

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»**

КАФЕДРА ЭКСПЕРТИЗЫ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор  Н. А. Омелянович
«30» 08 2018 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ
С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ»**

Укрупненная группа специальностей	38.00.00 Экономика и управление
Специальность	38.05.02 Таможенное дело
Факультет маркетинга, торговли и таможенного дела	
5-й курс очной и заочной форм обучения	

Учебный год: 2022-2023

Донецк
2018

Рабочая программа по дисциплине «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» для студентов специальности 38.05.02 Таможенное дело – 18 с.

Разработчики: Агбаш В. Л., доцент, канд. техн. наук



Рабочая программа утверждена на заседании кафедры экспертизы в таможенном деле
Протокол от 03. 07. 2018 года № 17

Зав. кафедрой


(подпись)

Н. И. Осипенко

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета маркетинга, торговли и таможенного дела


(подпись)

Д. В. Махносов

Дата « 03 » 07 2018 года

Одобрено Учебно-методическим советом Университета

Протокол от «30» 08 2018 года № рабочий

Председатель 
(подпись) Л. А. Омельянович

© Агбаш В. Л., 2018 год
© ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2018 год

1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателей	Укрупненная группа специальностей, специальность, образовательная программа	Характеристика учебной дисциплины	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц – 5,0	38.00.00 Экономика и управление	базовая	
Модулей – 1	38.05.02 Таможенное дело специалитет	Год подготовки:	
Смысловых модулей – 5		5-й	5-й
Индивидуальные научно-исследовательские задания: не предусмотрено		Семестр	
Общее количество часов – 180		9-й	10-й
Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 5 самостоятельной работы студента – 5		Лекции	
		34 час.	10 час.
	Практические, семинарские занятия		
	51 час.	10 час.	
	Лабораторные работы		
	час.	час.	
	Самостоятельная работа		
	95 час.	160 час.	
Индивидуальные задания: не предусмотрено			
Вид контроля:			
экзамен	контрольная работа, экзамен		

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
 для очной формы обучения – 85 : 95
 для заочной формы обучения – 20 : 160

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов необходимых знаний по таможенному законодательству, уголовному, уголовно-процессуальному, административному праву, криминалистике, тактическим приемам и методическим рекомендациям в расследовании контрабанды и нарушений таможенных правил.

Задачи: установление сущности и видов контрабанды и нарушений таможенных правил; определение порядка расследования дел по контрабанде и нарушениям таможенных правил; изучение видов ответственности за контрабанду и нарушение таможенных правил; установление порядка привлечения к ответственности нарушителей таможенных правил; изучение методов борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина С.1.Б.36 «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» относится к базовой части профессионального цикла образовательной программы.

Для освоения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении таких дисциплин, как: «История таможенного дела», «Таможенное дело», «Таможенный контроль», «Таможенная инфраструктура», «Таможенный контроль отдельных категорий товаров», «Таможенное оформление», «Таможенные режимы», «Документооборот в таможенных органах», «Таможенное право».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для освоения таких дисциплин как: «Государственный контроль товаров в таможенном деле», «Таможенные платежи», «Контроль перемещения валютных ценностей через таможенную границу».

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

– способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);

– готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18);

– умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);

– умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21);

– владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: виды контрабанды и нарушений таможенных правил; функции службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил; порядок расследования дел по контрабанде и нарушениям таможенных правил; систему взаимодействия таможенных и правоохранительных органов; принципы построения системы профилактических мероприятий;

уметь: устанавливать юридические признаки контрабанды; определять вид нарушения таможенных правил и ответственность за такие нарушения.

владеть: навыками научной методики самостоятельного анализа тенденций изменения форм, методов и механизмов правового регулирования; общения с использованием специальной

лексики и терминологии, позволяющих уяснить многогранную роль государства и права; самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела; приемами юридической техники.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Смысловой модуль 1. Правоохранительная деятельность таможенных органов.

Тема 1. Основы правоохранительной деятельности таможенных органов.

1. Понятие и содержание, цели правоохранительной деятельности.
2. Правоохранительный статус таможенных органов.
3. Классификация форм правоохранительной деятельности таможенных органов и их назначение.

Тема 2. Административно-правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов.

1. Административно-правовая форма деятельности таможенных органов: цели и задачи.
2. Система принципов и нормативно-правовая база административно-правовой формы деятельности таможенных органов.
3. Административные таможенные правонарушения: понятие, юридические признаки и состав.
4. Правовые основы административной ответственности. Понятие административного взыскания.

Смысловой модуль 2. Административные таможенные правонарушения.

Тема 3. Производство по делам об административных таможенных правонарушениях.

1. Система принципов и нормативная правовая база, на основе которых осуществляется административно-правовая деятельность таможенных органов Донецкой Народной Республики в правоохранительной сфере.
2. Стадии производства по делам об административных таможенных правонарушениях.
3. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности.

Тема 4. Обеспечение производства по делам об административных таможенных правонарушениях.

1. Понятие мер обеспечения производства по делам об административных таможенных правонарушениях.
2. Особенности административного принуждения в области таможенного дела. Меры обеспечения административного процесса в отношении физических и юридических лиц.
3. Порядок проведения экспертизы, условия проведения. Виды проводимых экспертиз.
4. Опрос лиц по делу об административном таможенном правонарушении. Тактика проведения опроса.
5. Наложение ареста на имущество.

Смысловой модуль 3. Контрабанда: сущность и экономические последствия.

Тема 5. Уголовно-правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов.

1. Таможенные органы как органы дознания.
2. Возбуждение уголовного дела.
3. Планирование проведения дознания.
4. Доказательства и их источники. Процесс доказывания.

Тема 6. Преступления в сфере таможенного дела.

1. Контрабанда как уголовное преступление. Объекты посягательства и объективная сторона контрабанды. Субъекты и субъективная сторона контрабанды. Предметы контрабанды.

2. Способы совершения контрабанды.
3. Квалифицирующие признаки контрабанды.
4. Незаконный экспорт объектов экспортного контроля как уголовное преступление.
5. Невозвращение на территорию Донецкой Народной Республики историко-культурных ценностей как уголовное преступление.
6. Уклонение от уплаты таможенных платежей как уголовное преступление.

Смысловой модуль 4. Действия таможенных органов при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

Тема 7. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере таможенного дела.

1. Понятие и содержание следственного осмотра.
2. Порядок осмотра места происшествия. Проверка документов.
3. Порядок проведения освидетельствования.
4. Обыск и выемка. Наложение ареста на имущество.
5. Следственный эксперимент. Назначение и проведение экспертизы.
6. Задержание и допрос подозреваемого. Допрос свидетеля.
7. Очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте происшествия.

Тема 8. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.

1. Порядок и сроки подачи жалобы в таможенный орган.
2. Основания для отказа таможенного органа в рассмотрении жалобы.
3. Упрощенный порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица таможенного органа.

Тема 9. Применение должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств и оружия.

1. Условия применения физической силы, специальных средств и оружия должностными лицами таможенных органов.
2. Основания применения физической силы.
3. Применение специальных средств должностными лицами таможенных органов.
4. Ношение, хранение и применение оружия должностными лицами таможенных органов.

Тема 10. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.

1. Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной деятельности.
2. Оперативно-розыскные мероприятия.
3. Проведение контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу.
4. Результаты оперативно-розыскной деятельности.

Смысловой модуль 5. Профилактически-предупредительная работа по выявлению и предупреждению таможенных правонарушений.

Тема 11. Аналитическая и организационная работа по выявлению и предупреждению таможенных правонарушений.

1. Предупреждение правонарушения как вид правоохранительной деятельности.
2. Международная конвенция Совета таможенного сотрудничества о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений.

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов											
	очная форма обучения						заочная форма обучения					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	п	лаб	инд	срс		л	п	лаб	инд	срс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1												
Смысловой модуль 1. Правоохранительная деятельность таможенных органов												
Тема 1. Основы правоохранительной деятельности таможенных органов	14	2	4	-	-	8	17	1	1			15
Тема 2. Административно-правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов	14	2	4			8	17	1	1			15
Итого по смысловому модулю 1	28	4	8	-	-	16	34	2	2			30
Смысловой модуль 2. Административные таможенные правонарушения												
Тема 3. Производство по делам об административных правонарушениях таможенных органов	20	4	6			10	16	1	1			14
Тема 4. Обеспечение производства по делам об административных правонарушениях таможенных органов	20	4	6			10	16	1	1			14
Итого по смысловому модулю 2	40	8	12			20	32	2	2			28
Смысловой модуль 3. Контрабанда: сущность и экономические последствия												
Тема 5. Уголовно-правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов	17	4	4	-	-	9	18	1	1			16
Тема 6. Преступления в сфере таможенного дела	19	4	6	-	-	9	17	1	1			15
Итого по смысловому модулю 3	36	8	10			18	35	2	2			31
Смысловой модуль 4. Действия таможенных органов при расследовании преступлений в сфере таможенного дела												
Тема 7. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере	16	2	4			10	16	1				15

таможенного дела												
Тема 8. Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.	16	2	4			10	16		1			15
Тема 9. Применение должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств и оружия	14	2	4			8	15	1	1			13
Тема 10. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	16	4	4			8	15	1	1			13
Итого по смысловому модулю 4	62	10	16	-	-	36	62	3	3			56
Смысловой модуль 5. Профилактически-предупредительная работа по выявлению и предупреждению таможенных правонарушений												
Тема 11. Аналитическая и организационная работа по выявлению и предупреждению таможенных правонарушений	14	4	5	-	-	5	17	1	1			15
Итого по смысловому модулю 5	14	4	5	-	-	5	17	1	1			15
Всего часов	180	34	51	-	-	95	180	10	10			160
ИНИР												
Всего часов	180	34	51	-	-	95	180	10	10			160

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	не предусмотрено		
2			
Всего:			

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Правоохранительная деятельность: общая характеристика. Понятие и содержание. Классификация форм правоохранительной деятельности таможенных органов и их назначение.	4	1
2	Административные таможенные правонарушения: понятие, юридические признаки и состав. Классификация и краткая характеристика административных таможенных правонарушений.	4	2
3	Понятие и содержание производства по делам об административных таможенных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об административных таможенных правонарушениях.	6	1
4	Понятие мер обеспечения производства по делам административных таможенных правонарушений. Особенности административного принуждения в области таможенного дела.	6	-
5	Уголовно-правовая деятельность таможенных органов: понятие и содержание, цели и принципы. Таможенные органы как органы дознания по делам о преступлениях в сфере таможенного дела.	4	1
6	Контрабанда как уголовное преступление. Характеристика преступления в соответствии с Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики.	6	2
7	Понятие и содержание следственного осмотра при расследовании таможенных преступлений. Технические средства, используемые при следственном осмотре.	4	-
8	Понятие и порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в таможенный орган.	4	1
9	Условия применения физической силы, специальных средств и оружия должностными лицами таможенных органов. Основания применения физической силы.	4	-
10	Понятие оперативно-розыскной деятельности. Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной деятельности. Цели, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.	4	1
11	Необходимость проведения аналитической работы. Организация осуществления правоохранительной деятельности в таможенных органах. Предупреждение правонарушения как вид правоохранительной деятельности.	5	1
Всего:		51	10

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Номер п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	не предусмотрено		

Всего:		
--------	--	--

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Анализ современного законодательства по борьбе с контрабандой	8	15
2	Социальная опасность контрабанды. Характеристика возможных убежищ при перемещении контрабандных товаров	8	15
3	Возможные схемы перемещения контрабандных товаров (на примере отдельных товаров, товарных групп)	10	14
4	Нарушение таможенных правил должностными лицами таможенных органов и ответственность за них	10	14
5	Профилактическая работа таможенных органов с целью предупреждения контрабанды и нарушений таможенных правил	9	16
6	Технические средства для выявления контрабанды	9	15
7	Характеристика мотивации совершения контрабанды как преступления	10	15
8	Эффективность административного взыскания при нарушении таможенных правил	10	15
9	Проведение контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу. Основы криминалистики и применения криминалистической техники	8	13
10	Ношение, хранение и применение оружия должностными лицами таможенных органов	8	13
11	Отличия таможенных преступлений от других видов преступлений	5	15
Всего:		95	160

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Не предусмотрено.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Организация борьбы с таможенными правонарушениями: опорный конспект лекций для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело очной и заочной форм обучения, / В.Л. Агбаш; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2018. – 100 с.
2. Организация борьбы с таможенными правонарушениями [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельного изучения дисциплины для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертизы в

таможенном деле»), специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / В. Л. Агбаш, Л. В. Айдарова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. экспертизы в таможен. деле . – Донецк : ДонНУЭТ, 2018 . – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.

3. Дистанционный курс «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» на платформе программного продукта Moodle

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

13.1 Перечень вопросов для контрольных работ по дисциплине «Организация борьбы с таможенными правонарушениями»

1. Понятие и признаки таможенного правонарушения.
2. Понятие административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении: порядок составления и содержание.
3. Административная ответственность как вид нарушения таможенных правил.
4. Субъекты административной ответственности.
5. Виды административных взысканий за нарушение таможенных правил.
6. Основное и дополнительное административное взыскание.
7. Ответственность за не доставление в таможенный орган товаров, транспортных средств, документов в установленные сроки.
8. Ответственность за неправомерные операции с товарами, таможенное оформление которых не завершено либо с товарами, которые находятся на временном хранении под таможенным контролем.
9. Ответственность за несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений.
10. Понятие производства по делу о нарушении таможенных правил.
11. Правовое обеспечение производства по делам о нарушении таможенных правил.
12. Основания для возбуждения производства по делу о нарушении таможенных правил.
13. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил.
14. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение.
15. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное правонарушение.
16. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
17. Лица, принимающие участие в производстве по делам о нарушении таможенных правил.
18. Цель и порядок применения административного задержания.
19. Цель проведения процессуальных действий.
20. Особенности рассмотрения дел о нарушении таможенных правил.
21. Порядок исполнения постановления таможенного органа о наложении административного взыскания.
22. Понятие контрабанды, ее общественная опасность.
23. Способы незаконного перемещения предметов через таможенную границу.
24. Места сокрытия, наиболее часто используемые контрабандистами.
25. Контрабанда наркотических, психотропных средств или прекурсоров как преступление повышенной общественной опасности.
26. Разрешительные документы для контролируемых поставок наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
27. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и денежных инструментов.
28. Ответственность за контрабанду культурных ценностей, ценных диких животных.
29. Ответственность за незаконное перемещение через Государственную границу Донецкой Народной Республики наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

30. Основные формы и методы работы структурных подразделений таможенной службы по предупреждению таможенных правонарушений, их документированию и привлечению виновных к ответственности, согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

13.2 Перечень вопросов к экзамену из учебной дисциплины «Организация борьбы с таможенными правонарушениями»

1. Административная ответственность за перемещение товаров и предметов через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.
2. Ответственность за нарушение порядка хранения товаров на таможенных складах и осуществления операций с этими товарами.
3. Способы незаконного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов к нему через таможенную границу.
4. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
5. Ответственность лиц за нарушение правил транзитного перемещения товаров через таможенную территорию государства.
6. Особенности выдачи разрешения на ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
7. Ответственность за воспрепятствование должностному лицу таможенного органа в доступе к товарам, транспортным средствам, документам.
8. Контрабанда как общественно небезопасное преступление, ответственность лиц при его совершении.
9. Ответственность за неправомерные операции с товарами, таможенное оформление которых не закончено.
10. Ответственность за превышение срока временного ввоза или временного вывоза товаров.
11. Ответственность лиц за нарушение режима зоны таможенного контроля.
12. Ответственность за недоставку товаров, транспортных средств коммерческого назначения и документов в таможенный орган назначения, выдачи их без разрешения таможенного органа либо утрата.
13. Ответственность за нарушение порядка осуществления операций по переработке товаров.
14. Ответственность за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу вне таможенного контроля.
15. Ответственность за совершение действий, направленных на неправомерное освобождение от уплаты налогов и сборов или уменьшение их размера.
16. Протокол о нарушении таможенных правил: содержание и порядок заполнения.
17. Административные взыскания за нарушение таможенных: предупреждение, штраф, конфискация товаров.
18. Контрабанда культурных ценностей: общественная опасность и методы предупреждения.
19. Виды и состав нарушений таможенных правил, ответственных за их совершение.
20. Уголовная ответственность при выявлении контрабанды.
21. Ответственность за незаконное перемещение предметов личного пользования через таможенную границу.
22. Формы и методы работы службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил.
23. Ответственность за препятствие должностным лицам таможенного органа в доступе к товару, транспортным средствам, документам.
24. Влияние размера контрабанды на виды ответственности в соответствии с законодательством.

25. Современные методы и средства борьбы с контрабандой.
26. Контрабанда как общественная опасность и направления борьбы с ней.
27. Служба борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил: цель создания и задачи.
28. Основные аспекты процессуальной деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении нарушений.
29. Порядок наложения штрафа и его уплаты за нарушение таможенных правил.
30. Таможенные органы как органы дознания.
31. Ответственность за нарушение правил пересылки через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке.
32. Типичные признаки незаконной перевозки наркотических веществ с использованием пустот тела человека.
33. Особенности незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу, способы их маскировки и особенности розыска.
34. Особенности производства уголовного дела по незаконному перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу.
35. Содержание следственных действий в производстве уголовного дела о контрабанде: осмотр, обыск, выемка, допрос свидетеля и подозреваемого.
36. Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил.
37. Законодательная база, регламентирующая эффективную борьбу с контрабандой и нарушениями таможенных правил.
38. Методы предупреждения транзита контрабандных товаров через таможенную территорию.
39. Виды нарушений таможенных правил при перемещении сопроводительного и несопровождаемого пассажирского багажа.
40. Исполнение постановлений таможенных органов о наложении административных взысканий за нарушение таможенных правил.
41. Виды ответственности за незаконное перемещение исторических и культурных ценностей через таможенную границу.
42. Сущность административной и уголовной ответственности за контрабанду товаров.
43. Виды административной ответственности за нарушение таможенных правил.
44. Основные виды правонарушений, связанных с нарушениями процедуры декларирования товаров.
45. Ответственность за нарушение порядка хранения товаров на таможенных складах и осуществления операций с этими товарами.
46. Обстоятельства, которые подлежат выяснению при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил.
47. Перечень товаров, запрещенных для ввоза в ДНР, вывоза за ее пределы.
48. Типичные признаки незаконной перевозки наркотических веществ с использованием пустот тела человека.
49. Выполнение решений об административном взыскании за нарушение таможенных правил.
50. Ответственность за перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.
51. Ответственность за перемещения товаров через таможенную границу с нарушением прав интеллектуальной собственности.
52. Основные признаки административного нарушения по перемещению товаров через таможенную границу, виды ответственности за его совершение.
53. Ответственность за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля
54. Влияние размера контрабанды на виды ответственности.
55. Общие требования к ответственности за совершение нарушений таможенных правил, случаи освобождения нарушителей от административной ответственности.
56. Форма, структура и содержание протокола о нарушении таможенных правил.
57. Классификация объектов контрабанды, особенности определения категорий их стоимости.
58. Роль свидетелей при составлении протокола о нарушениях таможенных правил.

2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Т 1, Т 2 ... Т 11 – темы смысловых модулей

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS

По шкале ECTS	Сумма баллов за все виды учебной деятельности	По государственной шкале	Определение
A	90-100	«Отлично» (5)	отличное выполнение с незначительным количеством неточностей
B	80-89	«Хорошо» (4)	в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10 %)
C	75-79		в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15 %)
D	70-74	«Удовлетворительно» (3)	неплохо, но со значительным количеством недостатков
E	60-69		выполнение удовлетворяет минимальные критерии
FX	35-59	«Неудовлетворительно» (2)	с возможностью повторной аттестации
F	0-34		с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Нестеров, А. В. Использование результатов таможенной экспертизы при производстве дел об административных правонарушениях: учебное пособие. [Электронный ресурс] / А. В. Нестеров, Е. И. Андреева, И. П. Токарев, И. В. Бегишева. – Электрон. дан. – М.: РТА, 2011 – 196 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74076>
2. Самолаев, Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: Учебное пособие / Ю. Н. Самолаев. – М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012 – 352 с. Электронно-библиотечная система Znanium.com. – URL: <http://znanium.com>
3. Таможенное дело. Общие вопросы, таможенные органы, управление таможенным делом [Электронный ресурс] / – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – 550 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10560.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная:

1. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике. [Текст]: [принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г.]. – Донецк, 2016

2. Донецкая Народная Республика. Законы. Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики. [Текст]: [принят Постановлением Народного Совета 20.03.2015 г.]. – Донецк, 2015
3. Донецкая Народная Республика. Законы. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики. [Текст]: [утвержден Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.2014 г.]. – Донецк, 2014

Электронные ресурсы:

1. Организация борьбы с таможенными правонарушениями [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельного изучения дисциплины для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертизы в таможенном деле»), специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / В. Л. Агбаш, Л. В. Айдарова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. экспертизы в таможен. деле . – Донецк : ДонНУЭТ, 2018 . – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.
2. Дистанционный курс «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» на платформе программного продукта Moodle.
3. Жаров, М. Ю. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков. [электронный ресурс] – электрон. дан. // Вестник удмуртского университета. – 2011. – № 1(серия 2). – с. 128-131. – режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/290631>
4. Зубач А. В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс] : монография / А. В. Зубач, П. Н. Сафоненков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 210 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14344.html>
5. Казанина Т. В. Правовое регулирование сделок в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Казанина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 2013. – 100 с. – 978-5-9590-0417-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69745.html>
6. Погодина И.В. Таможенные администрации зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Погодина И.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 80 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/40901.html>. – ЭБС «IPRbooks»
7. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами (теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 424 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47406.html>. – ЭБС «IPRbooks»
8. Таможенные правонарушения. Ответственность [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 1902 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14886.html>
9. Черныш А. Я. Разработка основ экономики таможенного дела в интересах обеспечения экономической безопасности государства [Электронный ресурс] : монография / А. Я. Черныш. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 2014. – 226 с. – 978-5-9590-0815-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69774.html>

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. <http://library.donnuet.education/> Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» [Электронный ресурс].
2. <http://mdsdnr.ru> / Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс].

3. <https://minfindnr.ru> / Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс].
4. www.wcoomd.org Сайт всемирной таможенной организации [Электронный ресурс].
5. www.worldcustomsjournal.org Международный таможенный электронный журнал [Электронный ресурс].

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер п/п	Наименование лабораторий и специализированных кабинетов	Перечень оборудования, количество
1.	Лекционная аудитория 4233	Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран
2.	Учебная лаборатория экспертных исследований в таможенном деле № 4231 для проведения лабораторных занятий	Рабочие столы, лабораторные столы, доска, мультимедийный проектор (переносной), экран (переносной)
3.	Читальный зал библиотеки № 4129 для проведения самостоятельной работы	Компьютеры с выходом в сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечной системе

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия, имя, отчество	Должность (для совместителей место основной работы, должность)	Наименование учебного заведения, которое окончил (год окончания, специальность, квалификация по диплому)	Ученая степень, шифр и наименование научной специальности, ученое звание, какой кафедрой присвоено, тема диссертации	Повышение квалификации (наименование организации, вид документа, тема, дата выдачи)
Колчева Дарья Валерьевна	доцент кафедры экспертизы в таможенном деле	Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, 2009 г., «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», НК № 37242527, профессионал в сфере товароведения и экспертизы в таможенном деле	кандидат технических наук, 05.18.08 – товароведение непродовольственных товаров, ДК № 025853 от 22.12.2014 г., «Товароведное оценивание мебельно-декоративных тканей с огнезащитными свойствами»	Аспирантура по специальности 05.19.01 – материаловедение производств текстильной и легкой промышленности; Защита кандидатской диссертации в Киевском торговом-экономическом университете по направлению подготовки 29.06.01 Технология легкой промышленности по специальности 05.19.01 материаловедение производств текстильной и

				лёгкой промышленности на тему «Товароведческая оценка мебельно- декоративных тканей с огнезащитными свойствами» 17.10.2014 г.
--	--	--	--	--