

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 14:37:29 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

заочная

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 - заочная**

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	З ЕТ
Часов по учебному плану : 108 в том числе : аудиторные занятия : 4 самостоятельная работа : 99,15 часов на контроль : 4 контактная работа: 4,85 ИКР: 0,85	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 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/	5	1	Л1.1 Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.4 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/	5	1	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.4 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. 6
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/	5	34	Л1.1 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.4 Э1
<b>Раздел 2. Иная контактная работа</b>				
2.1	Иная контактная работа /ИКР/	6	0,85	Л3.1 Л3.2 Л1.1 Л3.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л1.1 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 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.4 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 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.4 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 Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.4 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	31,15	Л3.1 Л3.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л1.1 Л1.1 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, 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 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 не 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



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

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, подкрепленный 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 непринципиального 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

#### 7.1.2. Дополнительная литература

	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., Стариллов 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
<b>7.1.3. Методические разработки</b>				
	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	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
Л3.4	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
Л3.5	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



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

## 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:

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, наушным 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 CleVu 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.