

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце: Автономная некоммерческая организация высшего образования  
ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич **«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»**  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 19.08.2022 10:43:53  
Уникальный программный ключ:  
a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Основы расследования административных правонарушений таможенными органами

*(наименование дисциплины)*

Специальность \_\_\_\_\_ 38.05.02 Таможенное дело \_\_\_\_\_

Квалификация выпускника \_\_\_\_\_ Специалист таможенного дела \_\_\_\_\_

Направленность (профиль) \_\_\_\_\_ Таможенное дело \_\_\_\_\_

2022 г.

## **1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)**

Дисциплина «Основы расследования административных правонарушений таможенными органами» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета.

## **2. Объем дисциплины в зачетных единицах**

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

## **3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)**

**Тема 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.**

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

**Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля.**

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 при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.

**Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).**

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.

**Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.**

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применяемые меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в подразделение административных расследований таможни.

#### **Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.**

Поводы и основания к возбуждению дела об административных правонарушениях в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. Административное расследование как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

#### **Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов.**

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию и убытии товаров и транспортных средств с таможенной 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 расследование дел об административных правонарушениях, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

#### **Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов.**

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления процессуальных действий.

### **4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины**

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

### **Теоретические занятия**

Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.

#### **Лекция 1. Тема 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.**

Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

#### **Лекция 2 и 3. Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля.**

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 при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры. Установление события административного правонарушения.

#### **Лекция 4. Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).**

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.

**Лекция 5. Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.**

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Применяемые меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача процессуальных материалов в подразделение административных расследований таможни.

**Лекция 6. Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.**

Поводы и основания к возбуждению дела об административных правонарушениях в области таможенного дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. Административное расследование как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

**Лекция 7. Тема 6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов.**

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию и убытии товаров и транспортных средств с таможенной 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 расследование дел об административных правонарушениях, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

**Лекция 8. Тема 7. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов.**

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения. Порядок и сроки производства процессуальных действий.

Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления процессуальных действий.

**Семинарские занятия**

**Занятие 1. Тема 1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления.**

**Вопросы для обсуждения**

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

**Примерные темы дискуссий:**

1. Предмет процессуального регулирования, особенности административного процессуального права. Понятие об административном процессе и ведомственном административном производстве конкретных (индивидуальных) дел.
2. Регулирование производства по принятию административных нормативных актов; стадии производства соответствующих дел.
3. Понятие и регулирование лицензионного и регистрационного производства; стадии производства соответствующих дел.
4. Понятие и регулирование производства о предоставлении государственных услуг; стадии производства соответствующих дел.

**Занятие 2 и 3. Тема 2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля.**

**Вопросы для обсуждения**

1. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
3. 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.
4. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
5. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной проверки признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

**Примерные темы дискуссий:**

1. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности.
3. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях.
4. Понятие стадии производства по делам об административных правонарушениях.

**Занятие 4. Тема 3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы).**

**Вопросы для обсуждения**

1. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов.
2. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

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

4. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства.

**Примерные темы дискуссий:**

1. Письмо ФТС России от 28 апреля 2007 г. № 01-06/16201 «О направлении методических рекомендаций по порядку приема, учета и рассмотрения поступающих в таможенные органы Российской Федерации материалов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения // СПС «КонсультантПлюс».

2. Письмо ФТС России от 29 июня 2007 г. № 01-06/24387 «О направлении методических рекомендаций по квалификации и расследованию административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 7.12 и статьями 14.10 и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // СПС «КонсультантПлюс».

3. Письмо ФТС России от 2 марта 2011 г. № 01-11/9284 «О направлении методических рекомендаций по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в сфере нарушений валютного законодательства» // СПС «КонсультантПлюс».

**Занятие 5 и 6. Тема 4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.**

**Вопросы для обсуждения**

1. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

2. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.

3. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

4. Применяемые меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

5. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

6. Передача процессуальных материалов в подразделение административных расследований таможни.

7. Формы предварительного расследования.

**Примерные темы дискуссий:**

1. Применяемые меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

2. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела.

**Занятие 7 и 8. Тема 5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.**

**Вопросы для обсуждения**

1. Поводы и основания к возбуждению дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.

2. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

3. Протокол об административном правонарушении.

4. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.

5. Административное расследование как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил.

#### **Примерные темы дискуссий:**

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
2. Процессуальное оформление результатов административного расследования.

### **5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

#### **Вопросы для самоконтроля**

1. Из чего состоит законодательство об административных правоотношениях в области таможенного дела?
2. Что такое административное правонарушение?
3. Из каких элементов состоит административное правонарушение?
4. Кто является субъектом административного правонарушения?
5. Формы таможенного контроля.
6. Что такое таможенная проверка?
7. Какие действия (бездействие), связанные с несоблюдением таможенных процедур, содержат состав административного правонарушения?
8. Правовые акты, регулирующие порядок перемещения товаров, валюты и валютных ценностей через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
9. Какие действия (бездействие) содержат признаки нарушения валютного законодательства, предусматривающие административную ответственность?
10. Кто является субъектом нарушений таможенного и валютного законодательства?
11. Какую ответственность несут лица за неуплату таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу?
12. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных на проведение таможенного контроля.
13. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов, уполномоченных на проведение таможенного контроля.
14. Какие меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, установлены законом?
15. Что является поводом к возбуждению дела об административном правонарушении?
16. Что является основанием к возбуждению дела об административном правонарушении?
17. Обстоятельства, исключаящие производство по делу об административном правонарушении.
18. Какие должностные лица таможенных органов уполномочены составлять протоколы об административном правонарушении?
19. Кто правомочен от имени таможенных органов рассматривать дела об административных правонарушениях?



20. Признаки административных правонарушений, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.

21. Признаки административных правонарушений, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного декларирования товаров и транспортных средств.

22. Признаки административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных процедур.

23. Признаки административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела.

24. Каким правовым актом регулируются права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации?

25. Признаки административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

26. Кто правомочен от имени таможенных органов рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, а также валютного законодательства?

## **6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **6.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций**

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

ПК-20 - умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.

<b>Код и формулировка компетенции</b>	<b>Индикаторы достижения компетенций</b>
<b>ОК-8</b> - способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности	<b>Знает</b> общеправовые аспекты совершения административных правонарушений
	<b>Умеет</b> использовать общеправовые знания для квалификации и расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела;
	<b>Владеет</b> навыками использования общеправовых знаний для квалификации и расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела.
<b>ПК-20</b> - умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	<b>Знает</b> понятия, основные признаки и юридический состава административных правонарушений в области т а м о
	<b>Умеет</b> квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения работе в области таможенного дела; осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц.
	<b>Владеет навыками</b> определять нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности;

## **6.2 Перечень оценочных материалов**

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

### **Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости**

#### **Темы докладов (сообщений)**

1. Понятие и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
2. Признаки административного правонарушения.
3. Субъекты административного правонарушения.
4. Международное сотрудничество и взаимопомощь в выявлении и расследовании административных правонарушений в таможенной сфере.
5. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного декларирования и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных.
6. Способы выявления события административного правонарушения по соблюдению таможенной процедуры. Установления события административного правонарушения.
7. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
8. Поводы и основания к возбуждению дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.
9. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.
10. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
11. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов.
12. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела.
13. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.
14. Применения мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
15. Административное расследование как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил.

16. 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.

17. Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения.

18. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления процессуальных действий.

19. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.

20. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.

### **Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине**

#### **ОК-8 – Знает; ПК-20 - Знает:**

#### **Список экзаменационных вопросов**

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.
3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела.
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела.
5. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
6. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
7. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном декларировании товаров и транспортных средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
8. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.
9. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенной процедуры.
10. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной процедуры.
11. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.
12. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.

13. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

14. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

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

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

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

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

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

34. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении 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 расследования.

39. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

40. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.

41. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.

42. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами

43. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела.

44. Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

## Тест

### ОК-8 – Умеет; ПК-20 - Умеет:

**1. В качестве основных административных наказаний за административные правонарушения в сфере таможенного дела могут применяться:**

- А) административный штраф
- Б) предупреждение
- В) конфискация имущества

**2. К административной ответственности за административное правонарушение в сфере таможенного дела могут быть привлечены:**

- А) иностранные предприятия, учреждения, организации; лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
- Б) иностранные физические лица (по достижении ими к моменту совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста)
- В) российские предприятия, учреждения, организации; лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица

**3. Законодательство об административных правонарушениях включает ...**

- А) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
- Б) Конституцию Российской Федерации
- В) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- Г) законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
- Д) нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти

4. Административный штраф считается уплаченным при условии ...

А) оплаты административного штрафа на месте совершения физическим лицом административного правонарушения по постановлению-квитанции установленного образца

Б) внесения суммы административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию

В) перечисления суммы административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию

Г) направления копии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление

**5. Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, (кроме судей) могут назначить административные наказания в виде ...**

А) предупреждения

Б) административного штрафа

В) конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения

Г) лишения специального права, предоставленного физическому лицу

Д) административного ареста

Е) дисквалификации

Ж) административного выдворения за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства

З) административного приостановления деятельности

**6. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в случае обжалования может быть пересмотрено...**

А) судьей, органом, должностным лицом, вынесшим решение по жалобе

Б) вышестоящим должностным лицом

В) вышестоящим органом

Г) прокурором

Д) вышестоящим судом

**7. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено ...**

А) постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении

Б) определение о передаче дела об административном правонарушении на рассмотрение по подведомственности, если дело не относится к компетенции к компетенции данного судьи, органа, должностного лица

В) определение о возвращении протокола об административном правонарушении в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае его неправильного составления

Г) постановление об объявлении лицу, совершившему малозначительное административное правонарушение, устного замечания

Д) постановление о назначении административного наказания

**8. Административный штраф должен быть уплачен в срок не позднее ...**

- А) тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу
- Б) тридцати дней со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки
- В) тридцати дней со дня обращения постановления о наложении административного штрафа к исполнению
- Г) одного года со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу

**9. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:**

- А) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
- Б) добровольное сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении
- В) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения
- Г) действия лица в состоянии крайней необходимости
- Д) добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда

**10. Течение срока лишения специального права начинается со дня ...**

- А) пресечения административного правонарушения
- Б) сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения)
- В) вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права
- Г) сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения), в случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего удостоверения (специального разрешения)
- Д) следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее, в случае назначения лицу, лишенному специального права, административного наказания в виде лишения того же специального права

**11. Сроки, в которые протокол об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении:**

- А) немедленно после его составления
- Б) немедленно после его составления, если за совершение административного правонарушения предусмотрено административное наказание в виде административного ареста
- В) в течение суток с момента составления
- Г) в течение двух суток с момента составления протокола об административном правонарушении

**12. К мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении относятся:**

- А) подписка о невыезде и надлежащем поведении
- Б) изъятие вещей и документов
- В) конфискация орудия совершения или предмета совершения административного правонарушения



- Г) залог
- Д) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации
- Е) арест товаров, транспортных средств и иных вещей

**13. При административном приостановлении деятельности производятся ...**

- А) введение контрольно-пропускного режима
- Б) наложение пломб
- В) опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс
- Г) ограничение доступа на отдельные участки местности
- Д) дополнительный контроль эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений

**14. Привод может быть применен в отношении ...**

- А) физического лица, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении
- Б) юридического лица, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении
- В) должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении
- Г) понятых
- Д) эксперта
- Е) защитника или представителя потерпевшего

**15. За совершение административных правонарушений административной ответственности подлежат ...**

- А) лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет
- Б) лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста восемнадцати лет
- В) должностные лица в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей
- Г) юридические лица
- Д) иностранные юридические лица, совершившие административные правонарушения на территории Российской Федерации

**16. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется ...**

- А) немедленно по окончании рассмотрения дела
- Б) под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в течение трех дней со дня вынесения постановления
- В) не позднее двух месяцев с момента совершения административного правонарушения

**17. По общему правилу дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, в течение ...**

- А) двух месяцев с момента совершения административного правонарушения
- Б) двух месяцев с момента составления протокола об административном правонарушении

- В) 15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении
- Г) 30 дней со дня получения протокола об административном правонарушении

**18. Административный арест устанавливается на срок до ...**

- А) 48 часов
- Б) пятнадцати суток
- В) тридцати суток за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции
- Г) двух месяцев

**19. Обязательными условиями при производстве личного досмотра являются ...**

- А) составление протокола о личном досмотре
- Б) осуществление досмотра специально уполномоченным на то должностным лицом
- В) присутствие двух понятых одного пола с досматриваемым
- Г) применение фото- и киносъемки, видеозаписи и иных установленных способов фиксации вещественных доказательств
- Д) изъятие всех обнаруженных в ходе досмотра вещей и документов

**20. Без составления протокола может быть назначено административное наказание в виде ...**

- А) предупреждения
- Б) административного штрафа, не превышающего 100 рублей
- В) административного штрафа, не превышающего одного минимального размера оплаты труда
- Г) возмездного изъятия орудия совершения или предмета совершения административного правонарушения.

**Практическое задание**

**ОК-8 – Владеет; ПК-20 - Владеет:**

**Задача 1.** При поступлении на службу в таможенные органы от П. П. Петрова помимо заявления, трудовой книжки и автобиографии кадровой службой были затребованы декларация о доходах, свидетельство о браке, медицинское заключение о состоянии здоровья. Кроме того, ему было предложено пройти психологическое тестирование. П. П. Петров, посчитав, что перечисленные требования излишни и незаконны, обратился к начальнику таможни.

Какое решение примет начальник таможни?

**Задача 2.** Инспектор П. П. Петров в период отпуска отдыхал в Италии, не уведомив таможенный орган о своем намерении выехать за границу. В результате данных действий ему был объявлен выговор с занесением в личное дело.

Правомерно ли такое решение в отношении инспектора П. П. Петрова?

**Задача 3.** Инспектор И. И. Иванов при проведении таможенного контроля финансово-хозяйственной деятельности давал субъекту внешнеэкономической деятельности практические рекомендации, позволяющие избежать административного наказания по факту нарушения норм таможенного законодательства ЕАЭС. В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников службы собственной безопасности инспектор И. И. Иванов был изобличен и вследствие этого уволен с таможенной службы.

Правомерно ли такое решение в отношении инспектора И. И. Иванова?

Может ли И. И. Иванов оспорить данное решение таможенного органа?

**Задача 4.** Перед выездом за границу гражданин Кириенко обратился в таможенню с целью получения информации относительно того, можно ли будет ему привезти из другой страны картину, меховые изделия и ювелирные украшения, которые он намеревался приобрести. Также его интересовал вопрос о том, должен ли будет он уплачивать таможенные платежи и в каком размере. В таможене ему пояснили, что такая информация может быть ему предоставлена только на платной основе.

Вправе ли таможенные органы осуществлять информирование и консультирование граждан на платной основе? Изменится ли решение задачи, если с аналогичным вопросом в таможенню обратится юридическое лицо? Ответ обоснуйте ссылками на таможенное законодательство.

### **6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок**

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

#### **Экзамен. Критерии выставления оценок**

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины.

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», либо «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:

- полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала по каждому из вопросов билета;
- уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины;
- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и проследивать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:

- недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;

- нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного умения обучающегося устанавливать и проследивать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;

- приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;

- допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета;

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;

- допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины;

- существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумения обучающегося устанавливать и проследивать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;

- отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;

- невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин;
- невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем вопросам билета;

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета;

- скрытое или явное использование обучающимся при подготовке к ответу нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя;

- невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя;

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже заслуживаемой им.

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:

- необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам;
- необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание результата проводится следующим образом:

«**Отлично**» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от общего количества

«**Хорошо**» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;

«**Удовлетворительно**»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 50 –70 % правильных ответов;

«**Неудовлетворительно**» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.

## **7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

### **Основная литература**

1. Гречкина, О. В. Административно-процессуальная деятельность таможенных органов Российской Федерации : учебное пособие / О. В. Гречкина, Н. В. Завьялов. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-9590-1021-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93170.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

### **Дополнительная литература**

1. Сафоненков, П. Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами (теоретико-прикладное исследование) : монография / П. Н. Сафоненков. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 424 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/47406.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

### **Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации.
2. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)
3. Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан «О взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза» от 21 мая 2010 года

4. Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан «О правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях» от 5 июля 2010 года
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
6. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2014 г. № 180 «Об утверждении перечня товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях и подлежащих уничтожению, а также о порядке их уничтожения»
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 08.09.2014) «О Федеральной таможенной службе».
9. Приказ ФТС России от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении и Общего положения о таможене»
10. Приказ ФТС России от 4 сентября 2014 г. № 1701 «Об утверждении Общего положения о таможенном poste
11. Письмо ФТС России от 28 апреля 2007 г. № 01-06/16201 «О направлении методических рекомендаций по порядку приема, учета и рассмотрения поступающих в таможенные органы Российской Федерации материалов, сообщений, заявлений, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
12. Письмо ФТС России от 29 июня 2007 г. № 01-06/24387 «О направлении методических рекомендаций по квалификации и расследованию административных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 7.12 и статьей 14.10 и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения в сфере интеллектуальной собственности)
13. Письмо ФТС России от 2 марта 2011 г. № 01-11/9284 «О направлении методических рекомендаций по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в сфере нарушений валютного законодательства»

**8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины**

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
2. [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru) - электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <http://www.customs.ru/> - сайт Федеральной таможенной службы РФ
4. <http://www.garant.ru> – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):  
- Российское законодательство

## **9. Лицензионное программное обеспечение**

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro
- VS Office 2013
- MS Office 2016
- Moodle 3.8.2.

## **10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.