

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 02.03.2025 11:17:50
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a67ba217b1

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе  Л. В. Крылова

» _____ 2024 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление

Программа высшего образования – программа магистратуры

Направление подготовки 38.04.07 Товароведение

Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле

Факультет таможенного дела

Форма обучения, курс:

очная форма обучения, 1-й курс

заочная форма обучения, 1-й курс

Рабочая программа адаптирована
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Донецк
2024**

Рабочая программа дисциплины «Нарушения таможенных правил» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.07 Товароведение, магистерской программе: Товароведение и экспертиза в таможенном деле, разработанная в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом Университета:
- в 2024 г. - для очной формы обучения;
- в 2024 г. - для заочной формы обучения.

Разработчик: Каменева Н. В., канд. экон. наук, доцент

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры таможенного дела и экспертизы товаров
Протокол от 26.02.2024 № 11

Зав. кафедрой

(подпись)

Н. И. Осипенко



СОГЛАСОВАНО

Декан факультета таможенного дела

(подпись)

А. В. Шершнева



« 27 » 02 2024 года

ОДОБРЕНО

Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»

Протокол от « 28 » 2024 года № 4

Председатель
(подпись) Л. В. Крылова

© Каменева Н. В., 2024 год

© ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ», 2024 год

1. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателя	Наименование укрупненной группы направлений подготовки, направление подготовки, магистерская программа, программа высшего образования	Характеристика учебной дисциплины	
		очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц – 3	Укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление	формируемая участниками образовательных отношений	
	Направление подготовки 38.04.07 Товароведение		
Модулей – 1	Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле	Год подготовки	
Смысловых модулей – 2		1-й	2-й
		Семестр	
		3-й	установочная, зимняя сессия
Общее количество часов – 108	Контактная работа		
	Лекции		
	18 часов	6 часов	
Количество часов в неделю для очной формы обучения: аудиторных – 2; самостоятельной работы обучающегося – 4.	Программа высшего образования – программа магистратуры	Практические, семинарские занятия	
		18 часов	6 часов
		Лабораторные занятия	
		-	-
		КЭ	
		-	-
		Катгэк	
			0,25
		Катг	
			0,9
		Самостоятельная работа	
		СР	
		72 часа	56,85 часа
		СРэк	
		-	-
		Контроль	
			2
Индивидуальные задания:			
2ТМК	контрольная работа		
Форма промежуточной аттестации:			
зачет с оценкой	зачет с оценкой		

Соотношение количества часов контактной и самостоятельной работы составляет: для очной формы обучения – 36 : 72
для заочной формы обучения – 13,15 : 56,85

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Задачи дисциплины: усвоение сущности и видов нарушений таможенных правил; определение порядка выявления нарушений таможенных правил; закрепление видов ответственности за нарушения таможенных правил; установление порядка привлечения к ответственности нарушителей таможенных правил; изучение методов борьбы с нарушениями таможенных правил.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.13 «Нарушения таможенных правил» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися навыков, необходимых при выявлении таможенных правил, и обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, как: «Управление таможенными рисками», «Организация контроля за перемещением валюты через таможенную границу» и др.

Изучение дисциплины «Нарушения таможенных правил» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: «Таможенное дело», «Государственный контроль товаров в таможенном деле» и др.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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>
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД-1 _{УК-1} . Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними и осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации ИД-2 _{УК-1} . Осуществляет выбор оптимального решения для поставленной проблемной ситуации ИД-3 _{УК-1} . Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели, предвидя результат и оценивая его влияние
ПК-7. Осуществляет контроль за соблюдением таможенного законодательства при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими таможенную деятельность	ИД-1 _{ПК-7} . Применяет нормативные правовые акты при осуществлении таможенного дела ИД-2 _{ПК-7} . Анализирует, моделирует и управляет различными видами рисков в таможенной деятельности ИД-3 _{ПК-7} . Выявляет, предупреждает и пресекает правонарушения в сфере таможенного дела ИД-4 _{ПК-7} . Определяет вид нарушений таможенных правил и ответственность за них при совершении таможенных операций ИД-5 _{ПК-7} . Составляет процессуальные документы при выявлении нарушений таможенных правил

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

Смысловой 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. Характеристика нарушений таможенных правил

1. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств.
2. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств.
3. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.
4. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру.
5. Нарушение порядка хранения и пользования товарами.
6. Нарушение порядка представления сведений и документов для таможенных целей.
7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров.
8. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.
9. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.
10. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами.

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

Тема 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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											
	очная форма обучения						заочная форма обучения					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л ¹	п ²	лаб ³	инд ⁴	СР ⁵		л	п	лаб	инд	СР
Смысловой модуль 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела												
Тема 1. Общие сведения об административных правонарушениях в области таможенного дела	6	2	2	-	-	2	6	-	-	-	-	6
Тема 2. Характеристика нарушений таможенных правил	48	8	8	-	-	32	26	3	3	-	-	20
Итого по смысловому модулю 1	54	10	10	-	-	34	32	3	3	-	-	26
Смысловой модуль 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела												
Тема 3. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	14	2	2	-	-	10	8	1	1	-	-	6
Тема 4. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	16	4	4	-	-	8	11	1	1	-	-	9
Тема 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	12	1	1	-	-	10	10	1	1	-	-	8
Тема 6. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	12	1	1	-	-	10	6,1	-	-	-	-	7,85
Итого по смысловому модулю 2	54	8	8	-	-	38	36,85	3	3	-	-	30,85
Всего по смысловым модулям	108	18	18			72	68,85	6	6			56,85
Катт							0,9					
Каттэк							0,25					
Контроль							2					
Всего часов	108	18	18			72	72	6	6	-		56,85

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

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Статистика совершения административных правонарушений в области таможенного дела	2	6
2	Юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	8	20
3	Виды доказательств по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	2	6
4	Порядок составления протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	4	9
5	Порядок составления постановления по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	1	8
6	Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде штрафа за нарушение таможенных правил	1	7,85
Всего:		18	56,85

8. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	не предусмотрено		
2			
Всего:			

9.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Статистика совершения административных правонарушений в области таможенного дела	2	18
2	Юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	32	17
3	Виды доказательств по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	10	9
4	Порядок составления протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	8	9,1
5	Порядок составления постановления по делу об административном правонарушении в области таможенного дела	10	8
6	Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде штрафа за нарушение таможенных правил	10	6,1
Всего:		72	55,1

11. 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.

12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

12.1 Перечень вопросов для выполнения контрольной работы:

1. Основные формы и методы работы структурных подразделений ФТС России по предупреждению таможенных правонарушений.
2. Понятие производства по делу о нарушении таможенных правил.
3. Правовое обеспечение производства по делам о нарушении таможенных правил.
4. Основания для возбуждения производства по делу о нарушении таможенных правил.
5. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил.
6. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное правонарушение.
7. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное правонарушение.
8. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
9. Лица, принимающие участие в производстве по делам о нарушении таможенных правил.
10. Цель и порядок применения административного задержания.
11. Особенности рассмотрения дел о нарушении таможенных правил.
12. Порядок исполнения постановления таможенного органа о наложении административного взыскания.

13. Способы незаконного перемещения предметов через таможенную границу.
14. Понятие и признаки таможенного правонарушения.
15. Понятие административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении: порядок составления и содержание.
16. Административная ответственность как вид нарушения таможенных правил.
17. Субъекты административной ответственности.
18. Виды административных взысканий за нарушение таможенных правил.
19. Основное и дополнительное административное взыскание.
20. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов.
21. Классификация форм правоохранительной деятельности таможенных органов.
22. Назначение правоохранительной деятельности таможенных органов.
23. Административно-правовая форма деятельности таможенных органов: цели и задачи.
24. Система принципов административно-правовой формы деятельности таможенных органов.

12.2 Перечень вопросов для текущего модульного контроля:

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.

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

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в очной форме обучения¹

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль		100
– устный опрос (темы № 1-6)	5	30
– доклад (темы № 3, 4, 4, 6)	10	10
– разноуровневые задачи и задания (темы № 1-6)	5	30
– текущий модульный контроль	15	30
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	100
Итого за семестр		100

Примечание. В соответствии с утвержденными оценочными материалами по дисциплине

Система оценивания по дисциплине, изучаемой в заочной форме обучения

Форма контроля	Максимальное количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль		100
– устный опрос	3	18
– тестирование	6	60
– контрольная работа	22	22
Промежуточная аттестация	Зачет с оценкой	100
Итого за семестр		100

13.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Состав административного правонарушения.
2. Конституционные основы государственной политики административной ответственности в сфере таможенного дела.
3. Органы ФТС России, уполномоченные проводить административное расследование по делам о таможенных правонарушениях: понятие, особенности компетенции.
4. Принципы административной ответственности по делам о таможенных правонарушениях.
5. Состав таможенного правонарушения.
6. Административная ответственность за таможенные правонарушения: понятие, порядок реализации.
7. Состав административного правонарушения в таможенной сфере.

8. Правовое регулирование отношений по реализации административной ответственности в таможенной сфере.
9. Возбуждение административного производства по делам о таможенных правонарушениях.
10. Виды административных взысканий за таможенные правонарушения.
11. Развитие таможенного дела в сфере административной ответственности.
12. Смягчающие обстоятельства по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
13. Отягчающие обстоятельства по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
14. Порядок наложения взысканий за административные правонарушения.
15. Незаконное перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.
16. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.
17. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
18. Недекларирование либо недостоверное декларирование иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
19. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.
20. Непредоставление в таможенный орган отчетности.
21. Нарушение сроков временного хранения товаров.
22. Принцип законности: понятие, реализация в процессе административных расследований по делам о таможенных правонарушениях.
23. Принцип гласности и его реализация при производстве по делам об административных правонарушениях.
24. Несоблюдение таможенной процедуры.
25. Перспективы реформирования законодательства об административной ответственности за таможенные правонарушения.
26. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей.
27. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами.
28. Экономия мер государственного принуждения при реализации административной ответственности за таможенные правонарушения.
29. Судебный порядок наложения административных взысканий за таможенные правонарушения.
30. Значение административной ответственности за административные правонарушения для экономической безопасности российской Федерации.
31. Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.
32. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами.
33. Несоблюдение таможенной процедуры: понятие, отягчающие обстоятельства.
34. Объект административных правонарушений в сфере таможенного дела.
35. Субъект административных правонарушений в таможенной сфере. Особенности специального субъекта.
36. Вина: понятие, формы в таможенных правонарушениях.
37. Субъективная сторона административных таможенных правонарушений.
38. Объективная сторона административных таможенных правонарушений.
39. Крайняя необходимость: понятие, особенности влияния на освобождение от ответственности по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
40. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами.
41. Нарушение порядка помещения товаров на хранение рядка их хранения либо порядка совершения с ними операций.
42. Прокурорский надзор за законностью производства по делам об административных

- таможенных правонарушениях.
43. Цели и задачи прокурорского надзора за законностью административного производства по делам о таможенных правонарушениях.
 44. Принципы прокурорского надзора за законностью производства по делам об административных таможенных правонарушениях.
 45. Судебный порядок применения административных взысканий по делам об административных таможенных правонарушениях.
 46. Прокурорская проверка по делам об административных таможенных правонарушениях.
 47. Органы и должностные лица, уполномоченные проводить административное расследование по делам об административных правонарушениях.
 48. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации.
 49. Несоблюдение порядка таможенного транзита.
 50. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров либо недоставка документов на них.
 51. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну либо плавучим средствам.
 52. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций.
 53. Понятие недостоверных документов по делам об административных таможенных правонарушениях.
 54. Принцип равенства перед законом при реализации ответственности за административные таможенные правонарушения.
 55. Презумпция невиновности и ее реализации по делам об административных таможенных правонарушениях.
 56. Задачи законодательства об административных правонарушениях и их воплощение при производстве по делам об административных правонарушениях.
 57. Виды административных взысканий за таможенные правонарушения.
 58. Освобождение от наказания за административные таможенные правонарушения.
 59. Давность привлечения к административной ответственности за таможенные правонарушения.
 60. Юридическая ответственность за таможенные правонарушения как разновидность социальной ответственности.
 61. Отдел административных расследований таможенного органа.
 62. Получение информации об административном правонарушении в таможенной сфере.
 63. Начальник отдела административных расследований: понятие, основные полномочия.
 64. Экспертиза по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
 65. Участие специалиста в производстве по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
 66. Свидетельские показания по делам о правонарушениях в таможенной сфере.
 67. Административное расследование дел о контрабанде.
 68. Виды административно наказуемой контрабанды.
 69. Меры обеспечения по делам об административных таможенных правонарушениях.
 70. Пробы и образцы как доказательства по делам об административных таможенных правонарушениях.
 71. Документы как доказательства по делам об административных таможенных правонарушениях.
 72. Объяснение лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении, как доказательство по делам об административном правонарушении в таможенном деле.
 73. Истребование сведений как форма получения доказательств по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
 74. Показания специальных технических средств как доказательства по делам об административных таможенных правонарушениях

75. Взятие проб и образцов при производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.
76. Поручения и запросы по делам об административных таможенных правонарушениях.
77. Участие защитника и представителя в производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.
78. Участие переводчика в производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.
79. Участие эксперта в производстве по делам об административных правонарушениях в таможенной сфере.
80. Участие понятого в производстве по делам об административных правонарушениях.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Очная форма обучения

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу						Максимальная сумма баллов
Смысловой модуль № 1		Смысловой модуль № 2				
T1 ¹	T2	T3	T4	T5	T6	100
15	35	15	15	10	10	

Заочная форма обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа, балл						Сумма, балл
Смысловой модуль № 1		Смысловой модуль № 2				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	22
10	30	12	12	7	7	

Примечание. T1, T2... T6 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Государственная шкала оценивания академической успеваемости

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)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации (постатейный), 2019. – Текст : электронный // Техэксперт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/542643651>
2. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач ; под редакцией П. Н. Сафоненкова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. – 168 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/82241.html>

Дополнительная литература:

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) // СЗ РФ – 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1 (с изм. и доп.).
2. Таможенный кодекс : Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года) // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <www.pravo.gov.ru/>.
3. Сафоненков, П. Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопущение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения : монография / П. Н. Сафоненков. – Саратов : Вузовское образование, 2016. – 183 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/47407.html>
4. Сафоненков, П. Н. Меры правового регулирования пресечения угроз нарушения таможенного законодательства : монография / П. Н. Сафоненков. – Москва : Российская таможенная академия, 2016. – 148 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/69459.html>

Учебно-методические издания:

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 по учебной дисциплине «Организация борьбы с таможенными правонарушениями» на платформе программного продукта Moodle

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Unilib UC : автоматизир. библиоинформ. система : версия 2.110 // Научная библиотека Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2003– . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей в локальной сети НБ ДОННУЭТ. – 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. Информио : электрон. справочник / ООО «РИНФИЦ». – Москва : Издат. дом «Информио», [2018?–]. – URL: <https://www.informio.ru/>. – Текст : электронный.
4. IPRsmart : 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 авторизир. пользователей. – Текст. Аудио. Изображения : электронные.
5. Лань : электронно.-библ. система. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2021. – URL: <https://e.lanbook.com/>. – Режим доступа : для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
6. СЭБ : Консорциум сетевых электрон. б-к / Электрон.-библ. система «Лань» при поддержке Агенства стратег. инициатив. – Санкт-Петербург : Лань, сор. 2011–2021. – URL: <https://e.lanbook.com/>. – Режим доступа : для пользователей организаций- участников, подписчиков ЭБС «Лань». – Текст : электронный.
7. Научно-информационный библиотечный центр имени академика Л. И. Абалкина : электронная библиотека / Рос. экон. ун-т им. акад. Г.В. Плеханова. – Москва : KnowledgeTree Inc., 2008– . – URL: <http://liber.gea.ru/login.php>. – Режим доступа : для авторизир. пользователей. – Текст : электронный.
8. book on lime : электрон. библ. система : дистанц. образование / Изд-во КДУ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : КДУ, сор. 2017. – URL: <https://bookonlime.ru>. – Текст. Изображение. Устная речь : электронный.
9. Polpred : электрон. библ. система : деловые статьи и интернет-сервисы / ООО «ПОЛПРЕД Справочники». – Москва : ПОЛПРЕД Справочники, сор. 1997–2022. – URL: <https://polpred.com>. – Текст : электронный.
10. СУБЕРЛЕНИНКА : науч. электрон. б-ка «КиберЛенинка» / [Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев ; ООО «Итеос»]. – Москва : КиберЛенинка, 2012– . – URL: <http://cyberleninka.ru>. – Текст : электронный.
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : информ.-аналит. портал / ООО Научная электронная библиотека. – Москва : ООО Науч. электрон. б-ка, 2000–2022. – URL: <https://elibrary.ru>. – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.
12. 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 : электронный.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебная аудитория № 4233 для проведения лекций: 64 посадочных места, учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран, стационарная кафедра лектора;
2. Учебная аудитория – компьютерный класс № 4415 для проведения практических занятий: учебная мебель, доска, мультимедийный проектор (переносной), экран (переносной), компьютеры с соответствующим программным обеспечением: Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM (2007 г.); Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.); Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005; Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 Academic от 29.10.2002; 1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008; Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия); Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); 360 Total Security (бесплатная версия);
3. Читальный зал библиотеки № 4129 для проведения самостоятельной работы: компьютеры с выходом в сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечной системе: Операционная система Windows 10 корпоративная LTSC; Microsoft Office 2019 Professional; Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM (2005 г.); Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005; Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); АБИС «UniLib» (2021 г.).

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<p>ФИО педагогического (научно-педагогического) работника, участвующего в реализации образовательной программы</p>	<p>Условия привлечения (по основному месту работы, на условиях внутреннего/ внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового характера (далее – договор ГПХ)</p>	<p>Должность, ученая степень, ученое звание</p>	<p>Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации</p>	<p>Сведения о дополнительном профессиональном образовании</p>
<p>Каменева Наталья Владимировна</p>	<p>По основному месту работы</p>	<p>Должность – доцент, кандидат экономических наук, ученое звание – нет</p>	<p>Высшее, направление подготовки «Экономика предприятия», магистр экономики предприятия. Диплом кандидата наук, серия ДК № 040469</p>	<p>Курсы ПК 24ч.; ФГБОУ ВО "Донской государственный технический университет", Ростов-на-Дону; 10.09.2024 - 12.09.2024; Сетевое взаимодействие образовательных организаций при реализации программ человеческого капитала; по договорам (на бесплатной основе); Удостоверение о ПК № 612400043926, 12.09.2024</p>

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.13 НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Направление подготовки 38.04.07 Товароведение

Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле

Трудоемкость дисциплины 2 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 и индикаторы их достижения:

<i>Код и наименование компетенции</i>	<i>Код и наименование индикатора достижения компетенции</i>
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД-1 _{УК-1} . Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними и осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации ИД-2 _{УК-1} . Осуществляет выбор оптимального решения для поставленной проблемной ситуации ИД-3 _{УК-1} . Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели, предвидя результат и оценивая его влияние
ПК-7. Осуществляет контроль за соблюдением таможенного законодательства при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими таможенную деятельность	ИД-1 _{ПК-7} . Применяет нормативные правовые акты при осуществлении таможенного дела ИД-2 _{ПК-7} . Анализирует, моделирует и управляет различными видами рисков в таможенной деятельности ИД-3 _{ПК-7} . Выявляет, предупреждает и пресекает правонарушения в сфере таможенного дела ИД-4 _{ПК-7} . Определяет вид нарушений таможенных правил и ответственность за них при совершении таможенных операций ИД-5 _{ПК-7} . Составляет процессуальные документы при выявлении нарушений таможенных правил

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. Характеристика нарушений таможенных правил

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

Тема 3. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела


Тема 4. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Тема 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Тема 6. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические занятия.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Разработчик: Каменева Н. В., канд. экон. наук. 

Заведующая кафедрой

таможенного дела и экспертизы товаров: Осипенко Н. И., д-р техн. наук, профессор 