протест на постановление Тверской таможни, в связи с тем, что гр-н Германии Мютье, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, русским языком не владеет, объяснения давал на немецком языке. Дайте характеристику допущенного нарушения. С учетом норм действующего законодательства составьте мотивированное решение по протесту прокурора от имени Тверской таможни.

#### **Задача 2**

Петренко был задержан таможенными органами в аэропорту «Шереметьево» за то, что он 16 июля 2004 г. пытался провезти через таможенную границу 5 000 долларов США без декларации. Согласно действующим на тот момент правилам физические лица могли вывозить иностранную валюту без декларации на сумму, не превышающую 3 000 долларов США. В отношении Петренко было начато производство по делу о нарушении таможенных правил по ст. 16.4 КоАП РФ.

Позже Петренко узнал, что с 18 июля 2004 г. вступил в силу новый порядок вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты, разрешающий вывозить иностранную валюту в размере, не превышающем 10 000 долларов США. Петренко обратился с ходатайством о прекращении в отношении него дела о нарушении таможенных правил на основании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что данный порядок отменил ответственность за совершенное им правонарушение, следовательно, имеет обратную силу. Начальник таможни аэропорта «Шереметьево» отклонил данное ходатайство. Как следует разрешить данное дело?

Шкала оценивания	Критерии оценивания
<p align="center"><b>Достаточный уровень</b></p>	<p>Студент верно определяет признаки административного правонарушения (<b>ПК-11.1</b>), верно квалифицирует факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершает юридически значимые действия (<b>ПК-11.2</b>), уверенно знает, какие процессуальные действия необходимо совершить при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (<b>ПК-11.5</b>), умеет составлять соответствующие документы.</p>
<p align="center"><b>Недостаточный уровень</b></p>	<p>Студент неверно определяет признаки административного правонарушения (<b>ПК-11.1</b>), допускает серьезные ошибки при квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела, не умеет совершать юридически значимые действия (<b>ПК-11.2</b>), не знает, какие процессуальные действия необходимо совершить при</p>

	<p>выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-11.5), не умеет составлять соответствующие документы.</p>
--	--

## **V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **1) Рекомендуемая литература**

#### **а) основная литература:**

1. Афонин, Д. Н. Расследование административных правонарушений таможенными органами при проведении таможенного досмотра : учеб. пособие / Д. Н. Афонин. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2022. — 172 с.— Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120164.html> (дата обращения: 20.02.2024).
2. Клейменова, А. Н. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник / А. Н. Клейменова. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2021. – 178 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598741> (дата обращения: 20.02.2024).– Текст : электронный.
3. Логинова, А. С. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учеб. пособие / А. С. Логинова, О. Ш. Рашидов. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2020. — 130 с. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598743> (дата обращения: 20.02.2024).– Текст : электронный.
4. Тимко, С. А. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учеб. пособие / С. А. Тимко, И. А. Кузнецова, Н. А. Тюфяков. — Омск : Омская академия МВД России, 2021. — 156 с.— Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/119022.html> (дата обращения: 20.02.2024).

#### **б) дополнительная литература:**

1. Гречкина, О. В. Административно-процессуальная деятельность таможенных органов Российской Федерации : учеб. пособие / О. В. Гречкина, Н. В. Завьялов. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 214 с.— Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/93170.html> (дата обращения: 20.02.2024).
2. Ермолаева, Е. В. Основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела : науч.-практ. комментарий к главе 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях / Е. В. Ермолаева. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2023. — 144 с.— Текст :

электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125752.html> (дата обращения: 20.02.2023).

3. Шатанкова, Е. Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учеб. пособие / Е. Н. Шатанкова. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 90 с.— Текст : электронный. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/82268.html> (дата обращения: 20.02.2024).

## **2) Программное обеспечение**

### **а) Лицензионное программное обеспечение**

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – акт на передачу прав ПК545 от 16.12.2022

СПС ГАРАНТ аэро - договор №5/2018 от 31.01.2018

СПС КонсультантПлюс: версия Проф. - договор № 2018С8702

### **б) Свободно распространяемое программное обеспечение**

Google Chrome

Яндекс Браузер

Многофункциональный редактор ONLYOFFICE

ОС Linux Ubuntu

Notepad++

OpenOffice

paint.net

WinDjView

## **3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Справочная правовая система «Консультант Плюс» <https://www.garant.ru/>

Справочная правовая система «ГАРАНТ» <https://www.consultant.ru/>

ЭБС Лань <https://e.lanbook.com/>

ЭБС Znanium.com <https://znanium.com/>

ЭБС Университетская библиотека online <https://biblioclub.ru>

ЭБС ЮРАЙТ <https://urait.ru/>

ЭБС IPR SMART <https://www.iprbookshop.ru/>

## **4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

[www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) – Президент РФ.

<http://government.ru> – Правительство РФ.

[www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru) - Государственная Дума РФ.

<http://www.customs.ru/> - Сайт Федеральной таможенной службы России

## **VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

## 1. Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса. Самостоятельная работа в рамках данного курса осуществляется студентами при подготовке к практическим занятиям, ролевым играм, а также при выполнении творческих заданий.

Главной целью самоподготовки является развитие навыков работы с научной литературой и практическими материалами, которые необходимы для изучения курса.

Самостоятельная работа входит в учебный план курса и проводится для того, чтобы студенты умели самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал, а также применять полученные знания при составлении процессуальных документов.

Самостоятельную работу целесообразно начинать с ознакомления с содержанием учебника, учебного пособия и рабочей программы по изучаемой дисциплине. При этом вопросы, которые необходимо изучить, указаны в учебной программе по данной дисциплине.

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям следует изучить рекомендованный преподавателем материал по источникам обязательной и дополнительной литературы по курсу, ориентируясь на то, что в ходе таких занятий студентам может быть предложено высказать мнение по той или иной проблеме, занять позицию, выполнить упражнение в малой группе и т.д.

При самостоятельном выполнении творческого (проблемного) задания нужно учитывать, что они в отличие от традиционных, рассчитанных на репродуктивность, требуют от студента не простого воспроизводства информации, а именно творческого подхода, поскольку содержат в своих условиях элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько вариантов решения. Иногда «правильный ответ» неизвестен и преподавателю. Примерами таких заданий могут быть: подготовка выступления по определенной проблеме, исполнение роли в имитационной игре, обсуждение дискуссионного вопроса

Самостоятельная работа предполагает решение следующих задач:

- овладение методикой самостоятельного толкования и анализа изучаемых вопросов,
- выявление закономерностей и тенденций развития законодательства о таможенном деле,
- овладение навыком составления краткого эссе по изучаемому вопросу,
- овладение навыком составления процессуальных документов.

Начинать самостоятельное изучение следует с ознакомления со списком рекомендованной литературы, необходимо найти нужные источники и разделы Уголовно-процессуального кодекса РФ, относящиеся к вопросу, переданному для самостоятельного изучения.

Затем следует наметить вопросы, на которые нужно дать ответ. Соответственно, по этим вопросам и следует подбирать необходимые источники. Завершающим в подборе необходимых источников должно быть использование правоприменительной практики.

В качестве задания, выполняемого студентами самостоятельно, им может быть предложено подготовить эссе.

## **2. Задания для самостоятельной работы:**

### **Подготовьте реферат по одной из тем:**

1. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
2. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
3. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
4. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
5. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
6. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
7. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
8. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
9. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
10. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
11. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
12. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
13. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
14. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
15. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

16. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.
17. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.
18. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
19. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
20. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
21. Процессуальное оформление результатов административного расследования.
22. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
23. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами.
24. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур.
25. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела.
26. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.
27. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
28. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
29. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
30. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.

### **Критерии оценивания рефератов (выступлений)**

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерии оценивания</b>
5 баллов	Реферат подготовлен на основе систематизированной и изученной студентом научной и учебной литературы, других информационных ресурсов. Студент продемонстрировал уверенное владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, анализа логики рассуждений. Выступление студента демонстрирует владение профессиональной терминологией, умение



	<p>свободно излагать материал, вызывать интерес к вопросу. Студент демонстрирует способность выступать с интересными и содержательными рефератами.</p> <p>Материал структурирован. Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями.</p>
3-4 балла	<p>Реферат подготовлен преимущественно на основе учебной литературы, других информационных ресурсов, которые не в достаточной степени были систематизированы.</p> <p>Студент владеет отдельными навыками публичных выступлений, но не в достаточной степени демонстрирует правильное использование профессиональной терминологии, аргументации, ведения дискуссии. В целом, студент демонстрирует способность выступать с рефератами.</p> <p>Материал не в достаточной степени структурирован. Имеются недостатки в оформлении работы.</p>
1-2 балла	<p>Реферат подготовлен, но при его подготовке использовалось недостаточное количество специальной литературы. Автор затрудняется с ответами на дополнительные вопросы.</p> <p>Реферат требует доработки. Студент не в достаточной степени овладел навыками публичных выступлений.</p> <p>Имеются существенные недостатки в оформлении работы.</p>
«неудовлетворительно»	Реферат не подготовлен.

### Рекомендации по подготовке устных сообщений и рефератов

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины является **подготовка рефератов**. Целями написания реферата являются:

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и первоисточников по теме сообщения и доклада;
- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по выбранной теме;
- структурированная и логичная подача / презентация материала;
- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем обсуждении сообщения или доклада.

Подготовка устного сообщения включает в себя следующие этапы:

1. Определение темы и примерного плана выступления.

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления.
3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса.
4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или докладе.
5. Выработка целостного текста устного сообщения.

Кроме того, при устном сообщении возможно использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления.

Во время устного сообщения студенту следует придерживаться регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу выступления либо по его окончании.

Прежде чем приступить к выполнению реферата, следует ознакомиться с методическими указаниями, внимательно изучить рекомендованный нормативный материал и соответствующую литературу. При этом следует использовать новейший законодательный материал.

Подготовка реферата состоит из следующих этапов:

- выбор темы реферата и составление плана;
- подбор и изучение литературы;
- написание реферата;
- составление библиографии;
- оформление работы,

Порядок выбора темы реферата определяется студентом по согласованию с преподавателем.

### **3. Задания и требования к рейтинг-контролю**

#### **Модуль 1**

##### **Включает в себя темы:**

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

Тема 2 Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.

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

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

## **Итоговый контроль включает в себя теоретические вопросы и решение задач**

- 1.Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
- 2.Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
- 3.Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
- 4.Выявление основной схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
- 5.Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
- 6.Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
- 7.Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
- 8.Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
- 9.Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
- 10.Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

### **4. Задача 1**

Главный государственный санитарный врач г.Красноярска принял решение о временном отстранении от работы ряда государственных таможенных служащих работников регионального таможенного управления Красноярского края, являющихся носителями возбудителей инфекционного заболевания. Кроме того, он применил дисциплинарные взыскания к работникам регионального таможенного управления Красноярского края, допустившим нарушение санитарных правил. Правомерны ли его действия? В каком нормативном акте и в какой статье урегулирован этот вопрос?

### **5. Задача 2**

Студент юридического вуза Уваров был направлен на прохождение преддипломной практики в таможенных органах. На посту таможенного оформления в пункте пропуска через Государственную границу Уваров был уведомлен о необходимости получения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, по второй форме. Осведомившись о том, что допуск к государственной тайне предполагает ограничение свободного выезда за рубеж, а также вмешательство в частную жизнь, Уваров решил отказаться от допуска. На это начальник поста таможенного оформления заявил Уварову, что

не даст ему возможности пройти практику. Сообразив, что в такой ситуации дипломную работу написать вероятнее всего не удастся, Уваров подал жалобу в суд на начальника поста за понуждение к прохождению процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Как должно быть решено дело?

### **Модуль 2 включает в себя темы:**

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

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

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

### **Итоговый контроль включает в себя теоретические вопросы и решение задач**

1. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

2. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

3. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

4. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

5. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

6. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

7. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами.

8. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур.

9. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела.

10. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

11. Обстоятельства, исключаящие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

### Задача 1

Тверским транспортным прокурором принесен протест на постановление Тверской таможни, в связи с тем, что гр-н Германии Мютье, в отношении которого вынесено постановление по делу об АП, русским языком не владеет, объяснения давал на немецком языке. Дайте характеристику допущенного нарушения.

### Задача 2

Петренко был задержан таможенными органами в аэропорту «Шереметьево» за то, что он 16 июля 2004 г. пытался провезти через таможенную границу 5 000 долларов США без декларации. Согласно действующим на тот момент правилам физические лица могли вывозить иностранную валюту без декларации на сумму, не превышающую 3 000 долларов США. В отношении Петренко было начато производство по делу о нарушении таможенных правил по ст. 16.4 КоАП РФ.

Позже Петренко узнал, что с 18 июля 2004 г. вступил в силу новый порядок вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты, разрешающий вывозить иностранную валюту в размере, не превышающем 10 000 долларов США. Петренко обратился с ходатайством о прекращении в отношении него дела о нарушении таможенных правил на основании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что данный порядок отменил ответственность за совершенное им правонарушение, следовательно, имеет обратную силу. Начальник таможни аэропорта «Шереметьево» отклонил данное ходатайство. Как следует разрешить данное дело?

### Задача 3

Постановление по делу об административном правонарушении в отношении ООО «БРОКЕР» было вынесено и.о. зам.начальника Пулковской таможни по правоохранительной работе. Данное постановление было обжаловано в Северо-Западное таможенное управление. Обоснованием жалобы стало нарушение статьи 23.8 КоАП РФ. Каким должно быть решение по жалобе?

## 4. Критерии оценивания выполненных студентами заданий в рамках текущего и рейтинг-контроля

### 1. Критерии оценивания устного ответа

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-ый уровень	Студент дает правильный и полный (развернутый) ответ на вопрос, умеет логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, демонстрируя уверенные знания

4 балла	и навыки участия в обсуждении проблем на практических занятиях.
4-ый уровень 3 балла	Студент дает правильный ответ на вопрос, умеет формулировать собственные умозаключения и выводы, демонстрируя знания и навыки участия в обсуждении проблем на практических занятиях.
3-й уровень 2 балла	Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу, либо дает неверный ответ. Студент способен выступать с сообщением на практических занятиях, но при этом материал не структурирован, а само выступление требует доработки.
2-й уровень 1 балл	Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу, либо дает неверный ответ. Студент способен выступать с сообщением на практических занятиях, но при этом материал не структурирован, не обобщен в достаточной степени, а само выступление требует доработки.
1-й уровень	Не знает.

**2. Критерии оценивания заданий, связанных с систематизацией и анализом научной и учебной литературы:**

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-ый уровень 4 балла	Студент дает правильный и полный (развернутый) ответ на все теоретические вопросы, последовательно их раскрывает; умеет логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы, демонстрируя уверенные знания по заявленной теме; ответ проиллюстрирован конкретными примерами из правоприменительной практики. Студент демонстрирует навыки по сбору и систематизации научной информации, учебной литературы по данному вопросу в достаточном количестве.
4-ый уровень 3 балла	Студент дает правильный ответ на большинство теоретических вопросов, делает собственные умозаключения и формулирует выводы, демонстрируя знания по теме; ответ проиллюстрирован хотя бы одним примером. Студент использовал научную, учебную литературу, но не достаточно ее систематизировал и обобщил. Студент демонстрирует способность выступать с сообщением и участвовать в обсуждении проблем на семинарах.

3-й уровень 2 балла	Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу, либо дает неверный ответ. Студент способен выступать с сообщением на семинарах, но при этом материал не структурирован, а само выступление требует доработки.
2-й уровень 1 балл	Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу, либо дает неверный ответ. Студент способен выступать с сообщением на семинарах, но при этом материал не структурирован, не обобщен в достаточной степени, а само выступление требует доработки.
1-й уровень	Ответ не дан

### **3.Критерии оценивания ответов на теоретические вопросы с приведением аргументации своей позиции:**

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-ый уровень 4 балла	Студент дает правильный и развернутый ответ на все теоретические вопросы. Студент демонстрирует навыки по сбору, систематизации и анализу специальной литературы. Студент может аргументировать свою точку зрения (приведено не менее 3-х аргументов), убедительно обосновать свою позицию по конкретному вопросу.
4-ый уровень 3 балла	Студент дает в целом правильный ответ на теоретический вопрос, Студент систематизировал учебную литературу, но не достаточно ее систематизировал и обобщил. Студент может аргументировать свою точку зрения (приведено хотя бы два аргумента в обоснование своей позиции).
3-й уровень 2 балла	Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу, либо дает неверный ответ. Студент сформулировал свою позицию, приведен хотя бы один аргумент в обоснование своей позиции.
2-й уровень 1 балл	Студент дает неполный ответ, демонстрируя поверхностные знания по вопросу, либо дает неверный ответ. Студент сформулировал свою позицию, но при этом ответ практически не аргументирован, позиция не обоснована.
1-й уровень	Нет ответа.

#### 4.Критерии оценивания публичных докладов (выступлений)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-ый уровень 5 баллов	Доклад (сообщение) подготовлен на основе систематизированной и изученной студентом научной и учебной литературы, других информационных ресурсов. Студент продемонстрировал уверенное владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, анализа логики рассуждений. Выступление студента демонстрирует владение профессиональной терминологией, умение свободно излагать материал, вызывать интерес к вопросу (проблеме). Студент демонстрирует способности выступать с интересными и содержательными докладами, сообщениями.
4-ый уровень 4 балла	Доклад подготовлен преимущественно на основе учебной литературы, иных информационных ресурсов, которая не в достаточной степени была систематизирована. Студент владеет отдельными навыками публичных выступлений, но не в достаточной степени демонстрирует правильное использование профессиональной терминологии, аргументации, ведения дискуссии. В целом, студент демонстрирует способности выступать с докладами, сообщениями.
3-й уровень 3 балла	Доклад подготовлен, но при его подготовке использовалось недостаточное количество специальной литературы. Автор затрудняется с ответами на дополнительные вопросы. Доклад требует доработки. Автор не в достаточной степени овладел навыками публичных выступлений.
2-й уровень 1-2 балла	Доклад подготовлен, но при его подготовке использовалось недостаточное количество специальной литературы. Автор затрудняется с ответами на дополнительные вопросы. Доклад требует доработки. Выступление автора свидетельствует о том, что он не овладел навыками публичных выступлений.
1-й уровень	Доклад не подготовлен.



## 5. Критерии оценивания сообщений проблемного характера

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-ый уровень 5 баллов	Студент способен выступать с сообщениями на практических занятиях, способен участвовать в обсуждении проблем. Продемонстрировано глубокое понимание проблемы. Обнаруживается эффективное владение и интеграция всех элементов выступления. Наглядный материал (примеры из СМИ и т.п.) интересный. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены
4-ый уровень 4 балла	Студент способен выступать с сообщениями на практических занятиях, способен участвовать в обсуждении проблем. Продемонстрировано понимание задания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнено. Студент способен определять и формулировать проблемы. Частично присутствует гармоничная интеграция элементов в целое. Изложение материала, в том числе наглядного, было последовательным, но не достаточно интересным. В основном материал излагается последовательно и ясно.
3-й уровень 3 балла	Студент способен выступать с сообщениями на семинарах, способен участвовать в обсуждении проблем. Продемонстрировано недостаточное понимание задания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. Наглядный материал практически не используется.
2-й уровень 1-2 балла	Студент в целом способен выступать с сообщениями на семинарах, способен участвовать в обсуждении проблем. Продемонстрировано недостаточное понимание задания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. Наглядный материал не используется.
1-й уровень	Сообщение не сделано.

## 6. Критерии оценивания презентаций

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-й уровень 5 баллов	Тема презентации соответствует программе учебной дисциплины. Презентация содержит достоверную информацию. Все заключения подтверждены надлежащими источниками. Студент продемонстрировал навыки обобщения материала,

	<p>правильного использования соответствующей изучаемому курсу терминологии.</p> <p>Содержание презентации свидетельствует о ее актуальности. В презентации имеются в достаточном количестве графические иллюстрации, диаграммы, примеры из СМИ. Материал изложен в логической последовательности. Имеются обоснованные выводы в заключении. Презентация корректно оформлена, использованы разные цветовые решения (фон, шрифт, заголовки и т.п.).</p> <p>Выдержан объем – 8-10 слайдов. Общий объем текста не превышает 10-15 % от всей презентации.</p>
<p>4-й Уровень 4 балла</p>	<p>Тема презентации соответствует программе учебной дисциплины. Презентация в целом содержит достоверную информацию. Основные заключения подтверждены достоверными источниками. Студент продемонстрировал навыки обобщения материала, правильного использования юридической терминологии.</p> <p>Содержание презентации свидетельствует о ее актуальности. В презентации имеются графические иллюстрации, диаграммы, графики, примеры из судебной и правоприменительной практики, цитаты и т.п. Материал изложен в логической последовательности. Имеются выводы в заключении. Имеются недостатки в техническом оформлении (использование цвета (фон, шрифт, заголовки, картинки, схемы, рисунки).</p> <p>Не в полной мере выдержан объем презентации (меньше или больше 8-10 слайдов). Объем текста превышает 15 % от всей презентации.</p>
<p>3-й уровень 3 балла</p>	<p>Тема презентации соответствует программе учебной дисциплины. Презентация содержит неточности, основана на устаревшем законодательстве. Нарушена логическая последовательность изложения материала. Имеются отдельные недостатки в техническом оформлении (использование цвета (фон, шрифт, заголовки, картинки, схемы, рисунки).</p> <p>Не соблюдены требования к объему презентации и объему текстовой информации.</p>
<p>2-й уровень 1-2 балла</p>	<p>Тема презентации в целом соответствует программе учебной дисциплины. Презентация содержит грубые неточности, основана на нормах устаревшего законодательства. Нарушена логическая последовательность изложения материала. Имеются серьезные недостатки в техническом оформлении (использование цвета (фон, шрифт, заголовки, картинки, схемы, рисунки).</p> <p>Не соблюдены требования к объему презентации и объему текстовой информации.</p>

1-й уровень	Презентация не сделана.
-------------	-------------------------

### 7.Критерии оценивания работы в малой группе

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-й уровень – 4 балла	Студентами продемонстрирована способность работать в составе команды, организовывать работу исполнителей, вести диалог. Студенты демонстрируют навыки ведения дискуссии, принятия решения. В ходе обсуждения формулируются собственные суждения и аргументированные умозаключения. Студенты способны пользоваться информационными ресурсами, находить необходимую литературу. Демонстрируется понимание проблемы, ее актуальности. Демонстрируется готовность к сотрудничеству, толерантность.
4-й уровень – 3 балла	Студентами в целом продемонстрирована способность работать в составе команды; организовывать работу исполнителей, вести диалог. Студенты демонстрируют отдельные навыки ведения дискуссии, принятия решения. В ходе обсуждения формулируются и обосновываются суждения. Студенты способны пользоваться информационными ресурсами, находить необходимую литературу. Демонстрируется понимание проблемы, ее актуальности
3-й уровень – 2 балла	Студенты, работая в команде, не могут эффективно организовать ее работу, вести диалог, принимать решения. Студенты способны пользоваться ограниченными информационными ресурсами. Формулируются некоторые суждения, не в достаточной степени обоснованные, без аргументации.
2-й уровень – 1 балл	Студенты, работая в команде, не могут эффективно организовать ее работу, вести диалог, принимать решения. Студенты не способны пользоваться информационными ресурсами. Формулируются некоторые суждения, не в достаточной степени обоснованные, без аргументации.
1-й уровень	Задание не выполнено.

### 8.Критерии оценивания участия в дискуссии

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-й уровень 4 балла	Студент уверенно знает правила проведения дискуссий, умеет аргументировать свою позицию, при этом демонстрирует готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциал, а также готовность правильно действовать в нестандартных ситуациях
4-й уровень 3 балла	Студент знает основные правила проведения дискуссий, частично аргументировал свою позицию, при этом демонстрирует готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциал, однако не всегда демонстрирует умение правильно действовать в нестандартных ситуациях.
3-й уровень 2 балла	Студент принимает участие в дискуссии, обозначает свою позицию, но при этом его аргументация неполная, без ссылки на соответствующие источники.
2-й уровень 1 балл	Студент принимает участие в дискуссии, обозначает свою позицию, но при этом не аргументирует свою позицию.
1-й уровень	Студент в дискуссии не участвует

### 9.Критерии оценивания составленной схемы (заполнения таблицы)

Уровень	Критерии оценивания
5-ый уровень 4 балла	Схема (таблица) носит целостный характер. Материал соответствует нормам действующего законодательства. Студент демонстрирует умение поиска, систематизации и анализа специальной литературы. Правильно определена последовательность изложения материала. Материал излагается достаточно полно, работа оформлена интересно.
4-ый уровень 3 балла	Схема носит целостный характер. Материал в целом, соответствует нормам действующего законодательства, но имеются небольшие неточности. Студент демонстрирует умение поиска, систематизации и анализа специальной литературы. Имеются недостатки в определении последовательности изложения материала.

3-й уровень 2 балла	Схема (таблица) составлена, но имеются существенные недостатки, свидетельствующие о недостаточной проработке вопроса (темы).
2-й уровень 1 балл	Схема (таблица) составлена, но имеются существенные недостатки, свидетельствующие о непонимании сути задания.
1-й уровень	Схема (таблица) не составлена

### 10.Критерии оценивания эссе

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5-ый уровень 5 баллов	Материал изложен четко и лаконично (2-3 страницы). Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. Приведена собственная позиция. Собственная позиция автора аргументирована (приведено более одного аргумента); работа носит проблемный характер. Эссе отличается оригинальностью постановки проблемы. Материал структурирован, излагается логически последовательно. Работа оформлена в соответствии с установленными требованиями.
4-й уровень 4 балла	Тема (вопрос) в целом раскрыта. Представлена собственная позиция с аргументацией. Представлена собственная позиция без достаточного пояснения или собственная позиция представлена, но приведен только один аргумент. Суждения и аргументы приведены с опорой на теорию, но без использования фактического материала.
3-й уровень 3 балла	Вопрос фактически не раскрыт. Работа не отвечает требованиям, предъявляемым к эссе. Собственная позиция не представлена в необходимом объеме и не достаточно раскрыта. Содержание ответа не дает представления о ее понимании. Существенные недостатки в оформлении работы (нет сносок).
2-й уровень 1-2 балла	Вопрос не раскрыт. Работа не отвечает требованиям, предъявляемым к эссе. Собственная позиция не представлена и не раскрыта. Содержание

	ответа не дает представления о ее понимании. Существенные недостатки в оформлении работы (нет сносок).
1-й уровень	Работа не выполнена.

**Содержание дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»**

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

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

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

***Тема 2* Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.**

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.

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 Таможенного союза.

Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенной процедуры. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры има. Установления события административного правонарушения.

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

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.

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

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. 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.

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

Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.

Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

Процессуальное оформление результатов административного расследования.

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

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию ТС и убытии товаров

и транспортных средств с этой территории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств.

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

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

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления процессуальных действий.

## **Планы практических занятий**

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

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

***Методика проведения практического занятия:*** выступление с докладами и групповая дискуссия по их содержанию и по проблемным вопросам с элементами «мозгового штурма» и групповой консультации.

### ***Тема 2* Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля.**

1. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.



2. 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 Таможенного союза

3. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенную процедуру.

4. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

5. Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенной процедуры.

6. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры. Установления события административного правонарушения.

7. Меры выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

8. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

**Методика проведения практического занятия** - групповая консультация и дискуссия с элементами «мозгового штурма».

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

1. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов.

2. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

3. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

4. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства.

**Методика проведения практического занятия:** выступление с докладами групповая дискуссия по их содержанию и по проблемным вопросам с элементами «мозгового штурма» и групповой консультации.

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

1. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

2. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

3. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применения мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

4. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в отдел административных расследований.

**Методика проведения практического занятия** - групповая консультация и дискуссия с элементами «мозгового штурма». Составление актов о нарушении таможенных правил.

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

1. Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.

2. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.

3. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

4. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

5. Понятие, виды и классификация доказательств. Порядок собирания, проверки и оценки доказательств.

**Методика проведения практического занятия:** выступление с докладами групповая дискуссия по их содержанию и по проблемным вопросам с элементами «мозгового штурма» и групповой консультации. Составление протокола об административном правонарушении.

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

1. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию ТС и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.

2. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.

3. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств.

4. 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.

**Методика проведения практического занятия:** выступление с докладами групповая дискуссия по их содержанию и по проблемным вопросам с элементами «мозгового штурма» и групповой консультации.

Занятия в малых группах. Практический осмотр транспортного средства и оформление протокола его осмотра. Вынесение постановления о назначении таможенной экспертизы. Составление протокола об изъятии образцов для сравнительного исследования.

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

1. Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения.

2. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

3. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

4. Порядок осуществления процессуальных действий.

**Методика проведения практического занятия:** выступление с докладами групповая дискуссия по их содержанию и по проблемным вопросам с элементами «мозгового штурма» и групповой консультации.

### **Методические указания для подготовки к практическим занятиям**

Практические занятия призваны дополнить и углубить знания студентов, при изучении рекомендуемой учебной и научной литературы. Во время занятий проводятся чтение, комментирование, обсуждение важнейших проблем, решение задач, представление самостоятельно подготовленных рефератов и докладов по предложенным или самостоятельно выбранным темам.

Главное условие успешности в освоении учебной дисциплины - систематические занятия. Работа студента над любой темой должна быть целеустремленной. Для этого нужно ясно представлять себе цель конкретного занятия и план его проведения.

Изучение каждой темы дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», вынесенной на практическое занятие, рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

- прочитать соответствующий раздел в учебнике или учебном пособии;

- изучить соответствующую данной теме главу в нормативно-правовых актах;
- ознакомиться с рекомендованной по данной теме научной литературой, а также с материалами правоохранительной практики таможенных органов;
- найти и по возможности выписать из прочтенной литературы основные дефиниции по вопросам семинарского занятия, подобрать из прочитанной литературы примеры, иллюстрирующие главные положения рассматриваемой темы.

Изучение рекомендованной нормативной и правоприменительной литературы лучше всего осуществлять в справочно-поисковых системах, таких как «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. Данная рекомендация обусловлена тем, что только в электронной базе документы приводятся в актуальном состоянии, т.е. с учетом всех внесенных в них изменений и дополнений.

При подготовке студентам не следует стремиться к многократному чтению нормативного, научного и учебного материала: оно нередко приводит к механическому запоминанию. Нужно с первого же раза читать внимательно, вдумчиво. Очень важно при этом выделять основные признаки института. Не следует оставлять без внимания встретившиеся положения, известные уже из других дисциплин, ибо общие положения имеют специфическое в каждой дисциплине освещение, раскрываются под определенным, новым углом зрения. Особенно важно запомнить нормативные акты, их наименование.

Для усвоения материала, а также развития устной речи, умения убедительно и аргументировано высказывать собственную мысль студент должен обязательно выступать на практических занятиях.

Также рекомендуется использовать инновационные формы подготовки к занятиям, в том числе использование средств мультимедийной техники, подготовку электронных презентаций.

### **Вопросы для подготовки к зачёту**

1. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
2. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела
3. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
4. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
5. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.
6. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенный режим.

7. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

8. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенного режима.

9. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенного режима.

10. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела..

11. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.

12. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

13. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

14. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

15. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов

16. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.

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.

А) Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

Б) Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

22. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.

23. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

24. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.

25. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.
26. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
27. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
28. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
29. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
30. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.
31. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
32. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
33. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
34. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.
35. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
36. Процессуальное оформление результатов административного расследования.
37. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
38. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.
39. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.
40. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.
41. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами
42. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов
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.

45. Порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

46. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

## VII. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория № 201 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22),	Столы, стулья, кафедра, доска, проекционный экран	-
Учебная аудитория № 203 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	Столы, стулья, кафедра, доска, проекционный экран	-
Учебная аудитория № 209 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	Столы, стулья, кафедра, доска	-
Компьютерный класс и кабинет самостоятельной работы студентов № 210 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	<p>Монитор Acer TFT 20" V203 HCb black  Монитор LG 1510S  Лазерный принтер SAMSUNG ML-2850D  Системный блок Ramec Storm Custom W CPU C2D-E7500/2048/ 500/G41/DVD-R W/ln Win 400W/ Win 7 Starter  Сканер EPSON Perfection V30  Компьютер AS S 775 P4 D 915-2.80 GHz/DDR 2*256Mb/SATAII 160Gb/DVD-RW/клав/мышь+Монитор 17" LG  Компьютер AS S 775 P4 D 915-2.80 GHz/DDR 2*256Mb/SATAII 160Gb/DVD/клав/ мышь+Монитор 17" LG  Компьютер AS S 775 P4 D 915-2.80 GHz/DDR 2*256Mb/SATAII 160Gb/DVD/клав/ мышь+Монитор 17" LG  Компьютер AS S 775 P4 D 915-2.80 GHz/DDR 2*256Mb/SATAII 160Gb/DVD/клав/ мышь+Монитор 17" LG  Компьютер AS S 775 P4 D 915-2.80 GHz/DDR 2*256Mb/SATAII 160Gb/DVD/клав/ мышь+Монитор 17" LG  Компьютер Kraftway Credo модель KC36Vista Business/Of 2007 Pro IE7400/2* 1024Mb DDR800/T 160G/DVDRW/500W/CARE3/МОНИТОР 20" LG W2043S-PFpf  Компьютер Ramec Storm Custom W CPU-E8400/2*1Gb /320Gb/G41/DVD-</p>	<p>Google Chrome   Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows   СПС ГАРАНТ аэро   СПС КонсультантПлюс: версия Проф.   Многофункциональный редактор ONLYOFFICE бесплатное ПО</p>

	<p>RW/400W/клав/мышь/ковр./Win 7 St/ Монитор 19" PHILIPS 19S1SB</p> <p>Мультимедийный проектор BenQ MP 624 (1024x768.3000 :1,2500ANSI,2,5Kr) с потолочным креплением</p> <p>Доска интерактивная SMART Board 660 (диагональ 64"/162,6см)</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5-2400/ 4096/500/DVD-RW</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>Компьютер iRU Corp 510 I5</p> <p>D-Link DES-1016D Коммутатор 16-port</p> <p>ИБП IPPON BACK Power Pro</p> <p>ИБП IPPON BACK Power Pro</p>	
Учебная аудитория № 212 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	Столы, стулья, кафедра, доска	-
Учебная аудитория № 214 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	Столы, стулья, кафедра, доска, стационарный проектор с экраном; информационные стенды	-
Кабинет информационных технологий в таможенном деле и в юриспруденции и специализированный компьютерный класс для анализа и обработки данных по электронному декларированию товаров, таможенной статистике, управлению № 219 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	<p>Лазерный принтер SAMSUNGML-2850D</p> <p>Принтер HPDJ 7350</p> <p>Принтер лазерный HP LJ 1200</p> <p>Видеокамера цифровая Canon-MV 15501</p> <p>Копировальный аппарат Sharp SF 2530 (с дуплексом и податчиком A3 30 коп/мин 20000 коп/мес)</p> <p>Сканер EPSON Perfection V30</p> <p>Брошюровщик Ibimatic(25 листов/500 листов)</p> <p>Компьютер AS S 775 P4 D 915-2.80 GHz/DDR2*256Mb/16 Gb/DVD/клав/мышь+Монитор 17" LG</p> <p>Компьютер AS S 775 P4 D915-2.80 GHz/DDR2*256Mb/SATAII</p> <p>16Gb/DVD/клав/мышь+Монитор 17" LG</p> <p>Компьютер Ramec Storm Custom W Intel Core i5-650/2*2048Mb/DVD RW/клав/мышь/Монитор ViewSonic TFT 21.5" VA2238W-LED</p> <p>Компьютер P4 524 Box/Asus P5LD2-SE/C/2*512DDRII/80SATA II ASUS X300SE/CDRW LG/FDD/TS 082 350W/Ok1 323M/lppjn Comfo 600Pro/HP 2400Beng 71G+</p> <p>Ноутбук Dell Isplron 1300 (1.7 GHz) 15.4WXGA. 512MB. 80GB</p> <p>Ноутбук Packard Bell TX86-JO-501RU 15,6" Ci5 480M/4G/500G/GT450M</p> <p>1Gb/DVDRW/WiFi/BT/cam/W7HP/мышь/сумка CC01</p> <p>Монитор LG 15" L1511S</p> <p>Проектор LGRD-JT90, DLP ,2 200 ANSI Lm</p> <p>ИБП Back-UPS ES 700 VA/405W 230V</p>	<p>Google Chrome</p> <p>Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows</p> <p>Альта-ГТД</p> <p>СПС ГАРАНТ аэро</p> <p>Заполнитель</p> <p>Такса</p> <p>Таможенные документы</p> <p>СПС КонсультантПлюс: версия Проф.</p> <p>Statistica</p> <p>Многофункциональный редактор ONLYOFFICE бесплатное ПО</p>







Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)		ОС Linux Ubuntu бесплатное ПО СПС ГАРАНТ аэро
Учебная аудитория № 309 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 24)	Столы, стулья, кафедра, доска	-
Лекционная аудитория № 310 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 24)	Столы, стулья, кафедра, доска	-
Лекционная аудитория № 315 (170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22)	Столы, стулья, кафедра, доска, проекционный экран	-

### **VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

<b>№ п.п.</b>	<b>Обновленный раздел рабочей программы дисциплины (или модуля)</b>	<b>Описание внесенных изменений</b>	<b>Реквизиты документа, утвердившего изменения</b>