

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич Должность: Ректор	МИНОВНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)	
Дата подписания: 14.04.2025 13:07:42 Уникальный программный ключ: 04c19ed8bfb98f3b6cb77a486b9a8788b8723737	Рабочая программа дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 "Таможенное дело" направленности (профилю) Организация внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»	стр. 1

## **Рабочая программа дисциплины (модуля)\***

### **Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности**

Направление подготовки (специальность)

38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль)

Организация внешнеэкономической деятельности

Присваиваемая квалификация (степень)

Специалист таможенного дела

Форма обучения

очная

Год(ы) набора 2023

\*Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Челябинск 2023 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

**шифр 38.05.02, профиль «Организация внешнеэкономической деятельности»,  
направление «Таможенное дело», дисциплина – «Преступления и  
правонарушения во внешнеэкономической деятельности» год набора - 2023,  
форма обучения - очная**

Проректор по учебной работе утверждено 24.04.2023 В.Е. Федоров

Ученым советом института экономики отраслей, бизнеса и администрирования

Протокол заседания № 8 от 24.04.2023

Председатель Ученого совета  
института экономики отраслей,  
бизнеса и администрирования

согласовано

Ю. Ш. Капкаев

**Заседанием кафедры экономики отраслей и рынков**

Протокол заседания № 7 от 17.04.2023

Заведующий кафедрой согласовано

Д.С. Бенц

Автор (составитель)

В.В. Колосовский

**Структура рабочей программы соответствует приказу ректора ФГБОУ ВО  
«ЧелГУ» от «13» апреля 2021 г. № 247-1**



## Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
4. Объем дисциплины (модуля)
5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
6. Фонд оценочных средств
  - 6.1. Перечень видов оценочных средств
  - 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации
  - 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации
  - 6.4. Критерии оценивания
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
  - 7.1. Рекомендуемая литература
  - 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
  - 7.3. Перечень информационных технологий
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Специальные условия освоения дисциплины обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" получение студентами знаний об основных правовых институтах административного и таможенного законодательства, которые составляют основу для реализации полномочий таможенных органов по выявлению и расследованию правонарушений и преступлений, отнесенных к их компетенции, формирование у студентов навыков по квалификации и расследованию административных правонарушений, относящихся к компетенции таможенных органов, освоению форм и методов выявления и расследования данных правонарушений и преступлений.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.02.01

#### 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Административное судопроизводство

Административное судопроизводство

#### 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Преддипломная практика

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Преддипломная практика

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ПК-6: Способен владеть навыками по защите гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела**

#### Знать:

Обладает навыками по защите гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

#### Уметь:

Использует знания для защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

#### Владеть:

Применяет на практике знания для защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

**УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению**

#### Знать:

Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и последствиях.

#### Уметь:

Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.

#### Владеть:

Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

**В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

#### 3.1 Знать:

3.1.1 Обладает навыками по защите гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

3.1.2 Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и последствиях.



Рабочая программа дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 "Таможенное дело" направленности (профилю) Организация внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»		стр. 4
3.1.3	Знать процессуальное законодательство о порядке возбуждения проведения расследования преступлений и административных правонарушений;	
3.1.4	законодательство РФ в области внешнеэкономической деятельности, таможенное законодательство,; таможеннотарифные и нетарифные инструменты государственного регулирования ВЭД; нормативно-правовую базу регулирования ВЭД в РФ; ;понятие административного правонарушения и институт административной ответственности за нарушение таможенных правил, виды и составы административных нарушений, выявление и расследование которых отнесено к компетенции таможенных органов, правовую основу выявления и расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;	
3.1.5	коррупционные составы преступлений и административных правонарушений, знать способы их выявления;	
3.1.6	составы преступлений и административных правонарушений, а также процессуальную форму и основные элементы необходимые для составления процессуальных документов в сфере таможенного дела	
<b>3.2 Уметь:</b>		
3.2.1	Использует знания для защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	
3.2.2	Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.	
3.2.3	Уметь практически применять нормы о расследовании преступлений и административных правонарушений;	
3.2.4	определять формальные и материальные составы правонарушений, способы незаконного перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза, основные схемы совершения правонарушения;	
3.2.5	осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД при совершении внешнеторговых операций таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов, составлять административно-процессуальные документы; определять подведомственность дел об административных правонарушениях; фиксировать административные правонарушения в области таможенного дела; квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать иные юридически значимые действия;	
3.2.6	составлять процессуальные документы, в которых отражаются преступное и не преступное поведение, а также деяния, имеющие признаки административного правонарушения в сфере таможенного дела	
<b>3.3 Владеть:</b>		
3.3.1	Применяет на практике знания для защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	
3.3.2	Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	
3.3.3	Обладает навыками выявления деяний, имеющих признаки преступления, а также признаки состава административного правонарушения, применения процедуры о расследовании преступлений и административных правонарушений;	
3.3.4	практическими навыками при применении составов административных правонарушений к конкретным ситуациям связанным с определением правонарушения за несоблюдения правил ведения ВЭД;	
3.3.5	навыками разграничения административных правонарушений от преступлений в области злоупотребления полномочиями в сфере таможенного дела;	
3.3.6	навыками по составлению процессуальных документов, а также совершения необходимых процессуальных действий при выявлении поведения, имеющих признаки преступления или административного правонарушения в сфере таможенного дела	



#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость	<b>3 ЗЕТ</b>
Часов по учебному плану : 108 в том числе : аудиторные занятия : 32 самостоятельная работа : 72,7 : контактная работа: 35,3 ИКР: 3,3	Виды контроля в семестрах:  зачеты 9

#### 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература
	<b>Раздел 1. Институты административного законодательства, составляющие правовую основу для выявления и расследования таможенными органами правонарушений и преступлений, отнесенных к их компетенции</b>			
1.1	1)Характеристика административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела и методика их выявления 2)Понятие и основание административной ответственности в области таможенного дела 3)Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения и преступления в области таможенного дела 4)Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов 5)Административное и уголовное расследование по делам о правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 6)Доказывание и доказательства по делам о правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 7)Правовая помощь по делам об административных правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. /Лек/	9	7	Л1.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1
1.2	1)Характеристика административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела и методика их выявления 2)Понятие и основание административной ответственности в области таможенного дела 3)Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения и преступления в области таможенного дела 4)Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов 5)Административное и уголовное расследование по делам о правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 6)Доказывание и доказательства по делам о правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 7)Правовая помощь по делам об административных правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. /Пр/	9	7	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1



1.3	1) Характеристика административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела и методика их выявления 2) Понятие и основание административной ответственности в области таможенного дела 3) Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения и преступления в области таможенного дела 4) Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, преступлениях отнесенных к компетенции таможенных органов 5) Административное и уголовное расследование по делам о правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 6) Доказывание и доказательства по делам о правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 7) Правовая помощь по делам об административных правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов /Ср/	9	36	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1
	<b>Раздел 2. Формы и способы выявления отдельных административных правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов</b>			
2.1	1) Формы и способы выявления правонарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного контроля 2) Формы и способы выявления правонарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного декларирования. 3) Формы и способы выявления административных правонарушений и преступлений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) 4) Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, должностными лицами таможенных органов 5) Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов за нарушение законодательства об авторских и смежных правах. 6) Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов /Лек/	9	9	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1
2.2	1) Формы и способы выявления правонарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного контроля 2) Формы и способы выявления правонарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного декларирования. 3) Формы и способы выявления административных правонарушений и преступлений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) 4) Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, должностными лицами таможенных органов 5) Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов за нарушение законодательства об авторских и смежных правах. 6) Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов /Пр/	9	9	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1



Рабочая программа дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 "Таможенное дело" направленности (профилю) Организация внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»				стр. 7
2.3	1)Формы и способы выявления правонарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного контроля 2)Формы и способы выявления правонарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного декларирования. 3)Формы и способы выявления административных правонарушений и преступлений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы) 4)Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, должностными лицами таможенных органов 5)Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов за нарушение законодательства об авторских и смежных правах. 6)Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях и преступлений, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов /Ср/	9	36,7	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1
<b>Раздел 3. Иная контактная работа</b>				
3.1	Иная контактная работа /ИКР/	9	3,3	Л3.1 Л3.2 Л1.1 Л3.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л1.1 Э1

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 6.1. Перечень видов оценочных средств

текущий опрос  
собеседование

### 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей аттестации

Темы для проведения текущего опроса

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях и преступлениях в области таможенного дела.
2. Понятие, признаки и особенность административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела.
3. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела.
4. Понятие и цели административного и уголовного наказания. Виды административных и уголовных наказаний.
5. Общие правила назначения административных наказаний. Давность привлечения к административной ответственности.
6. Административные правонарушения и преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
7. Характеристика административных правонарушений «контрабандной группы» и преступлений. Формы таможенного контроля, используемые должностными лицами для их выявления.
8. Характеристика административных правонарушений и преступлений в сфере торгового оборота. Формы и способы их выявления.
9. Характеристика административных правонарушений и преступлений в сфере неторгового оборота. Формы и способы их выявления.
10. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения и преступления, отнесенного к компетенции таможенного органа.
11. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
12. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения и преступления, отнесенного к



компетенции таможенного органа.

13. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

14. Процессуальное оформление нарушений и преступлений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов

15. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.

16. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

17. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

18. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

19. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

20. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

21. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

22. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

23. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов:

цели их применения, и порядок оформления.

24. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил, уголовных дел.

25. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.

26. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

27. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении и уголовных дел в области таможенного дела.

28. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

29. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

30. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения, преступления в области таможенного дела.

31. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

32. Экспертиза: понятие виды, значение для выявления и расследования по делам о нарушении таможенных правил.

33. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

34. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении, уголовных дел в области таможенного дела.

35. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

36. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.

37. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

38. Процессуальное оформление результатов административного, уголовного расследования.

39. Предмет доказывания и доказательства по делам о нарушении таможенных правил, преступлений в области таможенного дела.

### 6.3. Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях и преступлениях в области таможенного дела.

2. Понятие, признаки и особенность административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела.

3. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела.

4. Понятие и цели административного и уголовного наказания. Виды административных и уголовных наказаний.

5. Общие правила назначения административных наказаний. Давность привлечения к административной ответственности.

6. Административные правонарушения и преступления, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.

7. Характеристика административных правонарушений «контрабандной группы» и преступлений. Формы



таможенного контроля, используемые должностными лицами для их выявления.

8. Характеристика административных правонарушений и преступлений в сфере торгового оборота. Формы и способы их выявления.

9. Характеристика административных правонарушений и преступлений в сфере неторгового оборота. Формы и способы их выявления.

10. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения и преступления, отнесенного к компетенции таможенного органа.

11. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений и преступлений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

12. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения и преступления, отнесенного к компетенции таможенного органа.

13. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

14. Процессуальное оформление нарушений и преступлений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов

15. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.

16. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

17. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

18. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

19. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

20. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

21. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

22. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

23. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.

24. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил, уголовных дел.

25. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.

26. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

27. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении и уголовных дел в области таможенного дела.

28. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

29. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

30. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения, преступления в области таможенного дела.

31. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела.

32. Экспертиза: понятие виды, значение для выявления и расследования по делам о нарушении таможенных правил.

33. Обстоятельства, исключющие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

34. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении, уголовных дел в области таможенного дела.

35. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела.

36. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении.

37. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

38. Процессуальное оформление результатов административного, уголовного расследования.

39. Предмет доказывания и доказательства по делам о нарушении таможенных правил, преступлений в области таможенного дела.

#### 6.4. Критерии оценивания



текущий опрос - Средство контроля, организованное как ответы обучающегося на вопросы преподавателя, связанные с изучаемой темой дисциплины, и рассчитанные на выяснение объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.

Отлично: выставляется студенту за полный репродуктивный, грамотно и логически изложенный ответ, подкреплённый примерами из практики.

Хорошо: выставляется студенту за полный, грамотно и логически изложенный ответ, подкреплённый примерами из дополнительной литературы, не содержащий существенных неточностей.

При этом студент испытывает некоторые затруднения с ответами на дополнительные вопросы (не более трёх), носящие творческий характер.

Удовлетворительно: выставляет студенту за неполный и недостаточно логически изложенный ответ, содержащий, однако, основные положения освещаемого материала. Ответ не подкреплён примерами из дополнительной литературы и содержит неточности принципиального характера. При этом студент испытывает затруднения с ответами на дополнительные вопросы (не более трёх), носящие творческий характер.

Неудовлетворительно: выставляется студенту в том случае, когда он не знает большую часть материала, допускает существенные ошибки, испытывает значительные трудности при ответе на дополнительные вопросы.

Зачет с оценкой - проводится в форме собеседования, средство контроля, организованное как ответы обучающегося на вопросы преподавателя, связанные с изучаемой темой дисциплины, и рассчитанные на выяснение объема знаний обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.

Отлично: выставляется обучающемуся за полный репродуктивный, грамотно и логически изложенный ответ, подкреплённый примерами из практики или дополнительной литературы. При этом обучающийся не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы (не более трёх), носящие творческий характер.

Хорошо: выставляется обучающемуся за полный, грамотно и логически изложенный ответ, подкреплённый примерами из дополнительной литературы, не содержащий существенных неточностей. При этом обучающийся испытывает некоторые затруднения с ответами на дополнительные вопросы (не более трёх), носящие творческий характер.

Удовлетворительно: выставляет обучающемуся за неполный и недостаточно логически изложенный ответ, содержащий, однако, основные положения освещаемого материала. Ответ не подкреплён примерами из дополнительной литературы и содержит неточности принципиального характера. При этом обучающийся испытывает затруднения с ответами на дополнительные вопросы (не более трёх), носящие творческий характер.

Неудовлетворительно: выставляется обучающемуся в том случае, когда он не знает большую часть материала, допускает существенные ошибки, испытывает значительные трудности при ответе на дополнительные вопросы.

## 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 7.1. Рекомендуемая литература

#### 7.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л1.1	Мантусов В. Б.	Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика»: учебник ( <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=563435">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=563435</a> )	Москва : Юнити-Дана, 2019	ЭБС

#### 7.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
--	---------------------	----------	-------------------	--------



Рабочая программа дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 "Таможенное дело" направленности (профилю) Организация внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 11

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л2.1	Мелехин А. В., под ред., Диканова Т. А., Кардашова И. Б., Попова Н. Ф., Субанова Н. В.	Административное право РФ: учебник ( <a href="https://book.ru/book/929376">https://book.ru/book/929376</a> )	Москва : Юстиция, 2019	ЭБС
Л2.2	Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.	Административное право: учебник для вузов ( <a href="https://znanium.com/catalog/document?id=333300">https://znanium.com/catalog/document?id=333300</a> )	Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2019	ЭБС
Л2.3	Братановский С.Н., Братановская М.С., Конджакулян К.М.	Административное право России: учебник ( <a href="https://znanium.com/catalog/document?id=333307">https://znanium.com/catalog/document?id=333307</a> )	Москва : Издательский Центр РИОР, 2019	ЭБС

### 7.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Ресурс
Л3.1	Кобзарь-Фролова М.Н.	Административная ответственность в сфере таможенного дела: учебное пособие ( <a href="https://znanium.com/catalog/document?id=335539">https://znanium.com/catalog/document?id=335539</a> )	Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017	ЭБС
Л3.2	Еркина Т. Н.	Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ: учебное пособие ( <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498159">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=498159</a> )	Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017	ЭБС
Л3.3	Смоленский М. Б., Алексеева М. В.	Административное право: учебник ( <a href="https://book.ru/book/931738">https://book.ru/book/931738</a> )	Москва : КноРус, 2019	ЭБС
Л3.4	Морозова О. В., Колесников А. А.	Основы таможенного законодательства: учебное пособие ( <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=600106">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=600106</a> )	Минск : РИПО, 2019	ЭБС

### 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.

### 7.3 Перечень информационных технологий

#### 7.3.1 Программное обеспечение

MS Office365

Adobe Reader

Adobe Connect Acrobat

LMS Moodle

#### 7.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / Регион. центр правовой информ. Информправо.

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для реализации дисциплины используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий 4-го и лабораторного корпусов ЧелГУ на 15 мест с возможностью использования переносного мультимедийного оборудования (экран, ноутбук, проектор, колонки).

Программные средства:



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Рабочая программа дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" по направлению подготовки (специальности) 38.05.02 "Таможенное дело" направленности (профилю) Организация внешнеэкономической деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 12

Наличие комплекта лицензионного программного обеспечения MSOffice - используется для создания и редактирования текстовых документов, работы с таблицами и составления графиков, подготовки презентационного материала.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

1. Экран настенный (2000x1500 мм)

2. Доска аудиторная на основе стального эмалированного листа для написания мелом и фломастером ДК52Э3010МФ (1000x3000 мм)

3. Подставка под ТСО

4. Специальное оборудование

Комплект электропитания ЩЭ (220 В, 2кВт) в комплекте с УЗО

5. Компьютерные программы - Программное обеспечение WINDOWS 2000 RUS; Пакеты прикладных программ MS OFFICE; Информационно-аналитическая система FIRA.PRO.

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером,

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

#### 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе изучения дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" отводится время на самостоятельную работу студента. Роль преподавателя при этом заключается в ее организации, в обучении методам самостоятельного изучения вопросов теории. Эта организация заключается в определении задания, сроков исполнения, осуществлении контроля и оценке результатов изучения учебного материала.

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными источниками информации (конспектом, книгой, документами); работа с компьютерными средствами обучения (INTERNET); выполнение контрольных заданий; написание реферата.

При выдаче задания на самостоятельное изучение теории, преподаватель должен четко разъяснить задание (цель изучения материала, содержание задания, способы выполнения и приемы самоконтроля). Следует указать, на каких вопросах следует остановиться более подробно, какой материал необходимо выучить, а с каким только познакомиться. Это помогает студентам успешнее изучить требуемый материал, плодотворно использовать отведенное время. Задание обучаемым должно соответствовать целям обучения. При организации самостоятельной работы необходимо в процессе консультирования помогать студентам овладеть всеми приемами самостоятельной работы, способствовать повышению ее качества.

Самостоятельная работа реализуется:

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, при выполнении лабораторных работ.

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

3. В библиотеке, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Виды внеаудиторной СРС разнообразны:

– подготовка и написание докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя работы;

– выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.;

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы.

Индивидуальное

Задание может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций.



При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д. В ходе изучения дисциплины отводится время на самостоятельную работу студента. Роль преподавателя при этом заключается в ее организации, в обучении методам самостоятельного изучения вопросов теории. Эта организация заключается в определении задания, сроков исполнения, осуществлении контроля и оценке результатов изучения учебного материала.

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными источниками информации (конспектом, книгой, документами); работа с компьютерными средствами обучения (INTERNET); выполнение контрольных заданий; написание реферата.

При выдаче задания на самостоятельное изучение теории, преподаватель должен четко разъяснить задание (цель изучения материала, содержание задания, способы выполнения и приемы самоконтроля). Следует указать, на каких вопросах следует остановиться более подробно, какой материал необходимо выучить, а с каким только познакомиться. Это помогает студентам успешнее изучить требуемый материал, плодотворно использовать отведенное время. Задание обучаемым должно соответствовать целям обучения. При организации самостоятельной работы необходимо в процессе консультирования помогать студентам овладеть всеми приемами самостоятельной работы, способствовать повышению ее качества.

Самостоятельная работа реализуется:

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, при выполнении лабораторных работ.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
3. В библиотеке, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Виды внеаудиторной СРС разнообразны:

– подготовка и написание докладов, очерков и других письменных работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя работы;

– выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.;

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы.

Индивидуальное

Задание может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д.

Изучение дисциплины "Преступления и правонарушения во внешнеэкономической деятельности" направлено на последовательное освоение законодательства об административных правонарушениях и уголовных преступлениях в области таможенного дела. Обучающийся должен освоить понятие и особенности административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела, общую характеристику мер выявления административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела. Понятие и общая характеристика административной и уголовной ответственности, отграничение административной ответственности от других видов юридической ответственности.

Законодательство РФ об административных правонарушениях и уголовное законодательство. Понятие и признаки административного правонарушения и преступления как основания административной и уголовной ответственности. Состав административного правонарушения и преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Простое административное правонарушение и сложное административное правонарушение: продолжаемые административные правонарушения;

правонарушения, совершаемые различными действиями, длящиеся административные правонарушения. Формальные и материальные составы

административных правонарушений. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Использование форм таможенного контроля для выявления



правонарушений и преступлений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения и преступления, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдения таможенной процедуры. Установления события административного правонарушения. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства. Квалификация и расследования административных правонарушений и преступлений, совершенных при прибытии на таможенную территорию и убытии товаров и транспортных средств с этой территории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного декларирования товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

## 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием специальных технических средств и голо информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося.

1. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения: портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи «EIBraile-W14J G2»; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA; электронные увеличители для удаленного просмотра; видеувеличители портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны.

2. Мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями слуха: система свободного звукового поля со встроенной совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-PCM» с передатчиком, заушным индуктором и индукционной петлей; система информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором; документ-камера; программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования.

3. Ассистивные информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи NVDA; программы экранного увеличения; программы речевого синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза для мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.

При необходимости для обучающихся с нарушениями зрения на рабочих местах для проведения практических или лабораторных занятий устанавливается специальное программное обеспечение (программа речевой навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы).

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их здоровья.

Для освоения дисциплины инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью специальных технических средств; доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDA, рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме шрифтом Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle, Adobe Connect Pro и пр.).

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:

- а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме шрифтом Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);
- б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);
- в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства. При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на задания, процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.