

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 15.03.2024 21:13:29
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 7 ОП ВО

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС
«ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»**

УТВЕРЖДЕНА

на заседании методической комиссии

Протокол №1 от «26» августа 2019 г.

Б1.Б.33 «Выявление и основы расследования административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов»

ВОАП

38.05.02. «Таможенное дело»

Специализация № 3 «Таможенные операции и таможенный контроль»

Квалификация: специалист таможенного дела

Формы обучения: очная/заочная

Год набора - 2019

Санкт-Петербург, 2019 г.

Автор(ы)–составитель(и):

Кандидат военных наук, доцент кафедры таможенного администрирования З.А. Отрешко

Заведующий кафедрой

таможенного администрирования А.А. Дмитриев

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Основная литература
 - 6.2. Дополнительная литература
 - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
 - 6.4. Нормативные правовые документы
 - 6.5. Интернет-ресурсы
 - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-14	Владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара	ПК-14.4	Способность выявлять факты перемещения фальсифицированных и контрафактных товаров и расследовать дела об административных правонарушениях, возбужденные по данным фактам
ПК-20	Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел	ПК-20.1	Способность выявлять схемы нарушения таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС (стран-членов ЕАЭС), за которые предусмотрена уголовная и административная ответственность

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела	ПК-14.4	На уровне знаний: теоретические основы товароведения, технологию производства товаров различных групп
		На уровне умений: работать с нормативными документами, регламентирующими качество и безопасность товаров
		На уровне навыков: навыками составления и оформления международных налогово-правовых документов; выявлять обстоятельства, допускающие возможность нарушения таможенного и налогового законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предотвращению и профилактике налогово-правовых нарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере таможенного и налогового регулирования вэд.

<p>Осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела</p>	<p>ПК-20.1</p>	<p>На уровне знаний: понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого является административная ответственность, в том числе административной ответственности юридических лиц; формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля; понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела; основы правовой квалификации административных правонарушений; правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области таможенного дела; правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил; основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;</p> <p>На уровне умений: самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; определять нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности; квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения работе в области таможенного дела; осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p>
--	----------------	--

		На уровне навыков: навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения; навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях.
--	--	--

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов.

Для очной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 54 академических часа (из них 18 часов – лекции, 36 часов – практические занятия), самостоятельной работы – 18 академических часов, промежуточный контроль – 36 академических часов.

Для заочной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 12 академических часов (из них 4 часа – лекции, 8 часов – практические занятия), самостоятельной работы – 87 академических часов, промежуточный контроль – 9 академических часов.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» включена в состав базовых дисциплин Учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Содержание курса является результатом изучения дисциплин: «Правоведение», «Институты административно и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов».

Содержание курса является основой для дальнейшего изучения дисциплин: «Основы технических средств таможенного контроля», «Основы квалификации преступлений в таможенной сфере», «Выявление и основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Всего	Объем дисциплины (модуля), час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости* *, промежуточно й аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	12	3	0	6	0	3	О, Д
Тема 2	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	12	3	0	6	0	3	О, Д
Тема 3	Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	12	3	0	6	0	3	О, Д, Т
Тема 4	Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование	12	3	0	6	0	3	О, Д
Тема 5	Методика расследования отдельных категории дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	12	3	0	6	0	3	О, РЗ
Тема 6	Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции	12	3	0	6	0	3	О, ЗФД

	должностных лиц таможенных органов							
Форма контроля								Экзамен
Всего		108	18	0	36	2*	18	

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Всего	Объем дисциплины (модуля), час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости* *, промежуточно й аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	16	0	0	1	0	15	О, Д
Тема 2	Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	17	1	0	1	0	15	О, Д
Тема 3	Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	17	1	0	1	0	15	О, Д, Т
Тема 4	Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование	18	1	0	2	0	15	О, Д
Тема 5	Методика расследования отдельных категории дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов	16	0	0	1	0	15	О, РЗ
Тема 6	Расследование	15	1	0		0	12	О, ЗФД

отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов				2			
Форма контроля							Экзамен
Всего	108	4	0	8	2*	87	

Условные обозначения: УО – устный опрос.

*- не входит в общий объем нагрузки

Содержание дисциплины (модуля)

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

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административного правонарушения в области таможенного дела. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Применение должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Применение форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административных правонарушений за нарушение таможенных правил. Установление события административного правонарушения. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.

Тема 3. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Пределы компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применение мер пресечения при обнаружении нарушения таможенных правил. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в отдел административных расследований.

Тема 4. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.
Административное расследование

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

нарушениях таможенных правил. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

Тема 5. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации и убытии товаров и транспортных средств с этой территории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

Тема 6. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов.

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

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации:

Устный опрос (УО).

Экзамен (Э): Устный опрос по экзаменационным билетам

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)	Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления	О, Д
Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля	О, Д
Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела	О, Д, Т
Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование	О, Д
Методика расследования отдельных категории дел об административных правонарушениях, должностными	О, РЗ

лицами таможенных органов	
Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов	О, ЗФД

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Устный опрос по экзаменационным билетам. В каждом билете не менее 2-х теоретических вопросов.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Полный перечень типовых оценочных материалов находится на Кафедре таможенного администрирования.

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

Вопросы для опроса:

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

Темы для подготовки докладов

1. Административные правонарушения в области таможенного дела.
2. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

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

Вопросы для опроса:

1. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Применение должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
3. Применение форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
4. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
5. Установление события административного правонарушения. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.

Темы для подготовки докладов

1. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через

таможенную границу.

2. Применение должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля.

3. Значение таможенной ревизии для обнаружения признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

4. Меры административной ответственности, применяемые за нарушение таможенных правил.

Тема 3. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

Вопросы для опроса:

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

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

3. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

4. Применение мер пресечения при обнаружении нарушения таможенных правил.

5. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

6. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

Темы для подготовки докладов

1. Компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

2. Применение мер пресечения при обнаружении нарушения таможенных правил.

3. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

Тестовые задания для проведения контроля

1. Компетенция таможенных органов в сфере административной юрисдикции определяется кругом нормативных правовых актов:

1) ФЗ № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»,

2) Таможенный кодекс Таможенного союза

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) ведомственные правовые акты ФТС;

5) Таможенные кодексы Республики Беларусь, Казахстан, Киргизии

2. Компетенция таможенных органов, установленная законодательством об административных правонарушениях, включает:

1) возбуждают дела о нарушении таможенных правил;

2) проводят по ним административное расследование;

3) рассматривают жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц таможенных органов;

4) рассматривают административные дела (либо передают их на рассмотрение в судебные органы);

5) разрешают жалобы на состоявшиеся постановления по делам о нарушении таможенных правил;

6) в отдельных случаях исполняют постановления по таким делам

3. В ходе осуществления административного производства таможенные органы

применяют административно-принудительные меры:

- 1) меры обеспечения производства;
- 2) меры административного пресечения;
- 3) дисциплинарные взыскания;
- 4) административно-восстановительные меры;
- 5) меры административной ответственности

4 Специфическими чертами административной юрисдикции таможенных органов являются:

- 1 множественность субъектов, уполномоченных осуществлять административно-юрисдикционную деятельность;
- 2 административно-юрисдикционная деятельность в сфере таможенного дела осуществляется во внесудебном (административном) порядке;
- 3 административно-юрисдикционная деятельность в сфере таможенного дела осуществляется в судебном порядке;
- 4 правовая регламентация административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов установлена законодательством об административных правонарушениях;
- 5 правовая регламентация административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов установлена не только законодательством об административных правонарушениях, но и актами налогового, таможенного и гражданского законодательства
- 6 правовая регламентация административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов установлена правовыми актами таможенного законодательства, как федерального уровня, так и множеством нормативных актов ведомственного характера.

5 К способам незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу относятся:

- 1 помимо таможенного контроля;
- 2 с недекларированием товаров и транспортных средств;
- 3 с нарушением таможенной процедуры;
- 4 с сокрытием от таможенного контроля;
- 5 с неуплатой таможенных платежей;
- 6 с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации.

6. Полномочия таможенных органов по составлению протоколов об административных правонарушениях установлены:

- 1) главой 16 КоАП РФ;
- 2) главой 16 КоАП РФ и отдельными статьями из гл. 6, 7, 8 КоАП РФ;
- 3) отдельными статьями из гл. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20 КоАП РФ;
- 4) главой 16 КоАП РФ и законом 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»;
- 5) главой 16 КоАП РФ и отдельными статьями из гл. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20 КоАП РФ.

7. В качестве объектов таможенных правонарушений выступают:

- 1) таможенные процедуры;
- 2) таможенная проверка;
- 3) таможенное декларирование;
- 4) таможенное расследование;
- 5) таможенный контроль;
- 6) порядок уплаты таможенных платежей;
- 7) порядок осуществления административной деятельности.

8. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения:

- 1) если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения установленных законом правил и норм;

2) если за нарушение законодательством предусмотрена административная ответственность;

3) если данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению установленных законом правил и норм.

9. Нарушение таможенных правил – это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое административным законодательством установлена административная ответственность, посягающее на:

- 1) порядок перемещения товаров и транспортных средств;
- 2) действия (бездействие), решения должностных лиц таможенных органов;
- 3) порядок таможенного декларирования;
- 4) порядок таможенного контроля;
- 5) порядок таможенного наблюдения;
- 6) таможенные процедуры;
- 7) порядок взимания таможенных платежей.

10. При выборе форм таможенного контроля используется система управления рисками. При этом под риском понимается:

- 1 вероятность несоблюдения налогового законодательства
- 2 вероятность несоблюдения таможенного законодательства
- 3 вероятность несоблюдения административного законодательства
- 4 всех вышеперечисленных отраслей законодательства РФ.

11. Исключительной формой таможенного контроля является:

- 1 таможенное наблюдение
- 2 таможенная ревизия
- 3 личный досмотр
- 4 таможенный досмотр товаров и транспортных средств.

12. Таможенные органы правомочны применять за нарушение таможенных правил административные наказания:

- 1 административный штраф и предупреждение;
- 2 административный штраф, предупреждение и конфискацию предметов правонарушения;
- 3 арест товаров и транспортных средств;
- 4 запрет деятельности юридических лиц, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности.

13. Незаконное перемещение (контрабанда) товаров является административным правонарушением, если стоимость перемещаемых товаров не превышает:

1250 000 рублей

21 000 000 рублей

3 независимо от стоимости.

14. Общими признаками субъекта административного правонарушения являются те, которые:

- 1) должны быть у любого лица, привлекаемого к административной ответственности (достижение определенного возраста и вменяемость);
- 2) характеризуют особенности труда, служебного положения (должностное лицо, водитель транспортного средства и т.п.);
- 3) характеризуют особенности правового статуса граждан (военнослужащий, иностранец и т.п.);
- 4) характеризуют психическое отношение правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям.

15. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, называется:

- 1) субъективная сторона;
- 2) субъект;
- 3) объективная сторона;
- 4) объект.

16. Такие признаки состава административного правонарушения, как деяние (действие или бездействие), неблагоприятные противоправные последствия и причинная связь между деянием и последствиями, находят свое отражение в его:

- 1) объективной стороне;
- 2) объекте;
- 3) субъекте;
- 4) субъективной стороне.

17. Состав административного правонарушения – это:

- 1) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может повлечь административную ответственность;
- 2) мера ответственности за правонарушение;
- 3) система закрепленных законом административных взысканий, которые могут друг другом дополняться или взаимозаменяться;
- 4) несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем одновременно.

18. Какими нормативными правовыми актами установлен порядок применения таможенными органами мер административного пресечения:

- 1) КоАП РФ;
- 2) Таможенным кодексом Таможенного союза;
- 3) Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

19. Перемещение товаров или иных предметов помимо таможенного контроля

– это:

- 1) перемещение вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
- 2) совершение любых умышленных действий по ввозу;
- 3) совершение любых умышленных действий по ввозу или вывозу;
- 4) совершение любых умышленных действий вне времени работы таможенных органов;
- 5) совершение любых умышленных действий по недоставке товаров в назначенное таможенным органом место.

20. Под обманным использованием документов или средств таможенной

идентификации при контрабанде следует понимать:

- 1) предъявление органам таможенного контроля заведомо поддельных документов;
- 2) предъявление органам таможенного контроля документов, полученных незаконным путем;
- 3) предъявление органам таможенного контроля документов, относящихся к другим товарам;
- 4) использование поддельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств идентификации;
- 5) предъявление органам таможенного контроля подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам

Тема 4. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.

Административное расследование**Вопросы для опроса:**

1. Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Протокол об административном правонарушении.
3. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.
4. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил.
5. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
6. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

Темы для подготовки докладов

1. Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Протокол об административном правонарушении.
3. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.
4. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил.
5. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

Тема 5. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

Вопросы для опроса:

1. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию Российской Федерации 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.

Темы для подготовки докладов

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

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

Практикум по решению задач (практических ситуаций) к теме практического занятия

Задача 1. Осуществляя международную перевозку российских товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, транспортная компания ООО

«Владис» на автомобильном пограничном переходе в зоне таможенного перехода должностному лицу таможенного органа представило документы и сведения, предусмотренные ст. 159 и 163 Таможенного кодекса Таможенного союза. Должностное лицо не приняло документы, сославшись на перерыв в работе. После чего, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте таможенного инспектора, перевозчик через пункт пропуска выехал с таможенной территории Российской Федерации.

Вопрос: Имеется ли в действиях перевозчика состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 2. В период временного ввоза на предполагаемый 6-месячный срок своего пребывания в России гражданином Германии Шмидтом на автомобиль иностранного происхождения была выдана доверенность на право вождения гражданину России Панову. По истечении 6 месяцев Шмидт убыл с территории России. Автомобиль в установленные сроки не был вывезен, срок временного ввоза таможенным органом не продлевался.

Вопрос: Имеется ли в действиях перевозчика состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Какие действия нужно совершить, чтобы на законных основаниях выдать другому лицу доверенность на право вождения, отчуждения?

Квалифицировать правонарушение.

Задача 3. Петров приобрел на авторынке в г. Белгород автомобиль

«Мерседес Е-320» и зарегистрировал его в установленном порядке в органах ГИБДД. Спустя некоторое время автомобиль был задержан сотрудниками ГИБДД, которые сообщили ему, что автомобиль таможенного оформления не проходил и выставлен в федеральный розыск.

Вопрос: Имеется ли в действиях Петрова состав какого-либо правонарушения? Обязан ли Петров произвести таможенное оформление автомобиля?

Задача 4. ООО «Гранпол» поместило под таможенную процедуру временного ввоза станок для шлифовки промышленных алмазов сроком на 1 год. По согласованию с декларантом таможенным органом был установлен ежемесячный (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным) срок уплаты периодических таможенных платежей. Спустя месяц ООО «Гранпол» осуществило платеж 24 числа.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 5. В аэропорту г. Екатеринбурга в зоне таможенного контроля в магазине были реализованы оптом спиртные напитки без взимания таможенных пошлин и налогов.

Вопрос: Какой таможенной процедурой регулируется порядок Перемещения товаров через таможенную границу РФ?

Нарушена ли данная таможенная процедура?

Если да, то в чем заключается нарушение таможенных правил? Квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 6. 01.09.2015 гражданин России Крымов переместил через Троицкий таможенный пост автомобиль «Форд», 2013 года выпуска. На таможенном посту ему было определено место доставки транспортного средства – Челябинская таможня, срок доставки – 03.09.2015. С Троицкого таможенного поста 08.09.2015 в Челябинскую таможню поступило сообщение о перемещении автомобиля гражданином Крымовым. До этого времени гражданин Крымов в Челябинскую таможню по вопросу таможенного оформления автомобиля не обращался.

Вопрос: Имеется ли в действиях Крымова состав какого-либо правонарушения? Если да, то в чем заключается нарушение?

Квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 7. Отправляясь на отдых в Грецию, гражданин Зайцев в аэропорту

«Домодедово» подал таможенному органу письменную таможенную декларацию, в которой отразил, что вывозит 2000 долларов США. В ходе проведения таможенного контроля у Зайцев было обнаружено в кошельке 70000 рублей и 9000 долларов США. Зайцев пояснил таможенному инспектору, что иностранную валюту и валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10000 долларов США,

он не обязан декларировать. В этой связи он отразил в таможенной декларации только сумму, превышающую установленную квоту.

Вопрос: Имеется ли в действиях Зайцева состав какого-либо правонарушения? Если да, то в чем заключается нарушение?

Квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 8. Гражданин России Ванин встречал в аэропорту «Шереметьево» свою супругу, возвращающуюся из туристической поездки. Желая поскорее увидеть свою супругу, Ванин, воспользовавшись временным отсутствием на своем посту сотрудника таможни, пересек границу созданной в установленном порядке зоны таможенного контроля и ожидал свою супругу в названной зоне, после чего был замечен должностным лицом таможенного органа, осуществляющим таможенный контроль за таможенной стойкой.

Вопрос: Имеется ли в действиях Ванина состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 9. ЗАО «Пахарь» осуществляло на регулярной основе поставки пшена в Грузию. Для упрощения таможенных формальностей декларирование осуществлялось путем процедуры периодического временного декларирования. После подачи периодической временной декларации таможенным органом по согласованию с декларантом был установлен 45-дневный срок для подачи полной таможенной декларации, однако полная таможенная декларация была подана только на 53 день.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 10. Перевозчик ООО «Рулевой» по договору международной перевозки грузов осуществляло рейс из г. Рудный Республики Казахстан в г. Челябинск. В пути следования водитель остановился на неохраняемой стоянке вблизи придорожного кафе на ночлег. Утром водитель заметил, что у прицепа порезан тент, а часть товара похищена.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицировать правонарушение.

Описать порядок производства по административному делу.

Задача 11. По делу об административном правонарушении в отношении перевозчика ООО «Сталкер» после проведения административного расследования было передано для рассмотрения мировому судье. Мировой судья возвратил дело в таможенный орган.

Дайте оценку действиям таможенного органа и судьи. Обоснуйте ответ со ссылкой на статью закона.

Вопрос: Какие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут быть применены таможенным органом в данном случае? Составить процессуальные документы по административному делу.

Задача 13. Гражданин Кочкин одновременно подал жалобу на действия инспектора таможенного поста «Петухово» в Челябинскую таможню и в Курчатовский суд г. Челябинска. Начальник Челябинской таможни, узнав о рассмотрении данной жалобы в суде, передал материалы жалобы в суд.

Оцените действия начальника таможни.

Какие действия при этом должен совершить судья. Дайте ответ со ссылкой на статьи закона.

Тема 6. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

Вопросы для опроса:

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.

Темы для подготовки докладов

1. Квалификация 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.

Составление процессуальных документов (к теме 6)

Задача:

15.10.2017 на таможенный пост Студенческой таможни г. Москвы в контейнере № 6188408 прибыл товар - автомобиль «CHEVROLET SSR», VIN номер 1GCES14P84B103559, заявленный по транзитной декларации ТД № 104005/100409/1139400/ По прибытии автомобиль был помещен на склад временного хранения в ЗАО «Первый таможенный терминал».

Согласно сведениям, указанным в транзитной декларации и прилагаемому к ней комплекту документов:

- 1 Отправитель: «AIR CARGO GLOBAL» США
- 2 Получатель: физическое лицо, паспорт..., адрес...
- 3 Экспедитор: ООО «НОВИЧОК», адрес: г. Москва, пр. Вернадского, д. 82
- 4 Товар: Автомобиль грузовой «CHEVROLET SSR», 2011 года выпуска, VIN номер 1GCES14P84B103559, страна отправления -Соединенные Штаты, код товара по ТНВЭД ЕАЭС - 8704313100, вес брутто 2159 кг.

16.10.2017 из отдела товарной номенклатуры Студенческой таможни получен ответ, что автомобиль «CHEVROLET SSR» предназначен главным образом для перевозки людей и соответствует описанию товаров, классифицируемых в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС.

ЗАДАНИЕ:

- 1 Нарушены ли таможенные правила перемещения товаров?
- 2 Если да, то в чем заключается нарушение таможенных правил?
- 3 Квалифицировать правонарушение.
- 4 Провести административное расследование по делу о нарушении таможенных правил.
 - 5 Составить процессуальные документы
 - 6 Рассмотреть дело в таможенном органе.
 - 7 Рассмотреть дело в административном суде.

При необходимости выйти в кассационную инстанцию.

Результаты текущего контроля обучающихся используются в рамках балльной рейтинговой системы

Недели	Виды учебных занятий (лекции/семинары)	Посещение учебных занятий	Письменные работы	Устные выступления		Работа на ПК	Компенсирующие задания (сверх расчетных 100 баллов)	Промежуточная аттестация	Итого (максимально-расчетное количество баллов)
			Тестирование	Доклад (с презентацией / без презентации)	Устный опрос	Решение задач на ПК		Экзамен	
Кол-во баллов за 1 вид мероприятия		0,5	2	1	2	3	3	25	36,5
1	л	0,5							
2	л	0,5							
3	с	0,5			2				
4	с	0,5	2		2	3			11
5	л	0,5							
6	л	0,5							
7	с	0,5	2	1					
8	с	0,5		1		3		9	18
9	с	0,5	2			3			
	Текущий контроль 1*	4,5	6	2	4	9	9		34,5
10	с	0,5		1	2				
11	с	0,5		1	2	3			
12	л	0,5							10,5
13	л	0,5	2						
14	л	0,5			2				
15	л	0,5			2				
16	с	0,5				3		9	20
17	с	0,5	2	1	2	3			
	Текущий** контроль 2	4	4	3	10	9	9	25	64
Всего за семестр (баллов)		8,5	10	5	14	18	18	25	98,5

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-14	Владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара	ПК-14.4	Способность выявлять факты перемещения фальсифицированных и контрафактных товаров и расследовать дела об административных правонарушениях, возбужденные по данным фактам
ПК-20	Умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере	ПК-20.1	Способность выявлять схемы нарушения таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС (стран-членов ЕАЭС), за

	таможенного дел		которые предусмотрена уголовная и административная ответственность
--	-----------------	--	---

5. Вопросы для подготовки к экзамену.

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела.
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела.
5. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
6. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
7. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
8. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
9. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенной процедуры.
10. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры.
11. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
12. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.
13. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
14. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
15. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
16. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
17. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
18. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
19. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
20. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных

правил.

21. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

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

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

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

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

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

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

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

29. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

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

31. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

32. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

33. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

34. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

35. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

36. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.

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

38. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

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

40. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.

41. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.

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

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

44. Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

Шкала оценивания.

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	А
86-95	отлично	В
71-85	хорошо	С
61-70	хорошо	Д
51-60	удовлетворительно	Е

4.4. Методические материалы

Критерии оценки ответа на экзаменационные вопросы:

На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, правильно ответить на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным

На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, правильно ответить на все дополнительные вопросы, при этом изложение ответа на вопрос не вполне последовательное и требует дополнительных уточнений.

На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, правильно отвечает не на все дополнительные вопросы, и изложение ответа на вопрос не вполне последовательное и требует дополнительных уточнений.

На оценку «Неудовлетворительно» студент не демонстрирует знание основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, не отвечает ни на один дополнительный вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное

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

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов», как правило, изучается студентами на пятом курсе. При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные оценки и т.д.

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые остались ему непонятными.

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и программой курса.

Кроме того, необходимо детальное изучение источников российского права.

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью студентов.

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и решение практических задач.

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию.

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и терминами.

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях необходимы для подготовки и успешной сдачи экзамена как формы итогового контроля.

В процессе проведения семинарских занятий проводится тестирование либо в письменной, либо компьютерной форме. Компьютерная программа использует некий исходный, достаточно большой банк тестовых вопросов, формируя случайным образом для каждого студента индивидуальное тестовое задание, не совпадающее с тестовыми заданиями для других студентов; при этом учитывается и тематика вопросов – на основе Учебно-тематического плана по данной дисциплине.

При подготовке к экзамену необходимо исходить из Списка контрольных вопросов. Экзамен, как правило, проводится в устной форме.

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на вопросы;
- полнота и лаконичность ответа;
- знание основных проблем дисциплины;
- логика и аргументированность изложения;
- культура ответа.

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи экзамена студент может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских занятиях.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература.

- 1. Административное право РФ. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / Попов Л.Л. - Отв. ред. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 519 с. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-390010> — ЭБС «Юрайт».
- 2. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

534-89562-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblioonline.ru/bcode/432921>

•3. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431106>

6.2. Дополнительная литература.

1. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач ; под ред. П. Н. Сафоненкова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2019. — 168 с. — 978-5-4383-0043-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82241.html> .

2. Чермянинов, Д. В. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Чермянинов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 473 с. — 978-5-4497-0055-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/84399.html>

3. Сафоненков П.Н. Обеспечение прав участников производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс] : монография / П.Н. Сафоненков, А.В. Зубач. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2013. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/74184>.

4. Ермолаева, Е. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ермолаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 226 с. — 978-5-4383-0103-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82245.html> .

5. Бахрах Д.Н., Бурков А.Л. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в российском законодательстве и практике рассмотрения административных дел // Журнал российского права. 2010. № 6. С. 67 - 78.

6. Бабаян К.А. Принципы доказывания в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов // Административное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 680 - 688.

7. Быченков А.Б. Особенности административного правонарушения, связанного с нарушением таможенного законодательства Таможенного союза // Административное право и процесс. 2014. N 8. С. 69 - 71.

8. Волченко Т.И. Особенности оказания правовой помощи таможенными органами Российской Федерации при производстве по делам об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2014. № 9. С. 938 - 944.

9. Звягин М.М. Административное расследование в таможенных органах // Административное и муниципальное право. 2010. N 4. С. 60 - 65.

10. Кулаков А. Обзор арбитражной практики по спорам между субъектами бизнеса и таможенными органами // Административное право. 2014. N 2. С. 39 - 44.

11. Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: Курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2009.

12. Моисеев, Е. Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.

13. Морозова Н.А. Права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2014. № 8. С. 30 - 33.

14. Стригунова Н.Ю. Доказывание по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела // Таможенное дело. 2013. № 4. С. 31 - 34.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Положение об организации самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Тестовые задания

Вопросы для самостоятельной работы студентов

6.4. Нормативные правовые документы.

- 1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // www.pravo.gov.ru; Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) // www.pravo.gov.ru; Собрание законодательства РФ. 2010 № 50. Ст. 6615.
- 3.Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза» от 21 мая 2010 года // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4472.
- Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан «О правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях» от 5 июля 2010 года // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4474.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // www.pravo.gov.ru
- Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru; Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2014 г. № 180 «Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения» // www.pravo.gov.ru; Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1157.
- 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 08.09.2014) «О Федеральной таможенной службе» // www.pravo.gov.ru; Собрание законодательства РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.
- 9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 2. Ст. 109.
- Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего положения о таможне» // Российская газета. 2005, 8 апреля.
- Приказ ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1701 «Об утверждении Общего положения о таможенном poste» // Российская газета. 2014, 21 ноября.
- Письмо ФТС России от 28 апреля 2007 г. № 01-06/16201 «О направлении методических рекомендаций по порядку приема, учета и рассмотрения поступающих в таможенные органы Российской Федерации материалов, сообщений, заявлений, содержащих данные,

указывающие на наличие события административного правонарушения // СПС «КонсультантПлюс».

- Письмо ФТС России от 29 июня 2007 г. № 01-06/24387 «О направлении методических рекомендаций по квалификации и расследованию административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 7.12 и статьей 14.10 и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в сфере интеллектуальной собственности) // СПС «КонсультантПлюс».
- Письмо ФТС России от 2 марта 2011 г. № 01-11/9284 «О направлении методических рекомендаций по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в сфере нарушений валютного законодательства» // СПС «КонсультантПлюс».

6.5. Интернет-ресурсы.

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки <http://nwara.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы:

- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»;
- статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
- энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»;
- полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ.

Англоязычные ресурсы:

- **EBSCO Publishing**- доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.

Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие ресурсы сети Интернет: <http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/>

6.6. Иные источники.

В ходе образовательного процесса не используется.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Информационные средства обучения:

- Поискковые системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- Программные средства «Access», «Excel».

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

№ п/п	Наименование
1.	Специализированная аудитория «Информационные технологии в таможенном деле» - оснащена 26 рабочими станциями ПК, на которых установлены «Access», «Excel». Также оснащена средствами мультимедиа и 2-мя досками

2.	Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
3.	Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
4.	Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.