

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 26.02.2025 22:55:41
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e49c48b1c59177224e016a7153

**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»**

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

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.17 Экспортный контроль внешнеторговых поставок

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Специализация: Таможенные платежи и валютное регулирование

Уровень высшего образования: Специалитет

Год начала подготовки 2024

Составитель:
старший преподаватель кафедры
кафедра таможенного дела и экспертизы товаров

С. Л. Захарова

Оценочные материалы одобрены на заседании кафедры таможенного дела и
экспертизы товаров

Протокол № 11 от 26.02.2024г.

Заведующий кафедрой

Н. И. Осипенко



1. ПАСПОРТ

оценочных материалов по дисциплине «Экспортный контроль внешнеторговых поставок»

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины

№ п/п	Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля)	Этапы формирования (семестр изучения)
1	ПК-2. Способен руководить выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения	9

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций

Номер п/п	Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1 2	ПК-2. Способен руководить выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью	ПК-2.5. Консультирует участников аудиторской группы, организует и контролирует получение консультаций по нерешенным сложным и спорным вопросам, связанным с выполнением аудиторского задания, оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, с другими лицами аудиторской организации	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения Тема 3. Государственные	дискуссия, собеседование, доклад (2 темы по выбору), тест, задачи, контрольная работа (по модулям)

			<p>органы в системе экспортного контроля Российской Федерации</p> <p>Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации</p> <p>Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения</p> <p>Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю</p> <p>Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю</p> <p>Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения</p>	
--	--	--	--	--

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Дискуссия, собеседование»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
2	Дискуссия, собеседование происходит на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100 % вопросов/задач)
1-1,9	Дискуссия, собеседование происходит на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89 % вопросов/задач)
0,5-0,9	Дискуссия, собеседование происходит на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74 % вопросов/задач)
до 0,5	Дискуссия, собеседование происходит на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60 %)

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу
«Реферат, доклад, эссе»

Шкала оценивания	Критерии оценивания
9-10	доклад представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)

5-8	доклад представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
2-4	доклад представлен на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0-1	доклад представлен на неудовлетворительном уровне или не представлен (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.)

Таблица 5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Тест»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
10-12	Ответы на тестовые задания показали высокий уровень знаний (правильные ответы даны на 90-100 % вопросов)
7-9	Ответы на тестовые задания показали средний уровень знаний (правильные ответы даны на 75-89 % вопросов)
до 6	Ответы на тестовые задания показали низкий уровень знаний (правильные ответы даны на 60-74 % вопросов)
0	Ответы на тестовые задания показали неудовлетворительный уровень знаний (правильные ответы даны менее чем на 50 %)

Таблица 6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Разноуровневые задачи и задания»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5-6	решение задачи представлено на высоком уровне (обучающийся верно и в полной мере ответил на вопросы, аргументировано пояснил своё решение, привел профильные термины и дал им определения, и т.п.)
3-4	решение задачи представлено на среднем уровне (обучающийся в целом верно ответил на поставленные вопросы, допустив некоторые неточности, и т.п.)
1-2	решение задачи представлено на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, ошибки, которые повлияли на результат и т.п.); на неудовлетворительном уровне (обучающийся неверно решил задачу); или не решил вовсе
0	решение задачи представлено на неудовлетворительном уровне или не представлено (обучающийся не готов, не выполнил задание и т.п.)

Таблица 7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
13-14	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100 % вопросов/задач)
10-12	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89 % вопросов/задач)
5-10	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74 % вопросов/задач)
До 5	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60 %)

Таблица 8 – Перечень оценочных материалов

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Дискуссия	Оценочные материалы, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения дискуссии
Собеседование (устный или письменный опрос)	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой учебной дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по учебной дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам учебной дисциплины
Доклад	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов
Разноуровневые задачи и задания	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела учебной дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Комплект разноуровневых задач и заданий
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
Контрольная работа	средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или дисциплине.	Комплект контрольных заданий по вариантам

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Устный опрос (собеседование, дискуссия) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Опрос как важнейшее средство развития мышления и речи обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий.

Подготовка **устного доклада** предполагает выбор темы сообщения в соответствии с планом семинарских занятий. Также в качестве доклада может выступить изложение содержания одной из монографий или научных статей по теме семинара. Выбор осуществляется с опорой на список литературы, предлагаемый по данной теме.

При подготовке доклада необходимо вдумчиво прочитать работы, после прочтения следует продумать содержание и кратко его записать. Дословно следует выписывать лишь строгие определения, можно включать в запись примеры для иллюстрации. Проблемные вопросы следует вынести на групповое обсуждение в процессе выступления.

Желательно, чтобы в докладе присутствовал не только пересказ основных идей и фактов, но и имело место выражение обучающимся собственного отношения к излагаемому материалу, подкрепленного определенными аргументами (личным опытом, мнением других исследователей).

Критериями оценки устного доклада являются: полнота представленной информации, логичность выступления, наличие необходимых разъяснений и использование иллюстративного материала по ходу выступления, привлечение материалов современных научных публикаций, умение ответить на вопросы слушателей, соответствие доклада заранее оговоренному временному регламенту.

Для оценки знаний обучающихся используют **тестовые задания** в закрытой форме, когда испытуемому предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один правильный. Результат зависит от общего количества правильных ответов, записанных в бланк ответов.

Письменная проверка знаний в виде решения **разноуровневых задач и ситуационных заданий** осуществляется в аудиторной форме. Во время проверки и оценки ситуационных заданий проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления. Анализ ситуационных заданий проводится оперативно. При проверке ситуационных заданий преподаватель исправляет каждую допущенную ошибку и определяет полноту ответа, учитывая при этом четкость и последовательность изложения мыслей, наличие и достаточность пояснений, знания терминологии в предметной области. Решение ситуационных заданий оценивается в 6 баллов.

Контрольная работа по дисциплине «Экспортный контроль» выполняется в аудиторной форме по итогам изучения тем смысловых модулей. **Контрольная работа** предполагает ответ в письменном виде на два контрольных вопроса по теме смыслового модуля и решение задачи. Время выполнения ограничивается 45 минутами. Критериями оценки такой работы становятся: соответствие содержания ответа вопросу, понимание базовых категорий темы, использование в ответе этих категорий, ссылки на нормативно-правовые акты, грамотность, последовательность изложения. **Контрольная работа** оценивается по 14-ти балльной шкале.

Система оценивания всех видов работ по дисциплине «Экспортный контроль» приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Максимально возможный балл по виду учебной работы						
Название смысловых модулей	Текущая аттестация					Итого
	Дискуссия, собеседование	Реферат, доклад, эссе	Тестирование	Разноуровневые задачи и задания	Контрольная работа	
Смысловой модуль 1	8	10	12	6	14	50
Смысловой модуль 2	8	10	12	6	14	50
Итого	16	20	24	12	28	100

Примечание:

* Наименование оценочного средства должно соответствовать Таблице 2.

Опираясь на знания обучающихся, преподаватель оставляет за собой право решающего слова во время оценивания знаний.

Таблица 10 – Распределение баллов, которые получают обучающиеся

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	T7	T8	
12	13	12	13	12	13	12	13	100

Примечание: T1, T2, ... T8 – номера тем соответствующих смысловых модулей

Перечень вопросов для устного опроса (дискуссии, собеседования):

1. Классификация мер нетарифного регулирования.
2. Экономическая категория нетарифных ограничений.
3. Квотирование экспорта и импорта.
4. Лицензирование экспорта и импорта.
5. Лицензирование экспорта и импорта отдельных товаров.
6. Разрешительные документы, выдаваемые в системах обязательного подтверждения соответствия.
7. Разрешительные документы ЕАЭС.
8. Разрешительные документы, выдаваемые МВД России, Государственной радиочастотной службой и другими организациями.
9. Система Государственной регистрации.
10. Экспортный контроль в России.
11. Становление и развитие экспортного контроля в Российской Федерации.
12. Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле».
13. Списки товаров и технологий двойного применения.
14. Сущность и методы экспортного контроля.
15. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля.
16. Предпосылки и причины создания международной системы экспортного контроля.
17. Роль Вассенаарских договоренностей в экспортном контроле.
18. Система экспортного контроля на современном этапе. 1
9. Режимы экспортного контроля.
20. Правовое регулирование экспортного контроля в Российской Федерации.
21. Проблемы и перспективы экспортного контроля.
22. Организация экспортного контроля в Российской Федерации. Общие сведения об организации экспортного контроля в РФ.

23. Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль.
24. Национальная система экспортного контроля.
25. Необходимость нераспространения оружия массового поражения.
26. Международные контрольные режимы.
27. Угроза распространения ОМП и значение экспортного контроля.
28. Международные договоры и режимы нераспространения.
29. Ядерное нераспространение.
30. Экспортный контроль в Российской Федерации.
31. Формирование экспортного контроля в Российской Федерации.
32. Структура экспортного контроля Российской Федерации.
33. Правовая основа экспортного контроля Российской Федерации.
34. Регулирование передач контролируемых товаров и технологий.
35. Всеобъемлющий контроль.
36. Идентификационные центры в системе экспортного контроля.
37. Таможенный контроль чувствительных товаров.
38. Ответственность российских экспортеров.
39. Ведомственные системы экспортного контроля.
40. Рекомендации по созданию службы экспортного контроля.
41. Анализ конечного использования и конечного пользователя.
42. Происхождение национальных контрольных списков.
43. Принципы формирования и изменения контрольных списков.
44. Содержание и структура контрольных списков Российской Федерации.
45. Использование контрольных списков при идентификации.
46. Особенности контроля ядерных товаров и технологий.
47. Пересечения товарных позиций в контрольных списках.
48. Определение идентификации.
49. Организация и проведение идентификационной экспертизы.
50. Идентификация контрактов.
51. Идентификация материалов.
52. Идентификация оборудования.
53. Идентификация технологий.
54. Особенности идентификации новых технологий.
55. Информационные технологии в экспортном контроле.

Темы докладов:

1. Методы экспортного контроля.
2. Всеобъемлющий контроль и его сущность.
3. Система независимой идентификации товаров.
4. Ответственность за нарушения требований экспортного контроля.
5. Виды разрешительных документов, применяемых в отношении продукции двойного назначения.

Тестовые задания:

1. Из каких элементов должна состоять эффективная система экспортного контроля:
 - а) контрольные списки, система лицензирования, всеобъемлющий контроль;
 - б) внутренняя программа экспортного контроля, участие в международных режимах нераспространения, идентификационные центры;
 - в) процедура экспортного контроля, верификация, идентификационные центры, таможенные органы;

г) все ответы верны.

2. Структура и процедура экспортного контроля определяется:

- а) условиями пользования и распоряжения товарами на таможенной территории ЕАЭС;
- б) таможенной процедурой, в соответствии с которой товары ЕАЭС вывозятся за пределы таможенной территории ЕАЭС;
- в) правовым регулированием таможенных отношений в рамках ЕАЭС;
- г) степенью участия государства в международных режимах нераспространения ОМП и национальными интересами государства в этой сфере.

3. Контрольные списки должны быть:

- а) закрытыми;
- б) открытыми;
- в) открытыми и доступными;
- г) открытыми только для некоторых лиц.

4. Какие контрольные списки формировались, исходя из необходимости контролировать экспорт товаров, которые в силу своих особенностей и свойств могут нести существенный вклад в создание ОМП и средств его доставки:

- а) контрольные списки товаров и технологий двойного назначения;
- б) химические списки;
- в) биологический список;
- г) ракетный список.

5. В идентификационные центры обращаются в следующих случаях:

- а) внутренняя служба экспортного контроля заказчика не в состоянии самостоятельно выполнить идентификацию соевой продукции;
- б) экспортер не имеет права проводить самостоятельно идентификационную комиссию;
- в) у заказчика есть основания полагать, что экспортируемая продукция является не контролируемой;
- г) все варианты верны.

6. Полномочия Президента Российской Федерации в области экспортного контроля:

- а) определяет основные направления государственной политики в области экспортного контроля;
- б) организует реализацию государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля;
- в) вырабатывает рекомендации по разрешению проблемных вопросов в области экспортного контроля;
- г) выдает разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, не подпадающими под действие списков (перечней) контролируемых товаров и технологий.

7. Создание внутренних программ экспортного контроля является обязательным для:

- а) всех организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
- б) организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации и систематически получающих доходы от внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями;
- в) организаций, осуществляющих идентификацию товаров и технологий;
- г) только организаций, осуществляющих транзит контрольных товаров и технологий.

8. К мерам нетарифного регулирования относятся:

- а) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров;
- б) тарифные льготы; тарифные квоты;

в) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; тарифные льготы; разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза;

г) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; запрет ввоза и (или) вывоза товаров; тарифные квоты.

9. Идентификация контролируемых товаров и технологий является обязанностью:

- а) иностранного лица, заключившего внешнеэкономическую сделку;
- б) российского участника внешнеэкономической деятельности;
- в) таможенного органа;
- г) перевозчика контролируемых товаров.

Разноуровневые задачи и задания:

1. Теоретическая часть

1. Виды ОМП и средства доставки.
2. Место и роль мер экспортного контроля в борьбе с распространением ОМП.
3. Инструменты и меры в рамках международных режимов нераспространения.
4. Понятие нетарифного регулирования.
5. Контролируемые товары и технологии.
6. Внутренняя программа экспортного контроля.
7. Аккредитация ВПЭК.
8. Цели и задачи экспортного контроля.
9. Функции, выполняемые специалистами по экспортному контролю в ходе подготовки экспортных (импортных) сделок.
10. Государственная экспертиза внешнеторговых сделок.
11. Общие положения правил проведения идентификации контролируемых товаров и технологий.
12. Идентификационная экспертиза: порядок проведения, источники технической информации товаров и технологий, определение характеристик товара и описания технологии.
13. Общие принципы формирования контрольных списков.
14. Методы осуществления экспортного контроля.

2. Практическая часть

1. Составление идентификационного заключения.
2. Заполнение заявлений о предоставлении лицензии
3. Разрешительные документы, подтверждающие соблюдение мер экономического контроля (решение ситуационных задач).
4. Разработка перечня мероприятий по экспортному контролю на предприятии (организации).

Вопросы для контрольной работы:

1. Классификация мер нетарифного регулирования.
2. Квотирование экспорта и импорта.
3. Лицензирование экспорта и импорта.
4. Разрешительные документы Евразийского экономического союза.
5. Сущность и методы экспортного контроля.
6. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля.
7. Списки товаров и технологий двойного применения.
8. Международная система экспортного контроля.
9. Проблемы и перспективы экспортного контроля.

10. Порядок лицензирования внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль.
11. Виды ОМП и средства доставки.
12. Международные договоры и режимы нераспространения.
13. Правовая основа и структура экспортного контроля в Российской Федерации.
14. Идентификационные центры в системе экспортного контроля.
15. Таможенный контроль чувствительных товаров.
16. Внутрифирменная программа экспортного контроля.
17. Функции и процедуры ВПЭК.
18. Аккредитация ВПЭК.
19. Анализ конечного использования и конечного пользователя.
20. Происхождение национальных контрольных списков.
21. Содержание и структура контрольных списков Российской Федерации.
22. Использование контрольных списков при идентификации товаров и технологий.
23. Особенности контроля ядерных товаров и технологий.
24. Организация и проведение идентификационной экспертизы.
25. Идентификация контрактов.
26. Идентификация материалов и оборудования. Особенности идентификации новых технологий.
27. Информационные источники для целей экспортного контроля.
28. Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по информированию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и правилах осуществления экспортного контроля.
29. Административный регламент Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за проведением независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий в целях экспортного контроля.
30. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации при незаконном экспорте из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.