

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 2024.01.22 11:03
Уникальный программный идентификатор:
b066544bae1e449cd8bfce592f7224a676a2771b2

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»
СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ РЭУ
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И
ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА
ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

Л.В. Крылова



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.13 Нарушение таможенных правил и
административно-юрисдикционный процесс**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

**Специализация: Таможенные платежи и валютное
регулирование**


**Уровень высшего
образования: Специалитет**

Смоленск – Донецк – 2024 г.

Рабочая программа дисциплины «Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс» для обучающихся по специальности 38.05.02 Таможенное дело, специализация: Таможенные платежи и валютное регулирование, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»:

- в 2024 г. – для очной формы обучения;


Разработчик:

Козлов Владимир Сергеевич, старший преподаватель кафедры таможенного дела и экспертизы товаров 

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры таможенного дела и экспертизы товаров

Протокол от «16» 02 2024 года № 11

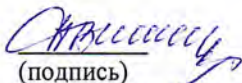
Зав. кафедрой таможенного дела и экспертизы товаров

 Н.И. Осипенко
(подпись) (инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО

Декан факультета таможенного дела



(подпись)

А.В. Шершнева
(инициалы, фамилия)

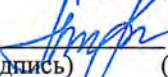


Дата «17» 02 2024 г.

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»:

Протокол от «18» 02 2024 года № 7

Председатель  Л.В. Крылова
(подпись) (инициалы, фамилия)

© Козлов В.С., 2024 год

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2024 год

1. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателя	Укрупненная группа специальностей, специальность, программа высшего образования	Характеристика дисциплины
Количество зачетных единиц – 4	Укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление	формируемая участниками образовательных отношений
	Специальность 38.05.02 Таможенное дело	
	Специализация Таможенные платежи и валютное регулирование	
Модулей – 1	Программа высшего образования – программа специалитета	Год подготовки:
Смысловых модулей – 2		5-й
Индивидуальные научно-исследовательские задания: не предусмотрено		Семестр
Общее количество часов – 144		А
Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 3; самостоятельной работы обучающегося – 5.		Лекции
		24 часов
		Практические, семинарские занятия
		28 часов
		Лабораторные работы
		0 часов
	КЭ	
	0 часов	
	Каттэк	
	0 часов	
	Катг	
	2 часа	
	Самостоятельная работа	
СР		
90 часов		
СРэк		
0 часов		
Контроль		
0 часов		
ИК		
0 часов		
Индивидуальные задания:		
2 ТМК		
Форма промежуточной аттестации: (зачет, зачет с оценкой, экзамен)		
зачет с оценкой		

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
для очной формы обучения – 54 : 90

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у обучающихся необходимых знаний по таможенному законодательству, административному праву, тактическим приемам и методическим рекомендациям при выявлении нарушений таможенных правил.

Задачи:

- усвоение сущности и видов нарушений таможенных правил;
- определение порядка расследования дел по нарушениям таможенных правил;
- изучение видов ответственности за нарушение таможенных правил;
- установление порядка привлечения к ответственности нарушителей таможенных правил.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.13 Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс относится к части, формируемой участниками образовательных отношений СОП ВО. Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися навыков, необходимых при выявлении нарушений таможенных правил, и обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, как: «Технологии таможенного контроля (практикум)», «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» и др.

Изучение дисциплины «Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: «Организация таможенного контроля товаров», «Таможенные операции и таможенные процедуры», «Таможенное декларирование», «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах» и др.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
ПК-3. Способен обеспечить соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза	ПК-3.3. Обеспечивает защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
ПК-4. Способен руководить внешнеэкономической деятельностью в организации	ПК-4.1. Организует работы по внешнеэкономической деятельности

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать: виды нарушений таможенных правил; порядок расследования дел по нарушениям таможенных правил; систему взаимодействия таможенных и правоохранительных органов; принципы построения системы профилактических мероприятий;

уметь: определять вид нарушения таможенных правил и ответственность за такие нарушения;

владеть: навыками квалификации общеправовых норм, регулирующих организацию борьбы с таможенными правонарушениями; анализа оперативной обстановки в зоне деятельности таможенного органа; составления отдельных процессуальных документов; определения признаков недостоверности сведений о товаре.

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Смысловый модуль 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела

Тема 1. Общие сведения об административных правонарушениях в области таможенного дела

1. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав
2. Виды административных правонарушений в области таможенного дела

Тема 2. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств

1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию
2. Соккрытие товаров от таможенного контроля
3. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений об объеме товаров

Тема 3. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств

1. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
2. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
3. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений

Тема 4. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля

1. Нарушение режима зоны таможенного контроля
2. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы
3. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам
4. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации
5. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа

Тема 5. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру

1. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или доставка документов на них
2. Несоблюдение порядка таможенного транзита
3. Несоблюдение таможенной процедуры

Тема 6. Нарушение порядка хранения и пользования товарами

1. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций
2. Нарушение сроков временного хранения товаров
3. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо арестованными товарами
4. Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка

Тема 7. Нарушение порядка представления сведений и документов для таможенных целей

1. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций
2. Непредставление в таможенный орган отчетности
3. Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации

Тема 8. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров

1. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз/вывоз товаров на/с таможенную/(ой) территорию/(и)
2. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами

Тема 9. Другие административные правонарушения в области таможенного дела

1. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей
2. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела
3. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами

Смысловой модуль 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Тема 10. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
2. Понятие, виды и свойства доказательств
3. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Тема 11. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела

1. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении
2. Протокол об административном правонарушении
3. Административное расследование
4. Действия сотрудников таможенного органа по расследованию конкретного административного правонарушения

Тема 12. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела

1. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
2. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
3. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях

Тема 13. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

1. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела
2. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых модулей и тем	Количество часов					
	всего	в том числе				
		л ¹	п ²	лаб ³	инд ⁴	СР ⁵
Смысловой модуль 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела						
Тема 1. Общие сведения об административных правонарушениях в области таможенного дела	6	1	1			4
Тема 2. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств	11	2	2			7
Тема 3. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств	11	2	2			7
Тема 4. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля	11	2	2			7
Тема 5. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру	8	1	2			5
Тема 6. Нарушение порядка хранения и пользования товарами	6	1	1			4
Тема 7. Нарушение порядка представления сведений и документов для таможенных целей	6	1	1			4
Тема 8. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров	8	1	2			5
Тема 9. Другие административные правонарушения в области таможенного дела	11	2	2			7
Итого по смысловому модулю 1	78	13	15			50
Смысловой модуль 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела						
Тема 10. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	17	3	4			10
Тема 11. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	22	4	4			14
Тема 12. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	15	2	3			10
Тема 13. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10	2	2			6
Итого по смысловому модулю 2	64	11	13			40
Всего по смысловым модулям	142	24	28			90
Катт	2				2	
СРэк						
Каттэк						
Контроль						
КЭ						
Всего часов	144	24	28		2	90

- Примечания: 1. л – лекции;
2. п – практические (семинарские) занятия;
3. лаб – лабораторные занятия;
4. инд – индивидуальные задания;
5. СР – самостоятельная работа.

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер п/п	Название темы	Количество часов
1	Статистика совершения административных правонарушений в области таможенного дела	1
2	Юридический состав нарушения порядка перемещения товаров и транспортных средств	2
3	Юридический состав нарушения порядка декларирования товаров и транспортных средств	2
4	Юридический состав нарушения порядка осуществления таможенного контроля	2
5	Юридический состав нарушения порядка помещения товаров под таможенную процедуру	2
6	Юридический состав нарушения порядка хранения и пользования товарами	1
7	Юридический состав нарушения порядка представления сведений и документов для таможенных целей	1
8	Юридический состав нарушения порядка ввоза и вывоза товаров	2
9	Юридический состав нарушения порядка осуществления деятельности в области таможенного дела, а также операций с временно ввезенными транспортными средствами	2
10	Виды доказательств по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	4
11	Порядок составления протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	4
12	Порядок составления постановления по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	3
13	Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде штрафа за нарушение таможенных правил	2
Всего:		28

8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номер п/п	Название темы	Количество часов
1	не предусмотрено	
Всего:		

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер п/п	Название темы	Количество часов очная форма
1	Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии административного производства	4

Номер п/п	Название темы	Количество часов очная форма
2	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка перемещения товаров и транспортных средств	7
3	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка декларирования товаров и транспортных средств	7
4	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка осуществления таможенного контроля	7
5	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка помещения товаров под таможенную процедуру	5
6	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка хранения и пользования товарами	4
7	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка представления сведений и документов для таможенных целей	4
8	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка ввоза и вывоза товаров	5
9	Формы, способы выявления и методика расследования нарушения порядка уплаты таможенных платежей	7
10	Сущность, структура и оценка доказательств по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	10
11	Действия должностных лиц таможенных органов по расследованию конкретных административных правонарушений	14
12	Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10
13	Порядок жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил	6
Всего:		90

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации дисциплины используются такие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей.

1) для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом или заменяются устным ответом;

2) для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- зачет с оценкой, экзамен проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение их в форме тестирования;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа;
- письменные задания выполняются на компьютере;

– зачет с оценкой, экзамен проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения зачета с оценкой, экзамена для обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Зачет с оценкой, экзамен могут проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Технические средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ», а также могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети «Интернет» для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

1) для слепых и слабовидящих:

– в печатной форме увеличенным шрифтом;

– в форме электронного документа;

2) для глухих и слабослышащих:

– в печатной форме;

– в форме электронного документа;

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме;

– в форме электронного документа.

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

По дисциплине «Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс» предусмотрены такие виды индивидуальных заданий: подготовка к текущему модульному контролю.

Типовые вопросы для подготовки к текущему модульному контролю:

1. Состав административного правонарушения.
2. Органы ФТС России, уполномоченные проводить административное расследование по делам о таможенных правонарушениях: понятие, особенности компетенции.
3. Принципы административной ответственности по делам о таможенных правонарушениях.
4. Состав таможенного правонарушения.
5. Административная ответственность за таможенные правонарушения: понятие, порядок реализации.
6. Правовое регулирование отношений по реализации административной ответственности в таможенной сфере.
7. Возбуждение административного производства по делам о таможенных правонарушениях.
8. Виды административных взысканий за таможенные правонарушения.
9. Развитие таможенного дела в сфере административной ответственности.
10. Смягчающие обстоятельства по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
11. Отягчающие обстоятельства по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
12. Порядок наложения взысканий за административные правонарушения.
13. Незаконное перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.
14. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

15. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
16. Недекларирование либо недостоверное декларирование иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
17. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.
18. Непредоставление в таможенный орган отчетности.
19. Нарушение сроков временного хранения товаров.
20. Принцип законности: понятие, реализация в процессе административных расследований по делам о таможенных правонарушениях.
21. Принцип гласности и его реализация при производстве по делам об административных правонарушениях.
22. Несоблюдение таможенной процедуры.
23. Перспективы реформирования законодательства об административной ответственности за таможенные правонарушения.
24. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
25. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами.
26. Экономия мер государственного принуждения при реализации административной ответственности за таможенные правонарушения.
27. Судебный порядок наложения административных взысканий за таможенные правонарушения.
28. Значение административной ответственности за административные правонарушения для экономической безопасности российской Федерации.
29. Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.
30. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами.
31. Несоблюдение таможенной процедуры: понятие, отягчающие обстоятельства.
32. Объект административных правонарушений в сфере таможенного дела.
33. Субъект административных правонарушений в таможенной сфере. Особенности специального субъекта.
34. Вина: понятие, формы в таможенных правонарушениях.
35. Субъективная сторона административных таможенных правонарушений.
36. Объективная сторона административных таможенных правонарушений.
37. Крайняя необходимость: понятие, особенности влияния на освобождение от ответственности по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
38. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами.
39. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций.
40. Прокурорский надзор за законностью производства по делам об административных таможенных правонарушениях.
41. Цели и задачи прокурорского надзора за законностью административного производства по делам о таможенных правонарушениях.
42. Принципы прокурорского надзора за законностью производства по делам об административных таможенных правонарушениях.
43. Судебный порядок применения административных взысканий по делам об административных таможенных правонарушениях.
44. Прокурорская проверка по делам об административных таможенных правонарушениях.
45. Органы и должностные лица, уполномоченные проводить административное расследование по делам об административных правонарушениях.
46. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации.
47. Несоблюдение порядка таможенного транзита.
48. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров либо недоставка документов на них.

49. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну либо плавучим средствам.
50. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций.
51. Понятие недостоверных документов по делам об административных таможенных правонарушениях.
52. Принцип равенства перед законом при реализации ответственности за административные таможенные правонарушения.
53. Презумпция невиновности и ее реализации по делам об административных таможенных правонарушениях.
54. Задачи законодательства об административных правонарушениях и их воплощение при производстве по делам об административных правонарушениях.
55. Виды административных взысканий за таможенные правонарушения.
56. Освобождение от наказания за административные таможенные правонарушения.
57. Давность привлечения к административной ответственности за таможенные правонарушения.
58. Юридическая ответственность за таможенные правонарушения как разновидность социальной ответственность.
59. Отдел административных расследований таможенного органа.
60. Получение информации об административном правонарушении в таможенной сфере.
61. Начальник отдела административных расследований: понятие, основные полномочия.
62. Экспертиза по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
63. Участие специалиста в производстве по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
64. Свидетельские показания по делам о правонарушениях в таможенной сфере.
65. Административное расследование дел о контрабанде.
66. Виды административно наказуемой контрабанды.
67. Меры обеспечения по делам об административных таможенных правонарушениях.
68. Пробы и образцы как доказательства по делам об административных таможенных правонарушениях.
69. Документы как доказательства по делам об административных таможенных правонарушениях.
70. Объяснение лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, как доказательство по делам об административном правонарушении в таможенном деле.
71. Истребование сведений как форма получения доказательств по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
72. Показания специальных технических средств как доказательства по делам об административных таможенных правонарушениях
73. Взятие проб и образцов при производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.
74. Поручения и запросы по делам об административных таможенных правонарушениях.
75. Участие защитника и представителя в производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.
76. Участие переводчика в производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.
77. Участие эксперта в производстве по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
78. Участие понятого в производстве по делам об административных правонарушениях.

Учебно-методическое обеспечение

1. Козлов, В. С. Организация борьбы с таможенными правонарушениями: конспект лекций для обучающихся фак. таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело очной и заочной форм обучения, / В.С. Козлов; ФГБОУ ВО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. там. дела и экспертизы товаров. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. – 125 с.
2. Козлов, В. С. Организация борьбы с таможенными правонарушениями: метод. указания к выполнению практических работ для обучающихся фак. таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело очной и заочной форм обучения, / В.С. Козлов; ФГБОУ ВО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. там. дела и экспертизы товаров. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2024. – 68 с.
3. 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.
4. Дистанционный курс по дисциплине «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» на платформе программного продукта Moodle.

12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Система оценивания по дисциплине

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль		
– устный опрос (темы № 2-13)	3	36
– разноуровневые задачи и задания (темы № 2-5, 7, 11, 12)	4	28
– текущий модульный контроль (темы № 1-13)	18	36
Промежуточная аттестация	зачет с оценкой	100
Итого за семестр		100

Примечание. В соответствии с утвержденными оценочными материалами по дисциплине

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету:

1. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав
2. Понятие квалификации административных правонарушений
3. Виды административных правонарушений в области таможенного дела
4. Ответственность за нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию
5. Ответственность за сокрытие товаров от таможенного контроля
6. Ответственность за сообщение в таможенный орган недостоверных сведений об объеме товаров
7. Ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
8. Ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
9. Ответственность за несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений
10. Ответственность за нарушение режима зоны таможенного контроля

11. Ответственность за непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы
12. Ответственность за причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам
13. Ответственность за уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации
14. Ответственность за совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа
15. Ответственность за недоставку, выдачу (передачу) без разрешения таможенного органа либо утрату товаров или недоставку документов на них
16. Ответственность за несоблюдение порядка таможенного транзита
17. Ответственность за несоблюдение таможенной процедуры
18. Ответственность за нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций
19. Ответственность за нарушение сроков временного хранения товаров
20. Ответственность за незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо арестованными товарами
21. Ответственность за незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка
22. Ответственность за представление недействительных документов при совершении таможенных операций
23. Ответственность за непредставление в таможенный орган отчетности
24. Ответственность за представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации
25. Ответственность за несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз/вывоз товаров на/с таможенную/(ой) территорию/(и)
26. Ответственность за невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами
27. Ответственность за нарушение порядка уплаты таможенных платежей
28. Ответственность за нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела
29. Ответственность за незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами
30. Юридический состав нарушения порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию
31. Юридический состав сокрытия товаров от таможенного контроля
32. Юридический состав недекларирования либо недостоверного декларирования товаров
33. Юридический состав несоблюдения сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений
34. Юридический состав нарушения режима зоны таможенного контроля
35. Юридический состав несоблюдения порядка таможенного транзита
36. Юридический состав несоблюдения таможенной процедуры
37. Юридический состав нарушения порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций
38. Юридический состав нарушения сроков временного хранения товаров
39. Юридический состав незаконного пользования или распоряжения условно выпущенными товарами либо арестованными товарами
40. Юридический состав незаконного пользования товарами, их приобретения, хранения либо транспортировки
41. Юридический состав представления недействительных документов при совершении таможенных операций
42. Юридический состав несоблюдения запретов и (или) ограничений на ввоз/вывоз товаров на/с таможенную/(ой) территорию/(и)

43. Юридический состав невывоза либо неосуществления обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами
44. Юридический состав нарушения порядка уплаты таможенных платежей
45. Юридический состав нарушения порядка осуществления деятельности в области таможенного дела
46. Юридический состав незаконных операций с временно ввезенными транспортными средствами
47. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
48. Понятие, виды и свойства доказательств
49. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов
50. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
51. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
52. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях
53. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела
54. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела
55. Характеристика нарушения порядка перемещения товаров и транспортных средств
56. Характеристика нарушения порядка декларирования товаров и транспортных средств
57. Характеристика нарушения порядка осуществления таможенного контроля
58. Характеристика нарушения порядка помещения товаров под таможенную процедуру
59. Характеристика нарушения порядка хранения и пользования товарами
60. Характеристика нарушения порядка представления сведений и документов для таможенных целей
61. Характеристика нарушения порядка ввоза и вывоза товаров
62. Характеристика нарушения порядка уплаты таможенных платежей
63. Характеристика нарушения порядка осуществления деятельности в области таможенного дела
64. Характеристика незаконных операций с временно ввезенными транспортными средствами
65. Исполнение постановлений таможенных органов о наложении административных взысканий за нарушение таможенных правил.
66. Форма, структура и содержание протокола о нарушении таможенных правил
67. Взаимодействие таможенных органов с другими государственными структурами с целью борьбы с нарушениями таможенных правил
68. Правовые основы административной ответственности
69. Понятие административного взыскания
70. Предупреждение правонарушения как вид правоохранительной деятельности
71. Административные взыскания за нарушение таможенных: предупреждение, штраф, конфискация товаров
72. Основные формы и методы работы структурных подразделений ФТС России по предупреждению таможенных правонарушений
73. Понятие производства по делу о нарушении таможенных правил
74. Правовое обеспечение производства по делам о нарушении таможенных правил
75. Основания для возбуждения производства по делу о нарушении таможенных правил
76. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил
77. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение
78. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное правонарушение
79. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил
80. Лица, принимающие участие в производстве по делам о нарушении таможенных правил
81. Цель и порядок применения административного задержания

82. Особенности рассмотрения дел о нарушении таможенных правил
83. Порядок исполнения постановления таможенного органа о наложении административного взыскания
84. Способы незаконного перемещения предметов через таможенную границу
85. Понятие и признаки таможенного правонарушения
86. Протокол об административном правонарушении: порядок составления и содержание
87. Административная ответственность как вид нарушения таможенных правил
88. Субъекты административной ответственности
89. Виды административных взысканий за нарушение таможенных правил
90. Основное и дополнительное административное взыскание
91. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов
92. Классификация форм правоохранительной деятельности таможенных органов
93. Назначение правоохранительной деятельности таможенных органов

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл													Сумма, балл
Смысловый модуль № 1									Смысловый модуль № 2				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	
2	9	9	9	9	5	9	5	5	9	13	11	5	100

T1, T2, T3, ..., T9 – темы смыслового модуля № 1;

T10, ..., T13 – темы смыслового модуля № 2.

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS

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

14. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Сидоренко, Г. Г. Обеспечение безопасности в сфере таможенной деятельности : учебник / Г. Г. Сидоренко, В. И. Прасолов. – Москва : Прометей, 2022. – 368 с. – ISBN 978-5-00172-286-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/220904>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Рудакова, Е. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов : учебное пособие / Е. Н. Рудакова, В. Ф. Волков, Н. Н. Зарубин ; под общей редакцией Е. Н. Рудаковой. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2023. – 388 с. – ISBN 978-5-4383-0279-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/371249>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1, ч. 1.
2. Хомяков, Л. Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела : учебное пособие / Л. Л. Хомяков, М. Ю. Карпеченков, Е. И. Сидоров. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 174 с. – ISBN 978-5-4383-0084-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/112398>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электронные ресурсы:

1. Козлов, В. С. Организация борьбы с таможенными правонарушениями: конспект лекций для обучающихся фак. таможен. дела специальности 38.05.02 Таможенное дело очной и заочной форм обучения, / В.С. Козлов; ФГБОУ ВО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. там. дела и экспертизы товаров. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2023. – 125 с.
2. Дистанционный курс по дисциплине «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» на платформе программного продукта Moodle.

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Автоматизированная библиотечная информационная система Unilib UC : версия 2.110 // Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – [Донецк, 2021–]. – Текст : электронный.
2. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк : НБ ДОННУЭТ, 1999–. – URL: <http://catalog.donnuet.ru>. – Текст : электронный.
3. IPR SMART : весь контент ЭБС Ipr books : цифровой образоват. ресурс / ООО «Ай Пи Эр Медиа». – [Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2022]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст. Аудио. Изображения : электронные.
4. Лань : электрон.-библ. система. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2021. – URL: <https://e.lanbook.com/> – Текст : электронный. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. СЭБ : Консорциум сетевых электрон. б-к / Электрон.-библ. система «Лань» при поддержке Агентства стратег. инициатив. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2021. – URL: <https://seb.e.lanbook.com/> – Режим доступа : для пользователей организаций – участников, подписчиков ЭБС «Лань».

6. Polpred : электрон. библиотечная система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «Полпред Справочники». – Москва : Полпред Справочники, сор. 1997–2022. – URL: <https://polpred.com>. – Текст : электронный.
7. Book on lime : дистанц. образование / изд-во КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : КДУ, сор. 2017. – URL: <https://bookonlime.ru>. – Текст . Изображение. Устная речь : электронные.
8. Информиио : электрон. справочник / ООО «РИНФИЦ». – Москва : Издат. дом «Информиио», [2018?–]. – URL: <https://www.informio.ru>. – Текст : электронный.
9. Университетская библиотека онлайн : электрон. библиотечная система. – ООО «Директ-Медиа», 2006–. – URL: <https://biblioclub.ru/> – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
10. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л.И. Абалкина / Рос. экон. ун-т им. В.Г. Плеханова. – Москва : KnowledgeTree Inc., 2008–. – URL: <http://liber.rea.ru/login.php>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
11. Библиотечно-информационный комплекс / Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Финансовый университет, 2019–. – URL: <http://library.fa.ru/> – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
12. Зональная научная библиотека имени Ю.А. Жданова / Южный федеральный ун-т. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2016 –. – URL: <https://library.lib.sfedu.ru/> – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
13. Научная электронная библиотека elibrary.ru : информ.-аналит. портал / ООО Научная электронная библиотека. – Москва : ООО Науч. электрон. б-ка, сор. 2000–2024. – URL: <https://elibrary.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.
14. CYBERLENINKA : науч. электрон. б-ка «КиберЛенинка» / [Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев ; ООО «Итеос»]. – Москва : КиберЛенинка, 2012 –. – URL: <http://cyberleninka.ru>. – Текст : электронный.
15. Национальная электронная библиотека : НЭБ : федер. гос. информ. система / М-во культуры Рос. Федерации [и др.]. – Москва : Рос. гос. б-ка : ООО ЭЛАР, [2008 –]. – URL: <https://rusneb.ru/> – Текст. Изображение : электронные.

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и специализированных компьютерных лабораториях с точками доступа в сеть Интернет, которые предназначены для проведения практических занятий, выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, с возможностями доступа к современным информационным технологиям, демонстрационные программы на цифровых носителях, которые содержат аудио- и видеoinформацию, касающуюся отдельных тем дисциплины «Нарушение таможенных правил и административно-юрисдикционный процесс».

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1. Учебная аудитория № 4233 для проведения лекций. 2. Учебная аудитория – компьютерный класс № 4415 для проведения практических занятий.	1. Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран. 2. Рабочие столы, лабораторные столы, доска, мультимедийный проектор (переносной), экран (переносной). 3. Компьютеры с выходом в	Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM (2005 г.). Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
3. Читальный зал библиотеки № 4129 для проведения самостоятельной работы.	сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечной системе.	Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия). 360 Total Security (бесплатная версия). АБИС «UniLib» (2003 г.).

17. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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)
Козлов Владимир Сергеевич	старший преподаватель кафедры таможенного дела и экспертизы товаров	Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, 2017 г., «Товароведение», МС № 0517104026, магистр по товароведению		1. Аспирантура по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством, приказ о зачислении от 16.11.2018 № 699сз; 2. Сертификат о повышении квалификации от 26.11.2021 № 366/21, «Иностранный язык (английский) (продвинутый уровень)», (70 ч), Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 3. Удостоверение о повышении квалификации № 612400025755 от 14.09.2022, «Актуальные вопросы преподавания в образовательных учреждениях высшего образования: нормативно-правовое, психолого-педагогическое и методическое сопровождение», (24 ч), ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону; 4. Обучение в ФГБОУ ВО «Донбасский государственный университет юстиции» (ДГУЮ Минюста России) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, приказ о зачислении от 30.08.2023 № 386

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Специальность 38.05.02 Таможенное дело.

Специализация: Таможенные платежи и валютное регулирование

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

знать: виды нарушений таможенных правил; порядок расследования дел по нарушениям таможенных правил; систему взаимодействия таможенных и правоохранительных органов; принципы построения системы профилактических мероприятий;

уметь: определять вид нарушения таможенных правил и ответственность за такие нарушения;

владеть: навыками квалификации общеправовых норм, регулирующих организацию борьбы с таможенными правонарушениями; анализа оперативной обстановки в зоне деятельности таможенного органа; составления отдельных процессуальных документов; определения признаков недостоверности сведений о товаре.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
ПК-3. Способен обеспечить соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза	ПК-3.3. Обеспечивает защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
ПК-4. Способен руководить внешнеэкономической деятельностью в организации	ПК-4.1. Организует работы по внешнеэкономической деятельности

Основные смысловые модули и темы дисциплины:

Смысловой модуль 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела

Тема 1. Общие сведения об административных правонарушениях в области таможенного дела

Тема 2. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств

Тема 3. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств

Тема 4. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля

Тема 5. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру

Тема 6. Нарушение порядка хранения и пользования товарами

Тема 7. Нарушение порядка представления сведений и документов для таможенных целей

Тема 8. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров

Тема 9. Другие административные правонарушения в области таможенного дела

Смысловой модуль 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Тема 10. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Тема 11. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела

Тема 12. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела

Тема 13. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Виды учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Разработчик: Козлов В. С., ст. преподаватель

Заведующий кафедрой таможенного дела
и экспертизы товаров

Осипенко Н. И., д-р техн. наук, профессор



(подпись)



(подпись)

