

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о подписи:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.04.2023
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Товольский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)

Кафедра экономики и бизнеса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.О.04.17 «Правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»

Специальность:
38.05.02 «Таможенное дело»

Направленность (профиль):
«Таможенное дело»

Квалификация выпускника: **специалист таможенного дела**

Тольятти 2023

Рабочая программа дисциплины «Правонарушения и преступления в сфере таможенного дела» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - *специалитет* по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.11.2020 № 1453.

Составители:

к.э.н.

(ученая степень, ученое звание)

Колодина О.Н.

(ФИО)

РПД обсуждена на заседании кафедры экономики и бизнеса
«28» июня 2023 г., протокол №10

Заведующий кафедрой

к.э.н, доцент

(уч.степень, уч.звание)

Скорниченко Н.Н.

(ФИО)

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

- формирование у обучающихся универсальных компетенций, направленных на развитие навыков системного и критического мышления;
- формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в области использования нормативно-правовых актов;
- формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, направленных на развитие навыков исследовательской деятельности.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Основание (ПС) *для профессиональных компетенций
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК -10.2. Использует законодательные и другие нормативно-правовые акты, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма, коррупции в различных областях жизнедеятельности, в том числе профессиональной	Знает: - система права; - правила юридической техники; - оценка коррупционных рисков; Умеет: - применять положения таможенного законодательства Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; Владеет: - Основными законодательными и другими нормативно правовыми актами, обеспечивающие борьбу с коррупцией	
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	ИОПК – 4.1. Обобщать и систематизировать требования международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности ИОПК – 4.2. Применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	Знает: - знания в сфере законодательства Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации - меры по противодействию и профилактике правонарушений в таможенных органах и в сфере таможенного дела; - международный опыт борьбы с таможенными и коррупционными правонарушениями; - применение технологий управления в области противодействия преступлениям и правонарушениям; - ведение международных встреч и переговоров; - подготовка нормативных и иных правовых актов; - информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурного подразделения и обработка результатов оперативно-служебной деятельности. Умеет: - умение проводить правовой анализ и делать логичные выводы, основанные на нормах права и законодательства; - определение оптимальных методов и инструментов современных технологий сбора, обобщения, анализа информации;	

		- обобщение международной практики правоохранительной деятельности; Владеет: - навыками выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений в таможенной сфере;	
--	--	--	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) программы специалитета (Б.1.О.04.Общепрофессиональный модуль).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем и структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет **5 з.е. (180 час.)**, их распределение по видам работ и семестрам представлено в таблице.

Виды учебных занятий и работы обучающихся	Трудоемкость, час
Общая трудоемкость дисциплины, час	180
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего), в т.ч.:	38 / 10
занятия лекционного типа (лекции)	18/ 4
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)	20 /6
лабораторные работы	- /-
Самостоятельная работа всего, в т.ч.:	142 / 166
Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины	142/ 166
Выполнение курсового проекта /курсовой работы	- / -
Контроль (часы на экзамен, зачет)	0 / 4
Промежуточная аттестация	Зачет

Примечание: -/- объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

В процессе освоения дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам.

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Планируемые результаты освоения: код формируемой компетенции и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы			Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		Контактная работа		Самостоятельная работа, час	
		Лекции, час	Практические занятия, час		
УК-10: ИУК-10.2; ОПК-4: ИОПК-4.1, ИОПК-4.2	ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Содержание лекции: 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела 2. Понятие, значение и процесс квалификации правонарушения.	2 / 1			Устный опрос по теме Письменная работа (составление схемы, обзор НПА) Решение практических заданий (решение кейс-стади, выполнение письменного задания) Тестирование
	Практическое занятие № 1. Характеристика и основы квалификации административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов		4 / 1		
	Самостоятельная работа			28 / 33	
УК-10: ИУК-10.2; ОПК-4: ИОПК-4.1, ИОПК-4.2	ТЕМА 2. ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Содержание лекции: 1. Формы и способы выявления административных правонарушений: деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. 2. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. 3. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил	4/1			Устный опрос по теме Письменная работа Решение практических заданий Тестирование
	Практическое занятие № 2. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов		4/1		
	Самостоятельная работа			28/33	
УК-10: ИУК-10.2; ОПК-4: ИОПК-4.1, ИОПК-4.2	ТЕМА 3. ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА Содержание лекции: 1. Понятие и классификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 2. Уголовно – правовая характеристика преступлений в сфере таможенного дела	4/1			Устный опрос по теме Письменная работа Решение практических заданий Тестирование
	Практическое занятие № 3. Понятия, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела		4/1		
	Самостоятельная работа.			28/33	
УК-10: ИУК-10.2; ОПК-4: ИОПК-4.1, ИОПК-4.2	ТЕМА 4. КВАЛИФИКАЦИЯ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Содержание лекции: 1. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.	4/0			Устный опрос по теме Письменная работа Решение практических

Планируемые результаты освоения: код формируемой компетенции и индикаторы достижения компетенций	Наименование разделов, тем	Виды учебной работы			Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
		Контактная работа		Самостоятельная работа, час	
		Лекции, час	Практические занятия, час		
	2. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления. 3. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления. 4. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления. 5. Квалификация неоконченных преступлений. 6. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.				заданий Тестирование
	Практическое занятие № 4. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений). Самостоятельная работа.		4/2		
УК-10: ИУК-10.2; ОПК-4: ИОПК-4.1, ИОПК-4.2	ТЕМА 5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ Содержание лекции: 1. Особенности возбуждения уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов 2. Порядок производства следственных и процессуальных действий Практическое занятие № 5. Методика расследования отдельных категорий преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов Самостоятельная работа.	4/1			Устный опрос по теме Письменная работа Решение практических заданий Тестирование
	ИТОГО	18 / 4	20 / 6	142 / 166	

Примечание: -/- объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов **образовательных технологий**:

- *балльно-рейтинговая технология оценивания;*
- *электронное обучение;*
- *проблемное обучение;*
- *разбор конкретных ситуаций;*
- *информационные технологии: Miro, Google-документы, Zoom;*

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.

4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала.

Лекционные занятия проводятся в поточной аудитории с применением мультимедийного проектора в виде учебной презентации или в ЭИОС университета.

В ходе лекционных занятий рекомендуется конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. Отдельные темы предлагаются для самостоятельного изучения (конспектируются).

Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным работам и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях семинарского типа/ на практических занятиях

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

Практические занятия организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

Самостоятельная работа студентов включает:

1. Изучение учебной литературы по курсу.
2. Решение практических ситуаций и задач
3. Работу с ресурсами Интернет
4. Решение практических ситуаций в виде кейсов
5. Подготовку к тестированию по темам курса
6. Подготовку к промежуточной аттестации по курсу.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы.

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным видом учебной деятельности.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный учебный курс, созданный в ЭИОС университета <http://sdo.tolgas.ru/>

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных ресурсов в электронной библиотеке университета (ЭБС). Литература, используемая в печатном виде, представлена в научной библиотеке университета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного обучающегося.

Основная литература

1. Зубач, А. В. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учеб. пособие для студентов вузов и учреждений сред. проф. образования по специальностям 036401.65 "Тамож. дело", 030900.68 "Юриспруденция" / А. В. Зубач, П. Н. Сафонов ; под ред. П. Н. Сафонова ; . - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. - 168 с. - ISBN 978-5-4383-0043-4 : 817-50. - Текст : непосредственный.
2. Таможенное право : учебник / О. Ю. Бакаева, Н. Н. Лайченкова, Ю. М. Литвинова [и др.] ; отв. ред. О. Ю. Бакаева ; . - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - Москва : Норма [и др.], 2020. - 592 с. - URL: <https://new.znaniyum.com/read?id=345028> (дата обращения: 15.10.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-91768-641-7. - 978-5-16-107609-5. - Текст : электронный.
3. Шестак, В. А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности : учеб. пособие / В. А. Шестак ; под ред. А. Г. Волеводза. - Документ read. - Москва : Прометей, 2021. - 314 с. - (Библиотека магистратуры "Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции" ; вып. 2). - URL: <https://znaniyum.com/read?id=389812> (дата обращения: 11.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00172-106-2. - Текст : электронный.

Дополнительная литература

4. Афонин, Д.Н. Расследование административных правонарушений таможенными органами при проведении таможенного досмотра: учебное пособие / Д.Н. Афонин: .- СПб.: ИЦ «Интермедия», 2022. – 172 с. - URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47997260_41130807.pdf (дата обращения: 15.02.2024). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4383-0252-0. - Текст : электронный.
5. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб. пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Документ read. - Москва : РГУП, 2018. - 310 с. - URL: <https://znaniyum.com/read?id=365062> (дата обращения: 21.06.2023). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-93916-657-7. - Текст : электронный.
6. Вобликов, А. Б. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учеб. пособие для студентов по специальности "Тамож. дело" / А. Б. Вобликов, А. Г. Никольская. - Санкт-Петербург : Троиц. мост, 2017. - 256 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-9909159-2-3 : 716-00. - Текст : непосредственный.
7. Исаева, Л.М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие: практикум / Л.М. Исаева. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2019. – 266 с. - ISBN 978-5-4383-0101-1. - Текст : непосредственный.
8. Недосекова, Е. С. Контрольные и правоохранительные функции таможенных органов в финансовой сфере (правовой аспект) : монография / Е. С. Недосекова ; Рос. тамож. акад. - Документ read. - Москва : РИО Рос. тамож. акад., 2018. - 187 с. - URL: <https://znaniyum.ru/read?id=388534> (дата обращения: 15.02.2024). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9590-1038-6. - Текст : электронный.
9. Свинухов, В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. Сенотрусова. - Документ read. - Москва : Магистр [и др.], 2018. - 368 с. - Список сокр. - Прил. - URL:

<https://znanium.com/read?id=368358> (дата обращения: 17.12.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9776-0262-4. - 978-5-16-006534-2. - Текст : электронный.

10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / отв. ред.: П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Документ read. - Москва : НОРМА [и др.], 2020. - 1008 с. - URL: <https://znanium.com/read?id=365148> (дата обращения: 11.11.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-108808-1 (ИНФРА-М, online). - Текст : электронный.

11. Шатанкова, Е. Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учеб. пособие для студентов по специальности "Тамож. дело" / Е. Н. Шатанкова. - Москва : Интермедия, 2015. - 90 с. - ISBN 978-5-4383-0077-9 : 530-00. - Текст : непосредственный.

Нормативно-правовые акты

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) . - Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.04.2024).

2. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях : от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) : [принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.01.2024).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) : [принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.01.2024).

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) - Текст : электронный. // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 09.04.2024).

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза : (ред. от 29.05.2019) : (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) - Текст : электронный. // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

6. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (последняя ред.) : [принят Гос. Думой 26 июля 2018 г. : одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 г.]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

7. Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности : Приказ ФТС России от 05.02.2009 № 125 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

8. Об утверждении Инструкции о порядке регистрации и электронного учета материалов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, и дел об административных правонарушениях : Приказ ФТС России от 31 марта 2017 г. № 482 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

9. Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможни, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении таможни : Приказ ФТС России от 10.08.2011 № 1634 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

10. Об утверждении Порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения : Приказ ФТС России от 2 августа 2012 г. № 1563 – Текст :

электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

11. Об утверждении инструкции о порядке передачи дел об административных правонарушениях на рассмотрение в другой таможенный орган российской федерации : Приказ ФТС России от 24 апреля 2007 г. N 525 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

12. Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях : Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23– Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

13. О методических рекомендациях (Методические рекомендации по применению ст. 16.1 КоАП о незаконном перемещении через таможенную границу ТС товаров и транспортных средств международной перевозки) : Письмо ФТС России от 28.06.2013 № 18–12/27777 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

14. О направлении Методических рекомендаций (Порядок рассмотрения заявлений об административном правонарушении) : Письмо ФТС РФ от 28.04.2007 № 01-06/16201 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

15. О направлении Методических рекомендаций (Методические рекомендации по актуальным вопросам возбуждения уголовных дел и уголовно-правовой квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов) : Письмо ФТС РФ от 19.07.2013 г. № 18-12/31135 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

16. О направлении методических рекомендаций (Рекомендации по квалификации и расследованию правонарушений в сфере интеллектуальной собственности) : Письмо ФТС России от 29.06.2007 № 01-06/24387 – Текст : электронный // КонсультантПлюс : сайт. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 29.01.2024).

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интернет-ресурсы

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 - . - URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 09.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система : сайт / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 1992 - . - URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 09.02.2021). - Текст : электронный.

3. Федеральная таможенная служба : сайт. - Москва, 2004 - . - URL: <https://customs.gov.ru/> (дата обращения: 30.03.2021). - Текст: электронный

4. Открытое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://openedu.ru/>. - Загл с экрана.

5. Polpred.com. Обзор СМИ. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://polpred.com/>. – Загл. с экрана.

6. Роспатент. Федеральная служба по интеллектуальной собственности : сайт. – Москва, 2012 - URL: <https://rospatent.gov.ru> (дата обращения: 30.03.2021). - Текст: электронный

7. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета сервиса : сайт / ФГБОУ ВО «ПВГУС». – Тольятти, 2010 - . - URL. : <http://elib.tolgas.ru> (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com : сайт / ООО "ЗНАНИУМ". – Москва, 2011 - . - URL: <https://znanium.com/> (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

9. Электронно-библиотечная система Лань : сайт / ООО "ЭБС ЛАНЬ". - Москва, 2011 - . - URL: <https://e.lanbook.com/> (дата обращения 09.02.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

5.3. Программное обеспечение

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого), в том числе отечественного производства:

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1	Microsoft Windows	из внутренней сети университета (лицензионный договор)
2	Microsoft Office	из внутренней сети университета (лицензионный договор)
3	КонсультантПлюс	из внутренней сети университета (лицензионный договор)
4	СДО MOODLE	из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (лицензионный договор)

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.

Занятия семинарского типа. Учебные аудитории для занятий семинарского типа укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения.

Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

компьютерные классы университета;

библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета (ЭИОС) <http://sdo.tolgas.ru/> из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее.

ЭИОС университета обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

В случае реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов обучения

Форма проведения промежуточной аттестации	Шкалы оценки уровня сформированности результатов обучения		Шкала оценки уровня освоения дисциплины		
	Уровневая шкала оценки компетенций	100 балльная шкала, %	100 балльная шкала, %	5-балльная шкала, дифференцированная оценка/балл	недифференцированная оценка
Зачет	допороговый	ниже 61	ниже 61	«неудовлетворительно» / 2	не зачтено
	пороговый	61-85,9	61-69,9	«удовлетворительно» / 3	зачтено
			70-85,9	«хорошо» / 4	зачтено
	повышенный	86-100	86-100	«отлично» / 5	зачтено

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по промежуточной аттестации в соответствии с набранными за семестр баллами (по накопительному рейтингу). Студентам, набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню.

Формы текущего контроля успеваемости

Формы текущего контроля	Количество контрольных точек	Количество баллов за 1 контр. точку	Макс. возм. кол-во баллов
Тестирование по темам лекционных занятий	2	10	20
Устный опрос	5	3	15
Решение практических заданий (задачи и ситуации)	5	6	30
Письменные работы	5	5	25
Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах и т.п.) Дополнительные баллы за активное изучение дисциплины и др.	1	10	10
Итого по дисциплине			100 баллов

Система оценивания представлена в электронном учебном курсе по дисциплине <http://sdo.tolgaz.ru/>.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

8.2.1. Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям

Практическое занятие №1.

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое административное правонарушение? Какие признаки административных правонарушений вы можете назвать?
2. Дайте определение административного правонарушения в сфере таможенного дела? Какие отличительные признаки данного вида правонарушений.
3. Что такое квалификация административного правонарушения?
4. Что такое состав административного правонарушения? Приведите примеры составов нарушений таможенных правил.
5. Что такое объект административного правонарушения? Приведите пример объекта административного правонарушения в сфере таможенного дела.
6. Что такое объективная сторона административного правонарушения? Приведите пример объективной стороны административного правонарушения в сфере таможенного дела.
7. Что такое субъект административного правонарушения? Приведите пример субъекта административного правонарушения в сфере таможенного дела.
8. Что такое субъективная сторона административного правонарушения? Приведите пример субъективной стороны административного правонарушения в сфере таможенного дела.
9. Назовите формы вины физического лица. В чем заключается вина юридического лица?

Письменная работа 1: На основе анализа положений КоАП РФ и норм таможенного законодательства дайте характеристику состава административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Примерные варианты заданий: Анализ учебных ситуаций на основании нормативно-правовых документов регламентирующих выявление и квалификацию административных нарушений.

Ситуация 1. 30.11.20__ г. контейнер с товаром - "детские машинки" в количестве 254 грузовых места, весом брутто 4572,00 кг. (отправителем товара является компания "XIAMEN C & D INC (Китай), получателем товара является ООО "Лик" (Россия, Ставропольский край, г.

Пятигорск, ул. Черкесское ш., 11) - выгружен с борта судна и помещен в зону таможенного контроля.

03.12.20__г. в ходе помещения вышеуказанного товара под таможенную процедуру таможенного транзита перевозчиком ОАО "Хладокомбинат" и по результатам проведенного таможенного контроля было установлено, что в контейнере находится товар весом брутто 5004 кг.

Документы, содержащие недостоверные сведения о товарах, для представления их в таможенный орган, автомобильному перевозчику представило ООО "ТРАНСВЕКТОР".

Задание

1. Выберите вид юридической ответственности для компании отправителя.
2. Ответ обоснуйте нормой права.

Ситуация 2. Гражданин К. создал юридическое лицо для осуществления внешнеэкономической деятельности, связанной с поставкой оборудования. В качестве директора он заключил контракт с фирмой из Республики Казахстан на поставку в Россию рабочих колес ДОД-43 на общую сумму 10,08 млн. рублей, определив сроки исполнения контракта. В качестве предоплаты в казахскую фирму были переведены деньги в размере 9,05 млн. рублей, однако товар в установленные договором сроки поставлен не был, предоплата не возвращена. При этом гражданин К. не предпринял предусмотренных контрактом мер для обеспечения исполнения контрагентом своих обязательств.

Задание

1. Подлежит ли указанное лицо юридической ответственности? Если да, то какой?

Ситуация 3. В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в декларации на товары как произведенные в Китае детские игрушки для детей старше трех лет, сотрудниками Владивостокской таможни выявлено 350 единиц товаров, имеющих индивидуальную упаковку с маркировкой «NINJAO» и «NINJAGO». Данная маркировка оказалась схожей до степени смешения с товарным знаком серией игрушек «NINJAGO» от компании «LEGO».

Учитывая, что товарные знаки «LEGO» внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, представителю правообладателя было направлено письмо-уведомление о праве использования товарных знаков импортером, а также о наличии признаков контрафактности данной продукции. Из полученного ответа следует, что импортер не обладает правами на использование товарных знаков, а данная продукция является контрафактной.

Задание: Определите, имеется ли состав НТП в действиях участника ВЭД и дайте правовую квалификацию правонарушения.

Ситуация 4. Группа лиц, состоящая из директора А. Петрова и трех работников предприятия (Ф.Слигина, И.Иванова и О.Полушко), проживающих на территории г.Екатеринбурга и Челябинской области, осуществляла ввоз запорной арматуры для трубопроводов. При декларировании товаров заведомо заявлялись недостоверные сведения о таможенной стоимости этих товаров, о чем были осведомлены все указанные лица. Соответственно, значительно уменьшался и размер причитающихся к уплате таможенных платежей. В результате совершения таких действий в федеральный бюджет Российской Федерации не поступило 6 млн. рублей.

Задание:

1. Укажите, признаки какого правонарушения усматриваются в действиях лиц.
2. Укажите, какими, в указанной ситуации, процессуальными полномочиям наделены таможенные органы Российской Федерации?

Ответы обоснуйте нормой права.

Ситуация 5. Один из лесоэкспортеров осуществлял вывоз необработанных лесоматериалов в КНР с соблюдением запретов и ограничений. По декларации, представленной в отдел таможенного оформления Хабаровской таможни, в КНР отправился пиловочник дуба монгольского общим объемом более 104,5 кубических метров. Однако проведенный таможенный досмотр со всеми измерениями и подсчетами показал, что фактический объем

лесоматериалов превышает заявленный более чем на 7,3 кубических метра. Стоимость скрытых товаров составила 1316,72 долларов США.

Задание: Определите, имеется ли состав нарушения таможенных правил. В случае если имеется состав НТП, укажите кто из участников ВТД должен быть привлечен к ответственности. Ответ обоснуйте нормой права.

Ситуация 6. Гражданин заключил внешнеторговый контракт с фирмой из Китая. Согласно договору в Россию из Китая должна была быть поставлена продукция общей стоимостью 160 миллионов рублей. На основании этого контракта были осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме 95 миллионов рублей. При этом товары ни на эту, ни на какую другую сумму, в Россию так не поступили. Кроме того, оказалось, что такой фирмы в Китае никогда не существовало, а юридическое лицо, от имени которого был подписан договор, он специально создал на похищенный им ранее паспорт гражданина России для совершения данных переводов.

Задание:

1. Квалифицируйте действие гражданина России.
2. Ответ обоснуйте нормой права.

Ситуация 7. Гражданин проследовал по «зеленому коридору», имея при себе: 8020 евро, 23600 российские рубли, 713 украинских гривен и 10 203 долларов США, которые не указал в пассажирской таможенной декларации, объяснив это своей забывчивостью.

Курсы валют - 1 евро -74 руб. , 1 долл. США = 40 руб.; 1 гр. = 0,05 долл. США.

Задание:

1. Будет ли пассажир привлечен к юридической ответственности?
2. Ответ обоснуйте нормой права.

Ситуация 8. Физическим лицом, вылетающим из России, были задекларированы сувениры в виде двух ножей в ножнах и приложены документы, подтверждающие это. При проведении таможенного контроля таможенным органом было принято решение о проведении таможенной экспертизы.

Согласно заключению эксперта вывозимые ножи являются холодным оружием, а представленные документы недействительными.

Задание:

1. Будет ли пассажир привлечен к юридической ответственности?
2. Ответ обоснуйте нормой права.

Ситуация 9. ООО «Лидер» (отправитель и декларант) подало в таможенную экспортную декларацию на товары, заявив к таможенному оформлению товар (баланс из березы обыкновенной, неокоренный), вывезенный за пределы таможенной территории ЕАЭС (РФ) в соответствии с внешнеэкономическим контрактом. В ходе таможенного досмотра Тверская таможня установила, что фактический объем товара, задекларированного по ДТ, составлял 235, 78 м³ (на 43, 24 м³ больше заявленного декларантом).

Таможня вынесла определение о возбуждении дела и проведении по нему административного расследования по признакам деяния, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. По итогам расследования таможня составила в отношении общества протокол по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Из материалов дела усматривалось, что общество в ГТД указало однородный товар (товар №1 – баланс из березы обыкновенной), но в количестве меньшем фактически вывезенного за пределы таможенной территории РФ. ООО «Лидер» обратилось в арбитражный суд Новгородской области с заявлением об оспаривании постановления Тверской таможни. Заявитель жалобы указал на то, что в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.

Задание: Правильно ли тверская таможня квалифицировала действия ООО «Лидер»?

Ситуация 10.

На таможенную территорию Российской Федерации от иностранного от правителя из порта Пусан (Южная Корея) в порт "Восточный" (Российская Федерация) на т/х "Пионер" в адрес ООО "Конкорд" в соответствии с коносаментом MCLSKRBUVS 92998 ввезен контейнер ЕСМУ 917413 с товаром "упаковочные материалы" общим количеством 837 мест.

В ходе таможенного досмотра было установлено, что фактически в указанном контейнере находится спортивная обувь (кроссовки), упакованная в картонные коробки, общим количеством 21992 пары. В ходе расследования установлено, что по коносаменту MCLSKRBUVS 92998 в качестве перевозчика указана кипрская Компания Magistral ContainerLines (Overseas) Ltd, являющаяся фрахтователем т/х "Пионер", непосредственно транспортировавшего товар. Между Обществом и названной Компанией заключен договор агентирования, в соответствии с которым ООО "Магистраль Контейнерные Линии" является агентом этой Компании. При этом теплоход "Пионер" не числится на балансе и балансовом счете Общества "Магистраль Контейнерные Линии". На официальном сайте Общества и в его уставе указано на осуществление им, в частности, морских перевозок грузов. По факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о товарах при их прибытии на таможенную территорию Российской Федерации Находкинская таможня вынесла постановление о привлечении Общества "Магистраль Контейнерные Линии" к административной ответственности по ч.3 ст.16.1 КоАП РФ в виде штрафа.

Задание: Определите, имеется ли состав нарушения таможенных правил. В случае если имеется состав НТП, укажите кто из участников ВТД должен быть привлечен к ответственности. Ответ обоснуйте нормой права.

Практическое занятие № 2. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
2. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
3. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.
4. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
5. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
6. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
7. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
8. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
9. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
10. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
11. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.
12. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
13. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.
14. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.
15. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

16. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
17. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.
18. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
19. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

Письменная работа 2: На основе анализа нормативно-правовых документов составить структурно-логические схемы отражающие суть следующих вопросов:

- Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.
- Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
- Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.
- Выявление основной схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.

Примерные варианты заданий: Анализ учебных ситуаций на основании нормативно-правовых документов регламентирующих выявление и квалификацию административных правонарушений.

Ситуация 1. По прибытию в таможенную назначения в городе Тольятти Российской Федерации выяснилось, что на грузовом автомобиле Volvo с прицепом были механические повреждения, а именно была повреждена пломба – важное средство идентификации, на задней двери прицепа указанного выше автомобиля.

На вопрос инспектора водителю транспортного средства Volvo с прицепом, как так случилось, водитель пояснил, что пересекая таможенную границу Республики Беларусь в пограничном пункте пропуска в городе Бресте, автомобиль подвергался проверке, а именно таможенному досмотру, в результате которого предыдущая пломба была сорвана и поставлена новая пломба, а замок на прицепе, по всей видимости, сотрудник таможенных органов данного поста не плотно закрыл, что повлекло за собой повреждение новой пломбы на прицепе.

В результате запроса была получена информация о том, что автомобиль Volvo с прицепом был осмотрен на пограничном пункте пропуска Брестской таможни, но никак не досматривался, а значит не вскрывался и пломба не должна быть повреждена.

Задание:

Дайте правовую оценку совершенному правонарушению. Какая статья нарушена?

На ваш взгляд, говорит ли водитель правду? Возможно ли проверить данные показания водителя? Если да, то каким образом?

Кто будет нести ответственность по данному факту? Перечислите возможных участников данного правонарушения.

Какой перечень документов входит в состав макета дела об административном правонарушении?

Ситуация 2. В 14.00 25 марта 2023 года гражданину РФ, Иванову Сергею Викторовичу, 1954 года рождения, пересекавшему таможенную границу РФ в электропоезде, сотрудник таможенных органов предложил задекларировать товары, перемещаемые через таможенную границу, в письменной форме. В предъявленной таможенной декларации Иванов С.В. указал, что перемещает 400 долларов США и 50 злотых (пункт 3.1), в пункте 4.1 таможенной декларации он указал, что перемещает 7 вещей для личного пользования на сумму 140 долларов США весом менее 50 кг. На вопрос о наличии незадекларированных вещей он ответил отрицательно. В ходе таможенного досмотра в сопровождаемом багаже (в тайнике за подкладкой чемодана) было обнаружено 1000 шт. сигарет (5 блоков сигарет) "Camel", 5 литров 96%-го спирта, разлитые в 10 полиэтиленовых пакетов, объемом 0,5 литра каждый, которые он

пытался ввезти в РФ. В пункте 4.1 таможенной декларации сведения о наличии данного товара отсутствуют.

Задание:

Дайте правовую оценку совершенному правонарушению. Какая статья нарушена? В результате рассмотрения всех обстоятельств по делу (обозначьте возможные смягчающие и отягчающие обстоятельства) виновное лицо понесло следующую ответственность.

Какой перечень документов входит в состав макета дела об административном правонарушении?

Ситуация 3. В ходе осуществления проверки таможенного склада «К» предположительно были выявлены некоторые нарушения, для удостоверения своих предположений сотрудниками таможенных органов Московской областной таможни были запрошены документы финансово-хозяйственной деятельности в целом, а также документы касающиеся бухгалтерского учета и отчетности за пятилетний период.

Владелец таможенного склада пояснил, что главный бухгалтер, имеющий доступ к сейфу, где хранятся данные документы, с утра почувствовала себя плохо и он отпустил ее домой из-за недомогания.

На следующий день выяснилось, что главный бухгалтер находится дома по причине болезни (имеется больничный лист).

Сотрудники таможенных органов Московской областной таможни обратились снова к владельцу таможенного склада с тем, чтобы он предоставил запрашиваемые ими документы, но владелец таможенного склада предоставил не все документы, сославшись на то, что они отданы в архив, ключи от которого он не помнит куда положил.

Задание:

Как квалифицировать данное правонарушение, совершенное владельцем таможенного склада?

Какая статья нарушена?

Определите вид ответственности за совершенное правонарушение владельцем таможенного склада.

Ситуация 4. 07.05.2023г. Московской областной таможни был сделан запрос в отношении товаров и транспортного средства размещенных в зоне таможенного контроля ПТО «Дубна» 06529 перевозимых перевозчиком KABAJA HUBERT HACIB, по CARNET TIR XF 47918544, данные товары и транспортное средство были помещены на свободный склад принадлежащий Дубаневичу Олегу Владимировичу (лицензия выдана ФТС от 17.02.20123 г. за рег. № 01739456 /3314). В срок 10 дней с даты запроса об товарах предоставить отчет об учете данных товаров и транспортного средства перевозимых перевозчиком KABAJA HUBERT HACIB, по CARNET TIR XF 47918544.

Таким образом гражданин Дубаневич Олег Владимирович нарушил обязанности владельца свободного склада, а именно не предоставил таможенному органу отчетности и не соблюдал порядок ведения учета.

Задание:

Дайте правовую оценку совершенному правонарушению. Какая статья нарушена? В результате рассмотрения всех обстоятельств по делу (обозначьте возможные смягчающие и отягчающие обстоятельства) виновное лицо понесло следующую ответственность.

Какой перечень документов входит в состав макета дела об административном правонарушении?

Ситуация 5. 10.07.2019 г. в 16 часов, 35 минут при проведении должностными лицами Н таможни специальных мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с сотрудниками ДПС ГАИ Н ГОВД по выявлению фактов нарушения таможенного законодательства РФ при использовании автотранспортных средств, ввезенных на таможенную территорию и помещенных под таможенную процедуру временного ввоза, на городской автодороге в г. Н по ул. Ленина, 75 в районе магазина «продукты» №35 было приостановлено движение легкового автомобиля марки «Мицубиси Каризма», 1997 года выпуска, регистрационный номер KUS-Y706, кузов №XMCLNDA2AWF023222 под управлением гражданина РФ С.С.

Согласно представленных С.С. документов, данный автомобиль значится на регистрационном учете в дорожной полиции г. Берлин (Германия) и 05.07.200//г. был ввезен на таможенную территорию РФ через ППТО «Козлови́чи» таможни Западный Буг гражданином РФ N.N.N. по доверенности №1126/07 от 25.06.200//г. на право пользования транспортным средством, где и был оформлен в таможенной процедуре временного ввоза без права отчуждения и его передачи третьим лицам. Срок обратного вывоза транспортного средства за пределы таможенной территории ЕАЭС был установлен таможенным органом –04.06.2019//г.

Вместе с тем, было установлено, что гражданин N.N.N. в нарушение установленных требований 10.07.2019г. передал без разрешения таможенного органа указанный автомобиль С.С. для его последующей эксплуатации в личных целях последним, который в родственных отношениях с N.N.N. не состоит.

Таким образом гражданин РФ N.N.N., являющийся физическим лицом в нарушение установленных требований 10.07.2019 г. распорядился транспортным средством марки «Мицубиси Каризма», 1997 года выпуска, регистрационный номер KUS-Y706, кузов №XMCLNDA2AWF023222.

Задание:

Квалифицируйте правомерность действий гражданина N.N.N. и гражданина С.С.

Какой вид правонарушения совершен данными лицами в результате данных действий?

Определите степень ответственности каждого из участников.

Какое наказание понесут участники правонарушения?

Возможно ли было избежать ответственности по данному факту? Если да, объясните каким образом?

Какой перечень документов входит в состав макета дела об административном правонарушении?

Ситуация 6. Б. приобрел в Польше автомобиль «Мерседес -Бенц» 500 SL, который ввез на таможенную территорию ЕАЭС. С целью таможенного оформления вышеуказанного автомобиля в льготном режиме и уклонения от уплаты таможенных платежей Б. сообщил в таможенные органы (Тверскую таможню) заведомо ложные сведения о своем непрерывном пребывании в Польше в течение более шести месяцев и предъявил заграничный паспорт на свое имя, в котором были проставлены оттиски поддельных штампов о непрерывном пребывании Б. в Польше в этот период, и уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 151 714,026 рублей.

Задание:

Дайте правовую оценку совершенному преступлению. Какая статья нарушена?

В результате рассмотрения всех обстоятельств по делу (обозначьте возможные смягчающие и отягчающие обстоятельства) виновное лицо понесло следующую ответственность.

Ситуация 7. 06 июля 2019 г. около 18 часов 30 минут на пункте пропуска «N» N таможни гражданин РФ Иванов Иван Иванович, следуя через таможенную границу Российской Федерации из Украины в Россию на поезде № 6556, в купе № 13, вагона № 6 не задекларировал в установленной письменной форме, игрушки детские импортного производства, в ассортименте, всего 40 наименований.

Гражданин Карпишин П.А. свою вину не признал.

Задание:

Дайте правовую оценку совершенному правонарушению. Какая статья нарушена?

В результате рассмотрения всех обстоятельств по делу (обозначьте возможные смягчающие и отягчающие обстоятельства) виновное лицо понесло следующую ответственность.

Какой перечень документов входит в состав макета дела об административном правонарушении?

Ситуация 8. 9.10.2023 г. из Турецкой Республики в Россию на т/х «Трабзон» рейсом «Трабзон-Сочи» прибыл гражданин Турецкой Республики «Ж», который ввез на таможенную

территорию Таможенного союза товары, находящиеся в 1 (одном) грузовом месте (дорожная сумка черного цвета). «Ж» следовал по «зеленому коридору» международного павильона на причале №2 Сочинского морского торгового порта, расположенного в регионе деятельности Сочинского центрального таможенного поста Сочинской таможни, пассажирскую таможенную декларацию не заполнял и в таможенный орган не подавал. Устно о наличии при нем товаров, подлежащих таможенному декларированию, не заявлял. При прохождении таможенного контроля при использовании рентгенаппарата «HEIMANN» установлено, что в 1 (одном) грузовом месте (спортивная сумка черного цвета), принадлежащем «Ж», находится массивное металлическое изделие.

«Ж» пояснил, что перед посадкой на т/х «Трабзон» к нему подошел ранее ему не знакомый человек и попросил передать в г.Сочи деталь для грузового автомобиля в фирму, в которой работает его друг. Как его зовут не говорил, сказал, что его встретят. О необходимости декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу и не предназначенных для личного пользования, он не знал, таможенную декларацию не заполнял и соответственно в таможенный орган не подавал.

В ходе осуществления таможенного досмотра товаров (акт таможенного досмотра № ...) установлено следующее: в спортивной сумке черного цвета находится одно металлическое изделие черного цвета в виде стартера для грузового автомобиля размером 400x170 мм. На изделии имеется выбитая надпись «DK3708N-G 24V BE23». Страна происхождения не известна. Признаки износа не обнаружены. Изделие упаковано в пенопластиковый короб белого цвета. Общий вес брутто 15,5 килограмма.

Имеется ли в действиях «Ж» нарушение таможенного законодательства? Если да, то составьте протокол об административном нарушении

Ситуация 9. 29.03.2022 г. в ОТО и ТК Орского таможенного поста таможенным представителем ООО «Транспо групп» от имени декларанта ООО «Орское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения» - Орск (далее «Орское РТПС»), адрес: РФ, г. Орск, пр. Ленина, 33, строение 7, подана предварительная ДТ № 10416100/xxxxxx/0000288.

Товар представляет собой бункер-загрузчик марки «HORSCH Агро-Союз», модель «UW200», заводской № 71985671, год выпуска 2022, в разобранном виде. После прибытия товара в ПЗТК Орской таможни таможенная процедура таможенного транзита в отношении данного товара завершена 29.03.2022 года в 15 часов 47 минут. Уведомление о прибытии товарной партии по ДТ10416100/xxxxxx/0000288 в электронном виде с окончательным вариантом ДТ поступило в 16 часов 31 минуту.

В ходе документального контроля выявлен факт отсутствия в графе 44 ДТ сведений о наличии документа, необходимого для выпуска данного товара, а именно о документе, подтверждающем соблюдение запретов и ограничений, – сертификате соответствия, указываемом под кодом 01191

Имеется ли в данном случае состав административного нарушения? Если да, то составьте протокол об административном нарушении.

Практическое занятие № 3. Понятия, классификация и общая характеристика преступлений в сфере таможенного дела

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислите источники уголовного права.
2. Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций
3. Дайте определение понятия преступления и перечислите признаки преступления в сфере таможенного дела. Назовите отличия преступления от иных правонарушений.
4. Назовите основные категории преступлений и критерии для их классификации.
5. В чем заключается уголовно-правовое значение категоризации (классификации) преступлений по характеру и степени общественной опасности?
6. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической ответственности.

7. Какими нормативными правовыми актами должны быть предусмотрены признаки состава преступления?

8. Как производится юридическое закрепление фактических признаков деяния и признаков конкретного состава преступления?

Письменная работа 3. Определите виды диспозиций и санкций в следующих статьях и частях УК РФ: ч.ч. 1-4 ст. 194, ч.ч. 1-2 ст. 200.1, ст.ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ

Примерные варианты заданий: Анализ учебных ситуаций на основании нормативно-правовых документов. Квалифицируйте нарушение таможенных правил, указанное в ситуации ниже, определите соответствующую статью УК РФ или КоАП РФ.

Ситуация 1.



Контрабанду леса на 95 млн рублей выявили дагестанские таможенники.

В декларациях на товары злоумышленники указывали недостоверные сведения о сделках с древесиной и производителе лесоматериалов.

Ситуация 2.

Два грузовика с нелегальными сигаретами на 54 млн рублей задержали смоленские таможенники.

500
ТЫС. ПАЧЕК



Водители скрылись с места остановки.

Ситуация 3.

Более 10 кг «прегабалина» нашли южные таможенники в посылках из Китая.

Порошок пересылали под видом спортивного питания. Его заказала жительница Краснодара.

Ситуация 4.

В аэропорту Сочи задержали пассажирку, которая пыталась контрабандой провезти валюту на 50 тысяч долларов США.



Ситуация 5.

на 8 млн руб. незаконно вывез в Казахстан житель Якутии.

53
бивня
мамонта



Россиянин получил заключение на вывоз у неаккредитованного эксперта.

Ситуация 6.

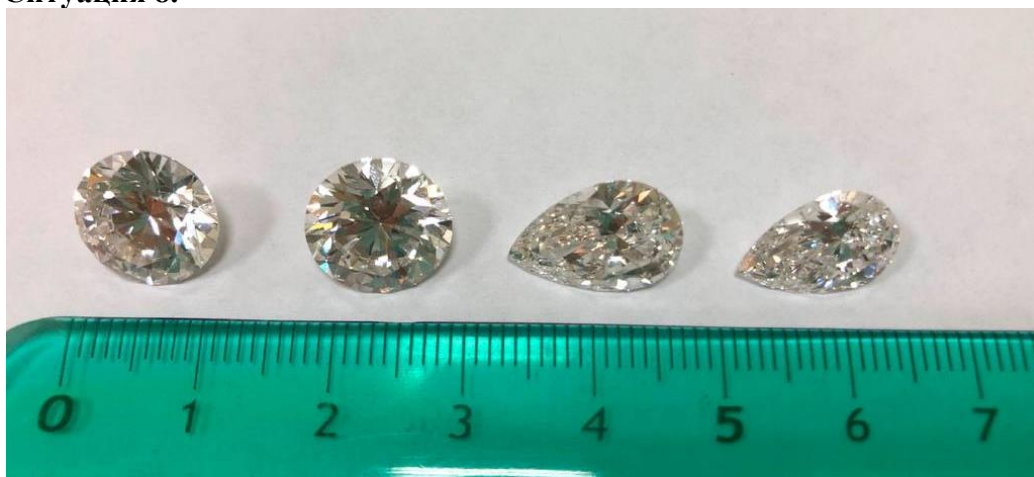
Уссурийские таможенники задержали **22 тонны мороженой кеты**, которую по подложным документам пытался вывезти в Китай предприниматель из Хабаровска. Всего в авто находилось **1100 мешков с расфасованной рыбой**.

Ситуация 7.



Служебная собака в Шереметьево
нашла **наркотики** у пассажира из ОАЭ.
Гражданин Шри-Ланки перевозил
9 гр. гашиша и 0,4 гр. каннабиса.

Ситуация 8.



Синтетические бриллианты за 1,8 млн рублей
обнаружили домодедовские таможенники
в рюкзаке пассажира из Стамбула. Четыре
камня россиянин спрятал на дне косметички.

Практическое занятие № 4. Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (таможенных преступлений).

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение квалификации преступления. Назовите этапы процесса квалификации преступления и обоснуйте их последовательность.
2. Понятие и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации. Элементы и признаки состава преступления.
3. Понятие и значение объекта преступления. Какие виды объектов преступления выделяются в уголовном праве.
4. Предмет преступления: понятие, значение, соотношение с объектом преступления, а также с орудиями и средствами совершения преступления.
5. Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Понятие вменяемости и невменяемости.
6. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
7. Понятие общественно опасного действия и бездействия, их признаки. Общественно опасные последствия: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
8. Материальный, формальный и усеченный составы преступлений: понятие, значение такой классификации.

Письменная работа 4. Проанализируйте статьи 194, 200.1, 200.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 226.1, 229.1 УК РФ. Определите виды объектов преступлений, предусмотренных данными статьями. Укажите признаки составов преступлений, предусмотренных данными статьями УК РФ. Какие из них в общем учении о составе преступления относятся к обязательным, какие – к факультативным? Какие из перечисленных составов преступлений являются материальными, формальными, усеченными? В чем состоит уголовно-правовое значение классификации составов преступлений по конструкции объективной стороны?

Примерные варианты заданий: Анализ учебных ситуаций на основании нормативно-правовых документов регламентирующих выявление и квалификацию уголовных преступлений.

Ситуация 1. В адрес зеленоградской фирмы в порт Восточный был ввезен контейнер, в котором, согласно поданной на таможенный пост Морской порт Восточный декларации на товары, находилось 9 тонн сувенирной продукции, детских игрушек, настольных и комнатных игр, головоломок, а также товара для новогодних и рождественских праздников.

Должностными лицами Находкинской таможни был проведен таможенный досмотр, результатом которого стало выявление во ввезенном контейнере незадекларированного новогоднего товара: елочные шары, новогодние варежки, гирлянды, карнавальные маски и шляпы, верхушки и бусы на елку. Около 3,5 тонн незаявленного товара изъято.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Ситуация 2. Михаил Бурляев, Лариса Кузьмина, а также гражданин КНР Сунь Дженъдзюнь и его супруга Олеся Мульчак, используя более десятка подконтрольных компаний по подложным документам ежемесячно вывозили из России в Китай по 150 вагонов лесопроductии. Стоимость каждой вывезенной партии лесоматериалов составляла более 100 миллионов рублей. Разграбление национальных богатств «крышевали» некоторые сотрудники местных правоохранительных органов. У одного из участников группы изъято боевое огнестрельное оружие - автомат АКСУ-74, а также большое количество боеприпасов к нему.

Квалифицируйте действия указанных лиц. Аргументируйте свой ответ.

Ситуация 3. Сотрудники Валуйского таможенного поста Белгородской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров поезда № 327 сообщением «Нижний Тагил – Харьков» обнаружили у одного из пассажиров, гражданина Украины, коллекцию старинных монет.

Перед началом таможенного контроля все пассажиры были предупреждены о том, что необходимо задекларировать товар (если таковой имеется), перемещаемый через таможенную границу Таможенного союза и подлежащий обязательному письменному декларированию. Однако хозяин раритетного багажа декларировать ничего не стал.

Во время таможенного контроля старший государственный таможенный инспектор Валуевского таможенного поста обратил внимание на каталог монет у одного из пассажиров. При более тщательном досмотре его багажа был обнаружен металлоискатель в упаковке, а затем и 28 монет разного достоинства с начала XIX века по 1928 год. В этой коллекции самая старая монета 1819 года, так называемая «денежка». Владелец коллекции пояснил, что эти монеты были им обнаружены в Волгоградской области на месте старых поселений казаков.

Квалифицируйте действия владельца коллекции.

Ситуация 4. В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетающих из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумке жительницы Сахалина была обнаружена довольно крупная наличность в размере 64 300 долларов США, которая не была задекларирована в установленном законом порядке. О том, что вывозимые денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 000 долларов США, подлежат письменному декларированию, гражданка знала, однако спешила на рейс и решила избежать формальностей.

Квалифицируйте содеянное. Определите форму вины.

Ситуация 5. Срок действия девяти контрактов на поставку строительных и отделочных материалов, заключенных новосибирской фирмой с различными зарубежными поставщиками в марте-июне 2013 года, истек 31 января 2014 года. Товар в Россию ввезен не был, перечисленные иностранным поставщикам денежные средства в размере 878 млн. рублей возвращены так же не были.

Директор новосибирской фирмы ничего о деятельности возглавляемой им компании не знал, документы подписал за денежное вознаграждение. Кроме того, данная компания в нарушение законодательства по указанному в документах юридическому адресу не расположена и никогда не находилась.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Определите объект и предмет преступления. Назовите иные элементы состава преступления. Определите вид состава преступления

Ситуация 6. При проведении таможенного контроля пассажиров поезда № 74/16 сообщением «Кривой Рог – Днепропетровск – Москва», в потолочных конструкциях одного из вагонов инспекторы таможенного поста обнаружили тайник. Гражданин Украины пытался перевезти в картонных коробках, тщательно спрятанных семерых попугаев и собрание сочинений А.С. Пушкина 1907-1911 года издания. Пять томов книг петербургского издательства И.А. Брокгауз и Ф.А. Ефрон, попугаи, устройства удалённого мониторинга и правления в количестве 45 штук, а также составные части системы громкоговорящей связи переправлялись через границу в Москву, с целью их реализации.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Ситуация 7. Сотрудниками Дагестанской таможни на таможенном посту «Аэро- порт- Махачкала» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза авиарейсом «Шарджа (ОАЭ) — Махачкала (РФ)», у гражданки России обнаружены 28 незадекларированных слитков из металла желтого цвета (предположительно, золота) общим весом около 3,1 кг.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии?

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Ситуация 8. При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Е. не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Э. Действуя по предварительному сговору с группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин.

Размер неуплаты — 6,37 млн руб. — считается особо крупным, в отношении правонарушителя Э. возбуждено уголовное дело.

Признаки какого единичного преступления здесь имеются?

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Ситуация 9. Инспекторами Володарского таможенного поста Брянской таможни были задержаны огненные саламандры, относящиеся к отряду хвостатых земноводных. Это один из самых известных видов саламандр, распространенных на территории Европы, и самый крупный представитель семейства саламандровых. Саламандр везли в картонной коробке, с пробитыми на крышке отверстиями для поступления воздуха. Вероятней всего предназначались диковинные особи для перепродажи в Москве. Всего в партии насчитывалось 120 живых саламандр. Живой груз пытался провезти в поезде «Кишинев — Москва» гражданин Молдавии. Однако товаросопроводительных и ветеринарных документов, разрешающих их ввоз, он не смог предоставить.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Ситуация 10. Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Курган-Тюбе — Москва, задержали гражданина Республики Таджикистан, который пытался ввезти в Россию свыше полутора килограммов наркотического средства. В ходе таможенного досмотра багажа — текстильного рюкзака черного цвета — был обнаружен сверток с веществом серо-белого цвета. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на смесь наркотических веществ, включающую героин. Общий вес наркотика составил 1 кг 618 граммов. В своем объяснении пассажир пояснил, что данный рюкзак ему не принадлежит, он перевозил его по просьбе знакомого.

Определите форму вины.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Практическое занятие № 5. Методика расследования отдельных категорий преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите задачи предварительного расследования уголовных преступлений в сфере таможенного дела.
2. Какие формы предварительного расследования существуют?
3. Подследственность уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов?
4. Задачи и значение предварительного следствия в отношении таможенных преступлений
5. Назовите срок производства предварительного следствия и порядок его продления.
6. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для предварительного следствия.
7. Порядок дознания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Производство неотложных следственных действий.
8. Срок производства дознания и порядок его продления.
9. Форма и содержание обвинительного акта.
10. Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме.
11. Форма и содержание обвинительного постановления.
12. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
13. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
14. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
15. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях.
16. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
17. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
18. Формы окончания предварительного следствия.

Письменная работа 5. Составьте структурно-логическую схему отражающую особенности методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 194, 200.1, 200.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 226.1, 229.1 УК РФ.

Примерные варианты заданий: Анализ учебных ситуаций на основании нормативно-правовых документов регламентирующих методику расследования уголовных преступлений в таможенной сфере.

Ситуация 1. В ходе таможенного контроля пассажирского рейса Москва - Дубай сотрудниками таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) при взаимодействии с сотрудниками правоохранительных подразделений таможни пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации шести редких птиц – соколов.

Была задержана гражданка России, у которой в сданном на тот момент багаже через рентгенустановку обнаружили шесть молодых соколов. Пассажирку остановили непосредственно перед трапом самолета. С целью сокрытия от таможенного контроля, птицы были помещены в две спортивные сумки между бутылками со льдом.

Согласно заключению экспертов Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы, птицы относятся к редкому виду «сокол-кречет», являются объектами СИТЕС, их рыночная стоимость составляет около 2 млн. рублей.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

Ситуация 2. Хасанской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ, сопряженное с недекларированием и сокрытием от таможенного контроля.

В пункте пропуска МАПП «Краскино» в ходе таможенного оформления и контроля туристической группы, прибывшей из Китая, должностными лицами Хасанского таможенного поста была задержана гражданка России, которая не заявила таможенному органу о наличии у нее сильнодействующих препаратов. Служебная собака, обученная на поиск наркотических средств и сильнодействующих веществ, своим активным поведением обозначила возможное наличие таких веществ в багаже туристки. Но та продолжала утверждать, что не имеет при себе предметов, в отношении которых установлены запреты и ограничения.

В результате таможенного досмотра в одной из сумок, принадлежавших туристке, таможенники обнаружили 20 одинаковых упаковок с лекарством, содержащих 200 капсул краснорубинового цвета. Исследование, проведенное Экспертнокриминалистическим отделом УФСКН России по Приморскому краю, подтвердило наличие в составе препарата сильнодействующего вещества сибутрамин общей массой 50 грамм.

Составьте схему предварительного следствия. Оцените срок производства предварительного следствия и разъясните порядок его продления. Объясните роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для предварительного следствия.

Ситуация 3. Гражданин Польши решил без декларирования вывезти из России в Польшу почти 36 тысяч Евро. В ходе проведения контроля сотрудник таможни обнаружил и изъял указанные денежные средства.

Гражданин Польши в ходе опроса полностью признал свою вину в содеянном, а также объяснил, что у него на иждивении находится неработающая жена и малолетний ребенок.

Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию в данной ситуации? Определите действия дознавателя таможенного органа. Составьте план расследования.

Ситуация 4. Дознаватель К. произвел обыск в жилище владельца ООО «Невский» на основании собственного постановления, в связи с тем, что, по оперативной информации, у него дома имелись данные (бухгалтерские документы), свидетельствующие о преступной деятельности. Затем в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия он уведомил прокурора о производстве данного следственного действия. К уведомлению были приложены копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве.

Оцените действия дознавателя. Найдите в его действиях нарушение УПК РФ. Представьте правильный порядок действий.

Ситуация 5. Сотрудники Внуковской таможни задержали на "зеленом коридоре" гражданина Республики Казахстан, который пытался незаконно вывезти с территории России наличную валюту в размере 20 тысяч евро и 10 тысяч долларов США. Денежные средства находились на теле задержанного в самодельном поясе из женских колготок.

Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела. Составьте постановление о привлечении гражданина Республики Казахстан в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.200.1 УК РФ.

Ситуация 6. Заместитель начальника оперативной таможни дал указание инспектору таможни проверить сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 194 УК РФ, и принять по данному заявлению процессуальное решение в порядке ст. 144,145 УПК РФ. Инспектор отказался выполнить указание, мотивировав свой отказ тем, что он не работает в подразделении дознания таможни и не является дознавателем по должности.

Кто прав: заместитель начальника таможни или инспектор таможни ?

Ситуация 7. Дознаватель таможни, осуществляя проверку сообщения о преступлении, не уложился в трехсуточный срок и, поскольку начальника оперативной таможни на месте не было, обратился к начальнику отдела дознания таможни за продлением срока проверки заявления.

Правильно ли поступил дознаватель ?

Ситуация 8. Сообщение о преступлении поступило в Московскую областную таможню 1 апреля в 11:20. 3 апреля в 15:45 данное сообщение передано по территориальной подследственности в Московскую таможню.

Когда истекает срок проверки данного сообщения?

Ситуация 9. Проводя предварительную проверку сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, дознаватель оперативной таможни произвел:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр предметов, изъятых в ходе личного досмотра лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении уголовного дела;
- 3) допросы в качестве свидетелей двоих сотрудников группы таможенного досмотра;
- 4) проверку показаний допрошенных свидетелей на месте.

Все ли действия дознавателя законны?

Ситуация 10. При перемещении через таможенную границу партии женских сумок, обозначенной товарным знаком «Luois Vaitton», таможенным органом было принято решение оois Vaitton», таможенным органом было принято решение oaitton», таможенным органом было принято решение о», таможенным органом было принято решение о приостановлении выпуска товара на основании заявления представителя правообладателя, которого таможенный орган известил о факте перемещения указанной продукции неуполномоченным лицом.

При проверке ДТ было обнаружено, что товарный знак «Louois Vaitton», таможенным органом было принято решение ois Vaitton», таможенным органом было принято решение ouois Vaitton», таможенным органом было принято решение oitton», таможенным органом было принято решение о», сходный до степени смешения с товарным знаком на декларируемом товаре, принадлежит иностранной компании внесен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. В соответствии с информацией УТОВЭК ФТС России правообладатель заключил исключительный лицензионный договор с компанией, отличной от фирмы декларанта. Таможенный орган запросил у декларанта разрешение от правообладателя на поставку конкретного товара. Однако такого разрешения декларант не представил.

Таможенным органом на основании ст. 124 ТК ЕАЭС было принято решение о приостановлении выпуска товара, о чем в соответствии с п. 5 ст. 124 было направлено уведомление представителю правообладателя и декларанту. Одновременно таможенным органом был сделан запрос в Федеральный институт промышленной собственности по вопросу

представления заключения эксперта о сходности до степени смешения товарных знаков «Luoiois Vaitton», таможенным органом было принято решение оis Vaitton», таможенным органом было принято решение ouois Vaitton», таможенным органом было принято решение oitton», таможенным органом было принято решение о» и «Luoiois Vaitton», таможенным органом было принято решение oois Vaitton», таможенным органом было принято решение oaitton», таможенным органом было принято решение о».

От представителя правообладателя в таможенный орган поступило заявление о взятии образцов товара для проведения экспертизы продукции, представленной для таможенного контроля, с целью определения признаков контрафактности, а также о возбуждении дела. На основании проведенной экспертизы представитель правообладателя подтвердил, что продукция не является легальной и произведена неуполномоченным правообладателем производителем. В связи с этим было возбуждено дело и передано с приложением соответствующих документов на рассмотрение в суд.

Задание:

- *Квалифицируйте действия декларанта.*
- *Составьте план предварительной проверки рапорта инспектора таможни об обнаружении признаков преступления.*
- *Самостоятельно дополнив фабулу необходимыми деталями, составьте:*
 - *постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству;*
 - *акт таможенного досмотра;*
 - *заключение экспертизы;*
 - *объяснение декларанта по факту нарушения;*
 - *протокол допроса представителя потерпевшего для установления характера и размера вреда, причиненного преступлением.*

Типовые тестовые задания по темам

Тема 1.

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время:

- а) совершения административного правонарушения;
- б) пресечения административного правонарушения;
- в) привлечения его к административной ответственности.

2. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если:

а) лицо, его совершившее, не осознавало противоправный характер своего действия (бездействия), но предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий, либо относи-лось к ним безразлично;

б) лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия, но не желало наступления таких последствий или неосознанно их допускало, либо относилось к ним безразлично;

в) лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично.

3. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения:

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

4. Административное правонарушение – это:

а) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность;

б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

в) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

5. Что из нижеперечисленного не относится к обстоятельствам, смягчающим административную ответственность?

- а) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
- б) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
- в) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение.

Тема 2.

1. Что из нижеперечисленного не относится к мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении?

- а) личный досмотр;
- б) изъятие вещей и документов;
- в) получение объяснения у лица, привлекаемого к административной ответственности.

2. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются:

а) любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности;

б) любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;

в) любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие события административного правонарушения и виновность лица, привлекаемого к административной ответственности

3. Доставка – это:

а) принудительное препровождение физического лица в целях применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;

б) принудительное препровождение физического лица в целях применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным;

в) принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным.

4. Что из ниже перечисленного относится к поводу к возбуждению дела об административном правонарушении?

а) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении, достаточных данных, указывающих на наличие ущерба, причиненного административным правонарушением;

б) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;

в) сообщение и заявление физических и юридических лиц, а также сообщение в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие обстоятельств, которые необходимо выяснить в ходе административного расследования.

5. Протокол об административном правонарушении направляется судье, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение:

- а) суток;

- б) 2-х суток;
- в) 3-х суток.

Тема 3.

1. В теории уголовного права обычно выделяют следующие виды объекта преступления:
 - а. общий, родовой (специальный) и непосредственный;
 - б. общий, типовой, родовой (специальный) и непосредственный;
 - в. общий, родовой (специальный), видовой, непосредственный.
2. Предметом преступления признают:
 - а. те вещи материального мира, в связи с которыми или по поводу которых совершается посягательство на соответствующий объект;
 - б. не только вещи материального мира, но и иные продукты человеческой деятельности (компьютерная информация, государственная, военная, коммерческая, банковская тайна), в связи с которыми или по поводу которых совершаются преступные посягательства на соответствующий объект.
3. К числу признаков объективной стороны относятся:
 - а. действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект уголовно-правовой охраны;
 - б. общественно опасные последствия;
 - в. причинная связь между действием (бездействием) и последствиями;
 - г. личность преступника (возраст, вменяемость);
 - д. личность жертвы;
 - е. способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления.
4. Факультативными признаками родовых составов преступлений являются:
 - а. способ,
 - б. место,
 - в. соучастники,
 - г. время и обстановка,
 - д. орудия и средства.
5. В качестве признака элемента состава (объективной стороны) способ совершения преступления может осуществлять следующие функции:
 - а. служить конструктивным признаком состава, отграничивающим преступное поведение от неправомерного;
 - б. выполнять роль признака, по которому одно преступление может различаться от другого
 - в. служить квалифицирующим признаком конкретного состава преступления.

Тема 4.

1. В настоящее время к таможенным преступлениям относятся деяния, предусмотренные:
 - а. ст. 188 УК РФ;
 - б. ст. 189 УК РФ;
 - в. ст. 190 УК РФ;
 - г. ст. 193 УК РФ;
 - д. ст. 194 УК РФ;
 - е. ст. 200.1 УК РФ;
 - ж. ст. 200.2 УК РФ;
 - з. ст. 225 УК РФ;
 - и. ст. 226.1 УК РФ;
 - к. ст. 229.1 УК РФ.

2. В ч. 1 ст. 189 УК РФ в качестве объективной стороны преступления как деяния фигурирует:

а. передача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, а также незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль;

б. незаконный экспорт из Российской Федерации и (или) передача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, а также незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль.

3. Объект преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ:

а. установленный порядок вывоза из Российской Федерации и возвращения на ее территорию предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

б. установленный порядок перемещения через Государственную Границу Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, являются:

а. таможенные платежи, взимаемые с организаций и физических лиц;

б. любые платежи, взимаемые с организаций и физических лиц;

в. налоги, взимаемые с организаций и физических лиц.

5. Предмет деяния, предусмотренного ст. 194 УК РФ, характеризуется двумя признаками: качественными и количественными. Качественными признаками его являются:

а. виды таможенных платежей;

б. размер таможенных платежей;

в. таможенная пошлина.

Тема 5.

1. Дознание производится:

а. в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела;

б. в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;

в. в течение 10 суток со дня поступления информации о преступлении;

г. в течение 30 суток со дня поступления информации о преступлении.

2. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

а. заявление о преступлении;

б. явка с повинной;

в. протокол осмотра места происшествия;

г. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

д. постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

3. Анонимное заявление о преступлении может служить поводом для возбуждения уголовного дела:

а. да;

б. нет.

4. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить срок проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении:

- а. до 5 суток;
- б. до 10 суток;
- в. до 15 суток.

5. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:

- а. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ;
 - б. об отказе в возбуждении уголовного дела;
 - в. о передаче сообщения по подсудности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ;
 - г. о затребовании дополнительных материалов для проверки;
 - д. о заведении оперативно-розыскного дела.
6. В обвинительном заключении следователь указывает:
- а. фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
 - б. данные о личности каждого из них;
 - в. существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
 - г. формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;
 - д. перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
 - е. перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
 - ж. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
 - з. данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
 - и. данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: *зачет (по результатам накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования).*

Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, для сдачи академической задолженности.

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету

(УК-10; ИУК-10.2; ОПК-4; ИОПК-4.1, ИОПК-4.2):

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 способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств.
6. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
7. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенного режима.
8. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры.

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

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

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

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

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

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

15. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

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

17. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

18. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

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

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

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

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

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

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

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

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

43. Общие правила квалификации преступлений в преступлениях в сфере таможенного дела.

44. Частные правила квалификации преступлений в преступлениях в сфере таможенного дела.

45. Единичные правила квалификации преступлений в преступлениях в сфере таможенного дела.

46. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления на примере преступлений в сфере таможенного дела.

47. Понятие и структура состава преступления. Значение состава преступления при квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

48. Понятие объекта преступления и его виды на примере преступлений в сфере таможенного дела.

49. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела по признакам объекта преступления.

50. Понятие и признаки объективной стороны преступления на примере преступлений в сфере таможенного дела.

51. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела по признакам объективной стороны преступления

52. Понятие и признаки субъекта преступлений в сфере таможенного дела.

53. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела по признакам субъекта преступления.

54. Понятие и признаки субъективной стороны преступлений в сфере таможенного дела.

55. Квалификация преступлений в сфере таможенного дела по признакам субъективной стороны преступления

56. Общие вопросы криминалистической тактики при расследовании таможенных преступлений

57. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов в его обеспечении.

58. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.

59. Полномочия таможенных органов как органов дознания. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.

60. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, отнесенному к компетенции таможенных органов.

61. Процесс доказывания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов, его этапы.

62. Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов при расследовании уголовных дел.

63. Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями таможенных органов (характеристика относимости, допустимости, достоверности).

64. Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды.
65. Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном производстве.
66. Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных дел дознавателями таможенных органов. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
67. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов.
68. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика.
69. Отказ в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных органов. Основания и порядок отказа.
70. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
71. Органы предварительного следствия и дознания, их компетенция.
72. Производство неотложных следственных действий дознавателями таможенных органов по делам, по которым предварительное следствие обязательно.
73. Понятие и сроки производства дознания по делам, подследственным дознавателям таможенных органов.
74. Подследственность, понятие и виды. Подследственность уголовных дел дознавателям таможенных органов.
75. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Условия привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
76. Понятие и виды следственных действий. Следственные действия, осуществляемые дознавателями таможенных органов.
77. Судебный порядок получения разрешения на производство дознавателями таможенных органов следственных действий, их виды.
78. Понятие, основания и условия приостановления дознания по уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных органов. Порядок возобновления производства по уголовному делу.
79. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок окончания дознания по уголовным делам, подследственным таможенным органам.
80. Основания и порядок прекращения уголовного преследования и уголовного дела, подследственного дознавателям таможенных органов. Виды оснований.

Примерный тест для итогового тестирования:

1. Обложения таможенными платежами и их уплаты
 - основной объект административных правонарушений
 - основной субъект административных правонарушений
 - основа административных правонарушений
2. Общие признаки, присущие любому виду административного правонарушения
 - общественная опасность, противоправность
 - общность, наказуемость
 - неотвратимость, опасность
3. Заключается в сопоставлении признаков совершенного деяния с признаками состава административного правонарушения, предусмотренного конкретной правовой нормой с целью установления их тождества
 - квалификации административных правонарушений
 - квалификацией уголовных правонарушений
 - квалификацией правовых правонарушений
4.предусмотренная в санкциях норм главы 16 КоАП РФ, в отличие от уголовно-правовой конфискации, может быть применена к нарушителю таможенных правил независимо от истечения срока давности привлечения к ответственности и независимо от того, является ли она основным или дополнительным взысканием.
 - конфискация

- изъятие
- выемка

5. Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического, археологического достояния народов РФ и зарубежных стран

- преступления в сфере таможенного дела
- преступления в сфере налогообложения
- преступления в сфере уголовного права

6. Для определения объекта преступления необходимо установить ...

- каким общественным отношениям причинен вред в результате преступного деяния
- наличие в действиях преступника умысла
- соответствие возраста и дееспособности

7. Обязательные признаки состава преступления (два верных ответа)

- общественные отношения, на которые посягает преступление
- вина в форме умысла или неосторожности
- время совершения преступления
- возраст потерпевшего

8. Факультативные признаки состава преступления (два верных ответа)

- способ совершения преступления
- мотивы и цели преступления
- общественно опасное деяние
- наличие свидетелей преступления
- физическое лицо, характеризующееся вменяемостью, возрастом, с которого наступает

уголовная ответственность

9. Преступление с четко выраженным умыслом, направленным на причинение смерти, характеризуется ... умыслом.

- определенным
- неопределенным
- альтернативным

10. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону

- вина
- мотив
- субъект
- обстановка

11. Преступные последствия и причинная связь являются обязательными признаками объективной стороны преступления для ...

- материальных составов преступления
- формальных составов преступления
- усеченных составов

12. Два обязательных критерия особо тяжкого преступления

- деяние должно быть умышленным
- деяние должно быть наказуемым на срок свыше 10 лет лишения свободы или более строгим наказанием

- деяние должно быть совершено неоднократно

- деяние должно быть совершено в отношении несовершеннолетнего

13. Административное расследование по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела характеризуется рядом особенностей, которые условно можно подразделить на несколько групп:

- особенности процессуальной формы административного расследования, которая отчасти детализируется смежными нормами таможенного законодательства;

- особенности составов административных правонарушений в области таможенного дела, которые тесно связаны со смежными составами преступлений (например, ст. ст. 16.1, 16.2 КоАП РФ и ст. ст. 188, 194 УК РФ);

- особенности расследовательной формы административного процесса, которая не детализируется смежными нормами таможенного законодательства

14. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела состоит из:

- Кодекса РФ об административных правонарушениях
- КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях
- КоАП РФ и Конституции РФ
- КоАП РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права

15. Постановление по делу за нарушение законодательства таможенного законодательства ЕАЭС и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле не может быть вынесено по истечении ____ со дня совершения административного правонарушения.

- трех лет со дня
- двух месяцев
- шести месяцев
- двух лет со дня

16. Дело о нарушении таможенных правил рассматривается:

- в течение месяца
- в пятидневный срок
- в десятидневный срок
- в пятнадцатидневный срок

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

- незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств международной перевозки

- нарушение режима зоны таможенного контроля
- несоблюдение таможенной процедуры
- незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела

18. Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля – это:

- нарушение режима зоны таможенного контроля
- недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
- незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств международной перевозки

- несоблюдение таможенной процедуры

19. Представление недействительных документов, если такие документы могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную процедуру, предусматривающую возврат уплаченных сумм – это:

- несоблюдение таможенной процедуры
- представление недействительных документов при совершении таможенных операций
- незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела
- представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации

20. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается:

- Уголовно-процессуальным кодексом РФ
- Конституцией РФ
- Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовно-исполнительным кодексом РФ
- Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ

21. Дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:

- является свидетелем по данному уголовному делу
- занимает должность менее 1 года
- имеет не снятое дисциплинарное взыскание
- учился с одним из свидетелей по данному уголовному делу в одном учебном заведении

22. Решение об отводе дознавателя принимает:

- прокурор
- начальник органа дознания
- начальник подразделения дознания
- суд

23. Срок содержания под стражей не может превышать:

- 2 месяца
- 4 месяца
- 3 месяца
- 1 месяца

24. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о производстве оперативно-розыскных и неотложных следственных действий?

- вправе
- не вправе
- вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по возможности
- вправе, но только с согласия прокурора

25. Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно?

- только неотложные следственные действия
- только осмотр места происшествия
- любые необходимые следственные действия
- только следственные действия, которые поручит следователь

26. В случае возбуждения уголовного дела копия постановления направляется дознавателем:

- прокурору
- начальнику органа дознания
- в суд
- в территориальное подразделение Следственного комитета РФ

27. Предварительное следствие в форме дознания производится в течение:

- 30 суток с момента возбуждения уголовного дела
- 10 суток с момента возбуждения уголовного дела
- 20 суток с момента возбуждения уголовного дела
- 45 суток с момента возбуждения уголовного дела

28. При необходимости срок дознания может быть продлен прокурором:

- до 30 суток
- до 15 суток
- до 20 суток
- до 45 суток

29. Обвинение предъявляется лицу:

- не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого

- в течение 24 часов с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого

- на первом допросе
- до начала первого допроса

30. Получение образцов для сравнительного исследования может быть получено:

- до возбуждения уголовного дела
- только после возбуждения уголовного дела
- в течение 24 часов после возбуждения уголовного дела
- не позднее 48 часов после возбуждения уголовного дела