

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИО: Таскаев Сергей Валерьевич Должность: Ректор	МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)	
Дата подписания: 20.05.2026 11:04:36 Уникальный программный ключ: 04c19ed8bfb98f3b6cb77a48619a8788b8723727	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

заочная

Год(ы) набора 2026

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

Челябинск 2026 г.





## 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:

Правоведение

Этика профессиональной деятельности

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

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

### 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:

способы защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела

#### Уметь:

использовать 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 проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности**

#### Знать:

о содержании понятий «коррупционное поведение», «экстремизм», «терроризм», основных формах их проявления и последствиях.

#### Уметь:

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

#### Владеть:

устойчивой мировоззренческой установкой на нетерпимое отношение к коррупционному поведению, проявлениям экстремизма, терроризму

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
3.1.1	о содержании понятий «коррупционное поведение», «экстремизм», «терроризм», основных формах их проявления и последствиях;
3.1.2	способы защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
<b>3.2</b>	<b>Уметь:</b>
3.2.1	разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества;



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
3.2.2	использовать знания для защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	
<b>3.3</b>	<b>Владеть:</b>	
3.3.1	устойчивой мировоззренческой установкой на нетерпимое отношение к коррупционному поведению, проявлениям экстремизма, терроризму;	
3.3.2	подготовкой для применения на практике знания для защиты гражданских прав участников внешнеэкономической деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	

#### 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость	3 ЗЕТ
Часов по учебному плану : 108 в том числе : аудиторные занятия : 4 самостоятельная работа : 99,5 часов на контроль : 4 контактная работа: 4,5 ИКР: 0,5	Виды контроля на курсах: зачеты 6

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

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Литература
	<b>Раздел 1. Институты 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/	5	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 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. 5		
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 правонарушения и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 7)Правовая помощь по делам об административных правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. /Пр/	5	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 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 правонарушения и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 7)Правовая помощь по делам об административных правонарушениях и преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов /Ср/	5	34	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1
<b>Раздел 2. Иная контактная работа</b>				
2.1	Иная контактная работа /ИКР/	6	0,5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1
<b>Раздел 3. Формы и способы выявления отдельных административных правонарушений и преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов</b>				



3.1	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/	5	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1
3.2	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/	5	1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1
3.3	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/	5	34	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1



3.4	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/	6	31,5	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1
-----	--	---	------	---

## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 6.1. Перечень видов оценочных средств

текущий опрос  
тест

### 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.

#### Тест

1. Предварительное следствие проводится дознавателями таможенных органов Российской Федерации по уголовным делам:
  - А) об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации,
  - Б) о клевете,
  - В) о похищении человека.
2. Предварительное следствие проводится дознавателями таможенных органов Российской Федерации по уголовным делам:
  - А) о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,
  - Б) о разбое,
  - В) об оставлении в опасности.
3. Что из перечисленного не относится к обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела?
  - а) Наличие события административного правонарушения.
  - б) Личность виновного и его виновность.
  - в) Размер заработной платы потерпевшего.
  - г) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.



4. Какой нормативный акт устанавливает общие правила выяснения обстоятельств по делам об административных правонарушениях, включая таможенные нарушения?

- а) Кодекс административного судопроизводства РФ.
- б) Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).
- в) Налоговый кодекс РФ.
- г) Уголовный кодекс РФ.

5. Что необходимо установить при возбуждении дела о недекларировании товаров?

- а) Факт перемещения товаров через границу без подачи декларации.
- б) Стоимость товаров.
- в) Всё вышеперечисленное.

6. Какие сведения обязательно должны быть выяснены в отношении юридического лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил?

- а) Наименование, юридический адрес, реквизиты.
- б) Данные о главном бухгалтере.
- в) Сведения о количестве сотрудников.
- г) Информация об уплаченных юридическим лицом налогах.

7. Что относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении?

- а) Отсутствие события правонарушения.
- б) Истечение сроков давности привлечения к ответственности.
- в) Действие лица в состоянии крайней необходимости.
- г) Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания.
- д) Все варианты верны.

8. Какие доказательства не могут использоваться при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил?

- а) Протокол осмотра места происшествия.
- б) Показания свидетелей.
- в) Вещественные доказательства (товары, документы).
- г) Анонимные сообщения без подтверждения.

9. Что необходимо выяснить для решения вопроса о привлечении физического лица к административной ответственности за нарушение таможенных правил?

- а) Его возраст и вменяемость.
- б) Наличие умысла или неосторожности.
- в) Обстоятельства, которые могли повлиять на его действия (например, крайняя необходимость).
- г) Всё вышеперечисленное.

10. Какой срок давности установлен для привлечения к административной ответственности за нарушения таможенных правил?

- а) 1 год.
- б) 2 года.
- в) 3 года.
- г) 6 месяцев.

11. Что должно быть установлено для квалификации деяния как административного правонарушения в области таможенного дела?

- а) Противоправность деяния.
- б) Виновность лица.
- в) Наказуемость деяния (наличие санкции в КоАП РФ).
- г) Всё вышеперечисленное.

12. Какие обстоятельства необходимо установить при расследовании контрабанды (ст. 226.1 УК РФ)?

- а) Факт незаконного перемещения товаров через таможенную границу.



- б) Стоимость и категорию перемещаемых товаров.  
в) Способ сокрытия товаров от таможенного контроля.  
г) Всё вышеперечисленное.
13. Что относится к обстоятельствам, исключающим преступность и наказуемость деяния (ст. 73 УПК РФ)?
- а) Необходимая оборона.  
б) Крайняя необходимость.  
в) Исполнение приказа или распоряжения.  
г) Все варианты верны.
14. Какие сведения о личности обвиняемого не относятся к подлежащим выяснению в ходе расследования преступления в сфере таможенного дела?
- а) Возраст, вменяемость, наличие судимостей.  
б) Семейное положение и количество детей у обвиняемого.  
в) Место работы и должность обвиняемого.  
г) Политические взгляды обвиняемого.
15. Какие доказательства могут использоваться при расследовании уголовных дел в сфере таможенного дела?
- а) Протоколы досмотра и экспертизы товаров.  
б) Показания свидетелей и подозреваемых.  
в) Переписка, сведения о банковских транзакциях.  
г) Всё вышеперечисленное.
16. Что необходимо отнести к смягчающим обстоятельствам при совершении преступления в сфере таможенного дела?
- а) Беременность.  
б) Наличие малолетних детей у виновного.  
в) Явка с повинной и содействие расследованию.  
г) Всё вышеперечисленное.
17. Какие обстоятельства подлежат выяснению при установлении роли соучастников в контрабанде?
- а) Функции каждого участника (организатор, исполнитель, пособник).  
б) Наличие предварительного сговора.  
в) Всё вышеперечисленное.
18. Что необходимо установить при рассмотрении уголовного дела о незаконном перемещении валюты через границу?
- а) Сумму перемещаемых денежных средств.  
б) Способ сокрытия валюты от таможенного контроля.  
в) Совершение преступления в составе группы лиц или одним лицом.  
г) Всё вышеперечисленное.
19. Что не относится к отягчающим обстоятельствам при контрабанде?
- а) Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.  
б) Использование служебного положения.  
в) Добровольный отказ от совершения преступления.  
г) Всё вышеперечисленное.
20. Какой принцип уголовного права подразумевает, что наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного?
- а) Принцип справедливости.  
б) Принцип неотвратимости уголовной ответственности.  
в) Принцип личной ответственности.  
г) Принцип логичности уголовной ответственности.

**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, 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.

#### 6.4. Критерии оценивания

текущий опрос - Средство контроля, организованное как ответы обучающегося на вопросы преподавателя, связанные с изучаемой темой дисциплины, и рассчитанные на выяснение объёма 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 объёма 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,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
ЛП.1	Иногамова-Хегай Л.В., Антонова Е. Ю., Безверхов А. Г., Кибальник А. Г., Кленова Т.В., Клепицкий И.А., Коняхин В.П., Коробеев А. И., Ролик А. И.	Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник ( <a href="https://znanium.ru/catalog/document?id=467135">https://znanium.ru/catalog/document?id=467135</a> )	Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2026	ЭБС
ЛП.2	Дуюнов В.К.	Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник ( <a href="https://znanium.ru/catalog/document?id=469977">https://znanium.ru/catalog/document?id=469977</a> )	Москва : Издательский Центр РИОР, 2026	ЭБС
ЛП.3	Игошин Н.А., Малютин Н.С., Сергеев С.Л., Соловьева А.К.	Административное право: учебник ( <a href="https://znanium.ru/catalog/document?id=471146">https://znanium.ru/catalog/document?id=471146</a> )	Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2026	ЭБС
ЛП.4	Гаврилов Б. Я., Бобров В. К., Божьев В. П., Булатов Б. Б., Доля Е. А., Зайцев О. А., Кондратов П. Е., Красильников А. В., Малышева О. А., Москалькова Т. Н., Николюк В. В., Образцов А. В., Победкин А. В., Хитрова О. В., Шпагина Ю. В., Щерба С. П.	Уголовный процесс: учебник для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/582499">https://urait.ru/bcode/582499</a> )	Москва : Юрайт, 2026	ЭБС
ЛП.5	Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В., Попов Л. Л.	Административное право Российской Федерации: учебник для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/582506">https://urait.ru/bcode/582506</a> )	Москва : Юрайт, 2026	ЭБС

### 7.1.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
ЛП.1	Максуров А.А.	Использование специальных знаний при доказывании по делам о преступлениях и правонарушениях в сети Интернет: монография ( <a href="https://znanium.ru/catalog/document?id=439465">https://znanium.ru/catalog/document?id=439465</a> )	Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024	ЭБС
ЛП.2	Без автора	О должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание: сборник ( <a href="https://znanium.ru/catalog/document?id=441191">https://znanium.ru/catalog/document?id=441191</a> )	Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2024	ЭБС

### 7.1.3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство,	Ресурс
ЛП.1	Сафоненков П. Н.	Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебник и практикум для вузов ( <a href="https://urait.ru/bcode/584996">https://urait.ru/bcode/584996</a> )	Москва : Юрайт, 2026	ЭБС

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



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. 14

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

Adobe Reader

Adobe Connect Acrobat

LMS Moodle

ПО Kaspersky

#### 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:

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 (1000x3 000 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 информационных технологий, предоставляемых Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ по запросу обучающегося (мобильные специальные технические средства для лиц с нарушениями зрения и с нарушением слуха, ассистивные информационные технологии).

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

В учебные аудитории обеспечивается беспрепятственный доступ для обучающихся с инвалидностью и 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 с помощью специальных технических и программных средств к электронным источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах.



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. 17

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

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично или полностью осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обучающимся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается по их заявлению предоставление в доступной форме в зависимости от их индивидуальных особенностей инструкции о порядке проведения промежуточной аттестации, оценочных средств и возможности 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 предоставленных ЧелГУ или собственных технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 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.