Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Крылова Людмила Вячеславовна
Должность: Проректор по учебно-методической работе
Дата подписания: 27.10.2026 13:31:21
Уникальный программный ключ:
b066544bae1e449cd8bfce392f7224a676a271b2

о_ТЭТД (м) 2026

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

КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ Н. И. Осипенко
(подпись)
«19» февраля 2026 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.13 НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Направление подготовки: 38.04.07 Товароведение
Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле

Разработчик: доцент _____ К. И. Жильцова

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
от «19» февраля 2026 г., протокол № 10

Донецк
2026

ПАСПОРТ
оценочных материалов по дисциплине
Б1.В.13 НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

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

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

Код и наименование контролируемой компетенции	Контролируемые темы	Этапы формирования (семестр)
-2. Способен совершать таможенные операции, осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля	Тема 1. Общие сведения об административных правонарушениях в области таможенного дела	3
	Тема 2. Характеристика нарушений таможенных правил	3
	Тема 3. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	3
	Тема 4. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	3
	Тема 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	3
	Тема 6. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	3

Таблица 2. – Показатели оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства
ПК-2. Способен совершать таможенные операции, осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля	ИД-З$_{ПК-2}$. Определяет вид нарушений таможенных правил и ответственность за них при совершении таможенных операций	1. Общие сведения об административных правонарушениях в области таможенного дела 2. Характеристика нарушений таможенных правил 3. Доказательства и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела 4. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела 6. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	Дискуссия, собеседование (темы № 1- 2, 3-4, 5, 6); реферат, доклад, эссе (темы № 3, 4, 5); тестирование (темы № 2-4, 5-6) разноуровневые задачи и задания (темы № 1-2, 3-4, 5-6); контрольная работа (темы № 3-4, 5-6).

Таблица 3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Собеседование (устный или письменный опрос»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
2	материал представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
1,5	материал представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
0,5-1	материал изложен на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
0	материал представлен на неудовлетворительном уровне (ответ представлен на неудовлетворительном уровне или обучающийся не готов к занятиям)

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному материалу «Доклад»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерии оценивания
2	доклад представлен на высоком уровне (обучающийся полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
1,5	доклад представлен на среднем уровне (обучающийся в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив некоторые неточности и т.п.)
0,5-1	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	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
1,8-2	ответы на тестовые задания показали высокий уровень знаний (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
1,6-1	ответы на тестовые задания показали средний уровень знаний (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
0,4-0,8	ответы на тестовые задания показали низкий уровень знаний (правильные ответы даны на 60-74%вопросов/задач)
0-0,2	ответы на тестовые задания показали неудовлетворительный уровень знаний (правильные ответы даны менее чем 60%)

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
2	решение задачи или задания представлено на высоком уровне (обучающийся верно и в полной мере ответил на поставленные вопросы,

	аргументированно пояснил свое решение, привел профильные термины и дал им определения, и т.п.)
1,5	решение задачи или задания представлено на среднем уровне (обучающийся в целом верно ответил на поставленные вопросы, допустив некоторые неточности, и т.п.)
0,5-1	решение задачи или задания представлено на низком уровне (обучающийся допустил существенные неточности, ошибки, которые повлияли на результат и т.п.);
0	решение задачи или задания представлено на неудовлетворительном уровне (обучающийся неверно решил задачу или задание или не решил вовсе)

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

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
4-5	контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)
3-2	контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89%вопросов/задач)
1-1,5	контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 60-74%вопросов/задач)
0,5-0	контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем 60%)

Таблица 8 – Примерный перечень оценочных материалов

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Собеседование (устный или письменный опрос)	средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по дисциплине или определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Доклад	продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	темы докладов
3	Тест	система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	фонд тестовых заданий
4	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 дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие	комплект разноуровневых задач и заданий

		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.	
5	Контрольная работа	средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или дисциплине	комплект контрольных заданий

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Собеседование (опрос) осуществляется в устной или письменной форме.

Устный опрос 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 и при подготовке к зачёту или экзамену. При **письменном опросе** обучающиеся дают письменные ответы на вопросы, связанные с изучаемыми темами дисциплины. Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа обучающихся одновременно. Собеседование оценивается по 2-х бальной шкале.

Тест. Для оценки знаний обучающихся используют **тестовые задания (тесты)** 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. Тест оценивается по 2-х бальной шкале.

Разноуровневые задачи и заданий – это письменная проверка знаний в виде решения задач и/или заданий, которая осуществляется в аудиторной форме. Во время проверки и оценки разноуровневых задач и заданий проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления. Анализ заданий проводится оперативно. При проверке задач и 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 разноуровневых задач и заданий оценивается по 2-х балльной шкале.

Доклад готовится обучающимся самостоятельно в письменной форме и публично излагается на практическом занятии. Оцениваются глубина раскрытия темы, результаты решения учебно-исследовательской или научной задачи и правильность их анализа. В обсуждении доклада принимают участие другие обучающиеся, оценка выставляется преподавателем с учётом их мнения. Доклад оценивается по 2-х бальной шкале.

Контрольная работа по дисциплине «Нарушения таможенных правил» выполняется обучающимися заочной формы обучения во внеаудиторной форме.

Внеаудиторная контрольная работа предполагает ответ в письменном виде на три контрольных, а по темам учебной дисциплины. Критериями оценки такой работы становятся: соответствие содержания ответа у, понимание базовых категорий темы и использование их в ответе, ссылки на нормативно-правовые акты и нормативно-

технические документы, грамотность, последовательность изложения. Контрольная работа оценивается по 5-ти балльной шкале.

Система оценивания всех видов работ по дисциплине «Нарушения таможенных правил» приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Система начисления баллов по текущему контролю знаний

Максимально возможный балл по виду учебной работы (очная форма обучения)					
Название смысловых модулей	Текущая аттестация				Итого
	Дискуссия, собеседование	Реферат, доклад, эссе	Тестирование	Разноуровневые задачи и задания	
Смысловой модуль 1	10	10	10	10	40
Смысловой модуль 2	10	10	30	10	60
Итого	10	10	10	10	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 9 – Распределение баллов, которые получают обучающиеся

Максимальное количество баллов за текущий контроль и самостоятельную работу						Максимальная сумма баллов
Смысловой модуль № 1		Смысловой модуль № 2				
Т1[1]	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	100
15	35	15	15	10	10	

Полный перечень оценочных материалов

Перечень вопросов для устного опроса:

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.

Примерный перечень тестов для текущего модульного контроля:

1. Видом административно-правовой деятельности таможенных органов является: а) производство по жалобам
б) возбуждении уголовных дел по фактам или признакам преступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции таможенных органов
в) обнаружение фактов и признаков административных правонарушений
г) принятие мер по предотвращению или минимизации ущерба интересам личности, общества и государства от противоправных деяний

2. Возложение на лицо, привлекаемое к административной ответственности за правонарушение, обязанности уплатить в государственный бюджет денежные средства в сумме, определяемой законодательством в зависимости от вида и характера

совершенного правонарушения – это:
а) взыскание
б)
предупреждение
в) конфискация
г) штраф

3. Орган, в который в первую очередь подается жалоба на решение, действие (бездействие) должностного лица таможенного органа:
а) суд
б) вышестоящий таможенный орган
в) таможенный орган, где должностное лицо проходит
службу г) следственный комитет

4. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются:
а) осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов
б) материалы фото-, звуко- и видеозаписи, имеющие значение для производства по делу об административном правонарушении
в) показания потерпевшего
г) осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, материалы фото-, звуко- и видеозаписи, имеющие значение для производства по делу об административном правонарушении, показания потерпевшего

5. Форма правоохранительной деятельности таможенных органов, которая выражается в совершении административно-процессуальных действий, направленных на проверку выявленных фактов отклонений от требований, установленных административно- правовыми нормами, таможенными правилами, на выявление причастных к нарушениям лиц, квалификацию деяний, установление мер ответственности за них и принятие мер по предотвращению или минимизации ущерба интересам государства от противоправных деяний…:
а) административно-правовая
б) административно-процессуальная в) уголовно-процессуальная
г) оперативно-разыскная

6. Принудительное изъятие товаров, транспортных средств и бесплатная передача их в собственность государства – это:
а) взыскание
б)
предупреждение
в) конфискация
г) штраф

7. При подаче жалобы на решение таможенного органа исполнение постановления о наложении административного взыскания:
а) приостанавливается
б) откладывается на срок рассмотрения
жалобы в) не приостанавливается

г) принимается повторно

8. Если лица, организовавшие или непосредственно совершавшие уклонение от уплаты таможенных платежей, сами занимались оформлением подложных документов, то они рассматриваются как:
а)
пострадавшие
б) виновные
в) организаторы уклонений от уплаты таможенных
платежей г) свидетели

9. Виды ответственности за нарушение таможенных правил:
а) взыскания
б) предупреждения, конфискация,
штраф в) лишение свободы
г) только штраф

10. Международное соглашение о взаимодействии таможенных служб по вопросам взаимного содействия в целях предотвращения и расследования таможенных правонарушений – это:
а) Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении,
расследовании и пресечении таможенных правонарушений
б) Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных
делах в) Протокол о порядке взаимодействия таможенных служб
г) Договор о взаимодействии и сотрудничестве таможенных служб

11. Под сокрытием от таможенного контроля товаров или иных предметов понимаются:
а) любые действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров
либо утаить их подлинные свойства или количество
б) только придание одним товарам вида
других в) только использование тайников
г) недекларирование товаров

12. Официальное предупреждение правонарушителя относительно недопустимости таких деяний в будущем − это:
а) взыскание
б)
предупреждение
в) конфискация
г) штраф

13. Процесс доказывания по делам о нарушении таможенных правил
включает: а) сбор доказательств
б) исследование
доказательств в) фиксацию
доказательств
г) сбор, исследование и фиксацию доказательств

14. Главным направлением деятельности правоохранительных органов
является: а) обнаружение совершаемых и готовящихся правонарушений

б) пополнение федерального
бюджета в) воспитание
несовершеннолетних
г) возбуждение уголовных дел

15. Выявление и предупреждение таможенных правонарушений возможно при:
а) воспитании несовершеннолетних
б) получении информации о готовящихся правонарушениях
в) развитии системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений
г) возбуждении уголовных дел

16. К источникам информации, которая может содержать сведения о признаках подготовки или совершения правонарушений, относятся:
а) средства массовой информации
б) сообщения организаций,
граждан в) сведения из
рекламных изданий
г) средства массовой информации, сообщения организаций, граждан сведения из рекламных изданий

17. Видом административно-процессуальной деятельности таможенных органов является:
а) производство по жалобам
б) производство дознания по фактам или признакам преступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции таможенных органов
в) обнаружение признаков и фактов административных правонарушений
г) принятие мер по предотвращению или минимизации ущерба интересам личности, общества и государства от противоправных деяний

18. Заявление о готовящемся правонарушении может быть сделано заявителем:
а) в письменной форме
б) в устной форме
в) путем почтового отправления
г) в письменной форме, в устной форме, путем почтового отправления

19. Одним из постановлений, выносимых по делу о нарушении таможенных правил, является:
а) постановление о наложении административного взыскания
б) постановление о передаче дела об административном правонарушении в суд
в) постановление о продлении сроков дела об административном правонарушении
г) постановление о передаче материалов дела об административном правонарушении по месту работы правонарушителя

20. Процесс профилактики таможенных правонарушений включает:
а) сбор и анализ информации
б) осуществление предупредительных мероприятий
в) контроль за осуществлением профилактической функции в таможенной сфере другими субъектами
г) все ответы верны

Перечень вопросов для написания докладов:

1. Правовое регулирование ответственности за таможенные правонарушения в КоАП РФ.
2. Законодательство Таможенного союза ЕАЭС об ответственности за правонарушения в таможенной сфере.
3. Признаки административных правонарушений в таможенной сфере и ответственности за них.
4. Состав административного правонарушения.
5. Законодательное закрепление компетенции таможенных органов в сфере административной ответственности за таможенные правонарушения.
6. Признаки правоохранительной деятельности таможенных органов.
7. Задачи и функций таможенных органов.
8. Формы правоохранительной деятельности таможенных органов.
9. Структура правоохранительного блока таможенных органов.
10. Тактика проведения опроса лиц по делу об административном таможенном правонарушении.
11. Формы и способы выявления административных правонарушений в сфере таможенного дела.
12. Процессуальные действия по обнаружению и расследованию административных правонарушений в сфере таможенного дела.
13. Сроки производства процессуальных действий, связанных с нарушением авторских прав.
14. Сроки производства процессуальных действий, связанных с нарушением валютного законодательства.
15. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
16. Особенности возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
17. Понятие и правовой статус органов дознания в системе таможенных органов.
18. Органы дознания и подразделения дознания.
19. Начальник органа дознания таможенных органов.
20. Должностные лица системы таможенных органов, наделенные уголовно-процессуальным статусом начальника органа дознания.

Разноуровневые задачи и задания:

1. Составьте проект протеста прокурора на постановление судьи о привлечении лица к административной ответственности за уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

2. Раскрыть юридический состав порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию ЕАЭС. Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении административного наказания.

3. Составьте проект судебного решения (постановления судьи), вынесенного по делу о привлечении участника ВЭД к административной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.

4. Составьте законодательное закрепление компетенции таможенных органов в сфере административной ответственности за таможенные правонарушения.

5. Определите критерии разграничения уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела.

6. Раскрыть юридический состав «физического» сокрытия товаров. Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении административного наказания.

7. Алексеев купил оборудование в Германии на сумму 80000 евро. Право собственности на него перешло с момента отгрузки на складе в Германии. Перевозчик при заполнении документов неправильно заполнил документы и вес оборудования вместо положенных 9500 кг, становится 5900 кг. На российской таможне машина была взвешена и оказалось, что она прибавила в пути почти четыре тонны. По данному факту фирма-перевозчик была привлечена к административной ответственности. Правомерно ли привлечение к административной ответственности?

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

9. На таможенную территорию Российской Федерации гр-ном С. были ввезены лекарственные средства. При осуществлении таможенного контроля должностными лицами таможенного органа выявлено отсутствие разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации на ввоз указанных препаратов. В связи с этим товар был изъят и помещен на склад временного хранения. В отношении лица, переместившего лекарственные препараты, было заведено дело о нарушении таможенных правил. К моменту принятия решения по делу срок годности лекарственных средств истек, в связи с чем вернуть их владельцу не представилось возможным. Дайте правовую оценку данной ситуации.

10. В ходе проведения специальной таможенной ревизии 16.12.2018 в отношении ОАО «Л» было возбуждено дело об административном правонарушении Санкт-Петербургской таможней по ч. 2 ст. 16.19 КоАП России по факту передачи права использования таможенной процедуры временного ввоза посредством передачи в отношении товара прав владения, пользования и распоряжения другому лицу без разрешения таможенного органа. Товар «контейнер-цистерна», помещенный под таможенную процедуру временного ввоза, передан ОАО «Л» по акту сдачи-приемки от 14.12.2017. Укажите, с какого времени начинают истекать сроки давности по данному делу? Может быть продлено административное расследование и в каких случаях?