

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 10.01.2023 16:55:20  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС  
«Факультет таможенного администрирования и безопасности»

«Кафедра таможенного администрирования»

УТВЕРЖДЕНА

на заседании методической комиссии

Протокол №1 от «30» августа 2021 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.08 «Таможенная аналитика»

ТАн

38.05.02. «Таможенное дело»

Специализация «Таможенные операции и таможенный контроль»

Квалификация: специалист таможенного дела

Формы обучения: очная/заочная

Год набора - 2021

Санкт-Петербург, 2021 г.

**Автор–составитель:**

Доцент кафедры таможенного администрирования,  
кандидат экономических наук

А.А. Ворона

Старший преподаватель кафедры таможенного администрирования

Ю.Б. Тубанова

**Заведующий кафедрой**

таможенного администрирования, кандидат экономических наук

А.Г. Гетман.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
  - 6.1. Основная литература
  - 6.2. Дополнительная литература
  - 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
  - 6.4. Нормативные правовые документы
  - 6.5. Интернет-ресурсы
  - 6.6. Иные источники
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина «Таможенная аналитика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-4	Способность применять методы математической статистики в ходе аналитической деятельности таможенных органов и участников внешне-экономической деятельности.	ПКс-4.1	Способность применять методы общей и таможенной статистики в ходе аналитической деятельности таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа. Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся (очная/заочная форма обучения),

- для очной формы обучения: лекции – 18 а.ч., - практические занятия – 18 а.ч., самостоятельная работа – 36 а.ч.

- для заочной формы обучения: лекции – 4 а.ч., - практические занятия – 6 а.ч., самостоятельная работа – 58 а.ч.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Таможенная аналитика» включена в состав дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений Учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Освоение в соответствии с учебным планом запланировано: для очной формы обучения в 7 семестре, для заочной формы – в 10 семестре.

Содержание курса является основой для прохождения «Производственной» и «Преддипломной практики», «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» и «Подготовки к защите и защита ВКР».

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин: «Информационные таможенные технологии», «Информатика», «Введение в технологии больших данных».

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости* , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л/ЭО/Д ОТ	ЛР/ЭО/Д ОТ	ПЗ/ЭО/Д ОТ	КС Р		
Тема 1	Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы	8	2		2		4	УО, Д-Д
Тема 2	Методология аналитической деятельности	8	2		2		4	Т
Тема 3	Организация аналитической деятельности в таможенных органах	8	2		2		4	УО,РЗ
Тема 4	Мониторинг как инструмент аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России	8	2		2		4	Д
Тема 5	Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности	8	2		2		4	РЗ,Т
Тема 6	Анализ политической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	8	2		2		4	РЗ,Т
Тема 7	Анализ экономической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	8	2		2		4	Д,РЗ
Тема 8	Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеэкономическую деятельность	8	2		2		4	Д-Д
Тема 9	Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов	8	2		2		4	Д
Промежуточная аттестация								Зачет
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		<b>36</b>	

*Заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости* , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л/ЭО/Д ОТ	ЛР/ЭО/Д ОТ	ПЗ/ЭО/Д ОТ	КС Р		
Тема 1	Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы	7	1		-		6	УО, Д-Д
Тема 2	Методология аналитической деятельности	7	1		-		6	Т
Тема 3	Организация аналитической деятельности в таможенных органах	7	1		-		6	УО,РЗ
Тема 4	Мониторинг как инструмент аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России	7	1		-		6	Д
Тема 5	Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности	7	-		1		6	РЗ,Т
Тема 6	Анализ политической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	7	-		1		6	Д,Т
Тема 7	Анализ экономической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	7	-		1		6	Д,РЗ
Тема 8	Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеэкономическую деятельность	9	-		1		8	Д-Д
Тема 9	Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов	10	-		2		8	Д
Промежуточная аттестация								<b>Зачет</b>
Контроль							<b>4</b>	
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>58</b>	

Условные обозначения: Т – тестирование, РЗ – решение задач, УО – устный опрос, Д-Д – доклад, Д – дискуссия.

## **Содержание дисциплины**

### ***Тема 1. Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы***

Основные понятия и категории аналитической работы. Аналитика: проблема дефиниций. Структура и задачи аналитики. Средства и формы аналитической работы. Понятие и сущность аналитической деятельности. Виды обеспечения аналитической деятельности. Базовый алгоритм аналитической деятельности. Особенности организации осуществления аналитической работы в таможенных органах. Нормативно-правовая и методическая база аналитики. Место и роль аналитики в системе федеральных органов исполнительной власти.

Понятие информации. Свойства информации. Социальная информация. Функции социальной информации. Источники социальной информации. Релевантность информации. Достоверность. Способы оценки достоверности. Полнота информации. Особенности сбора, обработки и хранения информации в таможенных органах. Информационные системы и технологии применяемые в таможенных органах. Роль информации и информационных технологий реализации задач Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Классификации информационных систем и управленческой информации.

### ***Тема 2. Методология аналитической деятельности.***

Основные методологические подходы, теории и концепции аналитической работы. Системный, Факторный, институциональный, динамический подходы. Принципы и методы аналитической работы. Этапы аналитического процесса. Методология цикла аналитической работы: оформление заказа на проведения анализа; проведение сбора и обработки первичной информации; формулирование, концептуализация и операционализация проблемы; программирование аналитической работы; формирование и оценка альтернативных решений; формулирование рекомендаций; мониторинг результативности действий.

### ***Тема 3. Организация аналитической деятельности в таможенных органах***

Основные цели и задачи информационно-аналитической деятельности в таможенных органах и зарубежный опыт становления и развития аналитики.

Аналитическое управление, Управление таможенных рисков, Главное управление федеральных таможенных доходов, Главное управление по борьбе с контрабандой, Управление товарной номенклатуры ФТС России, управления и различные подразделения таможенных органов, на которые возложены аналитические функции в пределах своих компетенций.

Документационное обеспечение аналитики в таможенных органах. Проблемы классификации аналитических документов.

Аналитические подразделения и их деятельность по обеспечению процесса принятия решений в таможенных органах. Техническое и технологическое обеспечение аналитики.

Перспективы формирования, функционирования и развития аналитической деятельности в рамках формирования единого информационного Союза.

### ***Тема 4. Мониторинг как инструмент аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России.***

Общая характеристика мониторинга в системе таможенных органов России. Сущность и функции мониторинга аналитической работы. Задачи и принципы мониторинга аналитической работы в системе таможенных органов. Объекты и предметы мониторинга. Теоретико-методологические и методические основы построения и функционирования

мониторинга аналитической работы. Методологические и методические основы осуществления мониторинга средств массовой информации. Анализ результатов мониторинга СМИ, различных Internet-источников информации. Особенности проведения мониторинга в системе таможенных органов. Организация мониторинга в таможенных органах. Роль мониторинга в обеспечении эффективности аналитической работы. Методология мониторинга. Основные инструменты и методы мониторинговой деятельности. Информационно-аналитические мониторинговые центры: функции, задачи, содержание (На примере аналитического центра ФТС России).

#### ***Тема 5. Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности***

Особенности и этапы формирования статистики внешней торговли. Статистика внешней торговли и иные составляющие информации Открытых данных ФТС России Программы и инструментария анализа статистики внешней торговли. Системная методология. Динамика и структура внешней торговли, анализ данных региональной статистики внешней торговли.

#### ***Тема 6. Анализ политической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности***

Понятие политической ситуации. Типы анализа. Общий и фрагментарный анализ. Вертикальный, горизонтальный и оценочно-диагностический анализ. Индикаторы политической ситуации. Аналитическая модель политической ситуации. Статистические методы в политическом анализе: анализ одномерных распределений, корреляционный, дисперсионный, регрессионный, кластерный, дискриминантный и факторный анализ политических процессов. Методы анализа документов. Методика и техника контент-анализа. Экспертные методы в анализе и прогнозировании. Метод Дельфи. Метод мозгового штурма. Методы сравнения альтернатив. Выбор метода сравнительной оценки. Сопоставление альтернатив по несопоставимым критериям. Сопоставление результатов политического анализа и данных статистики внешней торговли, оценка внешнеэкономической деятельности.

#### ***Тема 7. Анализ экономической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности***

Анализ ситуации как одна из форм аналитической деятельности. Объект анализа ситуации. Общий, фрагментарный анализ, проблемный, диагностический анализ. Требования к ситуационному анализу. Методика сбора информации для анализа. Анализ документов. Экспертный опрос. Методы оценивания и техника оценивания. Операционализация понятия «экономическая ситуация», индикаторы экономической ситуации. Способы осуществления ее качественного анализа. Сопоставление результатов экономического анализа и данных статистики внешней торговли, оценка внешнеэкономической деятельности. Финансовый анализ компаний и последующий анализ компании, как участника внешнеэкономической деятельности.

#### ***Тема 8. Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеэкономическую деятельность***

Мониторинг и анализ законопроектной деятельности, изменений нормативных документов в области таможенного дела, оценка и их влияния на внешнеэкономическую деятельность. Оценка регулирующего воздействия, общественное обсуждение проекта нормативного акта.



## **Тема 9. Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов**

Контрольные показатели эффективности деятельности таможенных органов. Аналитические показатели деятельности таможенных органов. Анализ деятельности таможенных органов на основе контрольных и аналитических показателей. Сборник отчетности таможенных органов перед ФТС России.

### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

#### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации:**

Тестирование (Т): осуществляется с использованием опросника, содержащего варианты ответов;

Решение задач (РЗ): задачи решаются на персональном компьютере и в письменном виде.

Устный опрос (УО).

Доклад – Д-Д.

Дискуссия – Д

Зачет (Зач): Устный опрос по зачетным билетам

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Таможенная аналитика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

Тема	Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Тема 1. Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы	УО, Д-Д
Тема 2. Методология аналитической деятельности	Т
Тема 3. Организация аналитической деятельности в таможенных органах	УО, РЗ
Тема 4. Мониторинг как инструмент аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России	Д
Тема 5. Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности	РЗ, Т
Тема 6. Анализ политической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	Д, Т
Тема 7. Анализ экономической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	Д, РЗ
Тема 8. Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеэкономическую деятельность	Д-Д
Тема 9. Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов	Д

#### **4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов:**

Зачет: устный опрос по зачетным билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов. Один

вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности. Может проводиться с использованием ДОТ (письменно с прокторингом, тестирование с прокторингом, устно в ДОТ по выбору преподавателя)

#### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

Полный перечень типовых оценочных материалов отражен в фонде оценочных средств по дисциплине.

***Типовые оценочные материалы по теме 1 «Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы»:***

***Вопросы для проведения устного опроса:***

1. Что такое аналитическая работа: категории понятие.
2. Чем должна быть обеспечена аналитическая деятельность?
3. Назовите элементы алгоритма аналитической деятельности?
4. Как элементы аналитической деятельности соотносятся с элементами системы управления рисками?

***Темы докладов:***

1. Место и роль аналитики в системе федеральных органов исполнительной власти.
2. Источники информации для осуществления анализа и информационные ресурсы системы управления рискам, используемые таможенными органами.
3. Информационные системы таможенных органов.
4. Информационные системы, используемые для осуществления внешнеэкономической деятельности.

***Типовые оценочные материалы по теме 2 «Методология аналитической деятельности»***

***Примеры тестовых вопросов:***

1. При согласовании проекта профиля риска по вопросу достоверности заявления декларантом классификационного кода ТН ВЭД согласование проекта осуществляется:
  - a. Подразделениях применения СУР;
  - b. Подразделениях СУР, товарной номенклатуры и происхождения товаров;
  - c. Подразделениях СУР, товарной номенклатуры и происхождения товаров, противодействия коррупции.

***Типовые оценочные материалы по теме 3 «Организация аналитической деятельности в таможенных органах»:***

***Вопросы для устного опроса:***

1. Какие управления ФТС России курируют осуществление аналитической деятельности.
2. В каких нормативно-правовых, правовых, ведомственных и иных документах закреплены функции анализа для таможенных органов.
3. По каким направлениям деятельности таможенных органов, осуществляется аналитическая деятельность.
4. Назовите цели проведения аналитической работы в таможенных органах.

***Задача:***

1. На предложенном сайте (<https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii>) найти данные о взимании таможенных

платежей за 2013-2020 гг.

2. Оценить структуру платежей по годам и выбрать наиболее значимые.

***Типовые оценочные материалы по теме 4 «Мониторинг как инструмент аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России»:***

***Темы дискуссии:***

1. Методология мониторинга.
2. Методы и инструменты мониторинговой деятельности.
3. Центр мониторинга и анализа рисков ФТС России

***Типовые оценочные материалы по теме 5 «Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности»:***

***Примеры тестовых вопросов:***

1. Учитываются ли операции по переработке на таможенной территории в статистике внешней торговли:
  - a. да;
  - b. нет;
2. Какие разделы по странам включает в себя товарная структура экспорта/импорта, представленная в открытых данных ФТС России
  - a. СНГ, Дальнее зарубежье;
  - b. ЕАЭС, Дальнее зарубежье;
  - c. СНГ, Дальнее зарубежье, Всего;
  - d. ЕАЭС, Дальнее зарубежье, Всего;

***Задача:***

1. Сопоставьте используя открытые данные ФТС России данные товарной структуры экспорта/импорта за 2015-2020 гг и определите за счет какого товара произошло изменение.

***Типовые оценочные материалы по теме 6 «Анализ политической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности»:***

***Темы дискуссии:***

1. Аналитическая модель политической ситуации.
2. Методы анализа документов.
3. Экспертные методы в анализе и прогнозировании.

***Примеры тестовых вопросов:***

1. Какие данные используются при мониторинге эффективности результатов применения профилей риска.
  - a. Количество случаев выявления профиля риска.
  - b. Количество случаев выявления профиля риска по результатам которого возбуждено дело об административном правонарушении;
  - c. Количество случаев выявления профиля риска по результатам которого возбуждено дело об административном правонарушении и/или экономическим эффектом более 30 тыс.руб.

***Типовые оценочные материалы по теме 7 «Анализ экономической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности»:***

***Темы дискуссии:***

1. Методы оценивания и техника оценивания.
2. Способы анализа экономической ситуации и ее индикаторы.
3. Применение результатов финансового анализа при оценке внешнеторговой деятельности компаний.

### **Задача**

Используя данные [https://www.alt.ru/external\\_news/73005/](https://www.alt.ru/external_news/73005/) составить аналитическую таблицу

Наименование ДТ\ Годы					
Количество оформленных ДТ					
Автоматически зарегистрированных ДТ					
Автоматически выпущенных ДТ					

1. Найти данные минимум за 3 года (2018-2020).
2. Сделать сводные таблицы со структурой автоматически зарегистрированных и автоматически выпущенных ДТ и ЭДТ.

***Типовые оценочные материалы по теме 8 «Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеэкономическую деятельность»:***

#### ***Темы докладов:***

1. Изменения нормативно-правовой базы в области таможенного дела. Привести примеры влияния и способа оценивания.
2. Изменения нормативно-правовой базы в области иных видов государственного контроля (осуществляемого Роспотребнадзором, Россельхознадзором, ФНС России, Банком России) и их влияние на активность внешнеэкономической деятельности (по выбору студента)..

***Типовые оценочные материалы по теме 9 «Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов»:***

#### ***Темы дискуссии:***

1. Методика расчета контрольного показателя эффективности деятельности таможенного органа (по выбору студента)
2. Методика расчета аналитического показателя эффективности деятельности таможенного органа (по выбору студента)
3. Сборник статистической отчетности таможенных органов перед ФТС России.

**4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования**

#### **4.3.1. Формируемые компетенции**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции

ПКс-4	Способность применять методы математической статистики в ходе аналитической деятельности таможенных органов и участников внешне-экономической деятельности.	ПКс-4.1	Способность применять методы общей и таможенной статистики в ходе аналитической деятельности таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности
-------	---	---------	---

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания на промежуточной аттестации
ПКс-4.1	применять методы общей и таможенной статистики в ходе аналитической деятельности таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности	Решает предложенные задачи в результате сбора и обработки данных, полученных при помощи автоматизированных средств получения, хранения и обработки информации при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля	Тестирование. Решение задач. Подготовка докладов. Дискуссии

**4.3.2.** Результаты текущего контроля обучающихся используются в рамках балльной рейтинговой системы:

Недели	Виды учебных занятий (лекции и/или семинары)	Посещение учебных занятий	Письменные работы	Устные выступления		Работа на ПК	Компенсирующие задания (сверх расчетных 100 баллов)	Промежуточная аттестация	Итого (максимально-расчетное количество баллов)
				Решение задач	Доклад (с презентацией/ без презентации)				
Количество баллов за 1 мероприятие									
1	Л	1							
2	Л	1							
3	с	1		3	5				
4	с	1				3			
5	л	1							
6	с	2	4		2				
7	л	1							
8	с	2			2				
Текущий контроль 1*		10	4	3	9	3	15		43
9	л	1							
10	с	1	3			3			
11	л	1							
12	с	1			2	3			
13	л	1							
14	с	1	3		2				
15	л	1							
16	с	1		3					
17	л	1							
18	с	1			2				
Текущий контроль 2		10	6	3	6	6	15		46
Всего за семестр (баллов)		20	10	6	15	9		40	100

### Вопросы для подготовки к зачету

#### Вопросы практической направленности:

1. Базовый алгоритм аналитической деятельности
2. Особенности организации осуществления аналитической работы в таможенных органах.
3. Информационные системы и технологии применяемые в таможенных органах
4. Роль информации и информационных технологий реализации задач Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
5. Основные цели и задачи информационно-аналитической деятельности в таможенных органах.
6. Аналитические подразделения и их деятельность по обеспечению процесса принятия решений в таможенных органах. Техническое и технологическое

- обеспечение аналитики.
7. Мониторинг в системе таможенных органов России (характеристика, направления, результаты).
  8. Задачи и принципы мониторинга аналитической работы в системе таможенных органов.
  9. Информационно-аналитические мониторинговые центры: функции, задачи, содержание
  10. Методы анализа документов.
  11. Выбор метода сравнительной оценки (по заданным примерам).
  12. Методика сбора информации для анализа. Анализ документов. Экспертный опрос.
  13. Методы оценивания и техника оценивания, индикаторы экономической ситуации. Способы осуществления ее качественного анализа.
  14. Финансовый анализ компаний и последующий анализ компании, как участника внешнеэкономической деятельности.
  15. Мониторинг и анализ законопроектной деятельности, изменений нормативных документов в области таможенного дела, оценка и их влияния на внешнеэкономическую деятельность.
  16. Требования к проектам нормативно-правовых документов при оценке регулирующего воздействия.
  17. Порядок прохождения общественного обсуждения проекта нормативного акта.
  18. Контрольные показатели эффективности деятельности таможенных органов.
  19. Аналитические показатели эффективности деятельности таможенных органов.
  20. Сборник отчетности таможенных органов перед ФТС России, использование для анализа и оценки деятельности таможенных органов.

#### **Вопросы теоретической направленности:**

21. Основные понятия и категории аналитической работы
22. Структура и задачи аналитики
23. Место и роль аналитики в системе федеральных органов исполнительной власти.
24. Основные методологические подходы, теории и концепции аналитической работы
25. Принципы и методы аналитической работы.
26. Этапы аналитического процесса.
27. Методология цикла аналитической работы.
28. Цели, задачи, функции Аналитического управления ФТС России в части аналитической деятельности.
29. Цели, задачи, функции Управления таможенных рисков ФТС России в части аналитической деятельности.
30. Цели, задачи, функции Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в части аналитической деятельности.
31. Сущность и функции мониторинга аналитической работы.
32. Методологические и методические основы осуществления мониторинга средств массовой информации, Internet-источников информации.
33. Основные инструменты и методы мониторинговой деятельности.
34. Открытых данных ФТС России
35. Экспертные методы в анализе и прогнозировании.
36. Методы сравнения альтернатив.
37. Сопоставление альтернатив по несопоставимым критериям.
38. Анализ ситуации как одна из форм аналитической деятельности. Объект анализа ситуации.
39. Общий, фрагментарный анализ, проблемный, диагностический анализ. Требования к ситуационному анализу.

40. Открытые данные ФТС России и иных государственных контролирующих органов, как источники информации для проведения аналитической работы.

**Пример ситуационной задачи:**

Сотрудник N-таможенного органа В. по случайности в обеденный перерыв, решив отобедать в кафе неподалеку, вынес с территории таможенного органа в портфеле папку с документами с грифом «Секретно». После обеда по рассеянности сотрудник В. оставил папку с документами на стуле, которая была найдена официантом К., сообщившим о находке в отделение полиции.

Предположите, какова будет ответственность работника В.? Предположите ситуацию, когда В. тоже может быть привлечен к ответственности?

**Шкала оценивания.**

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета.

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится:

40 баллов - на промежуточную аттестацию

40 баллов - на работу на практических занятиях

20 баллов - на посещаемость занятий

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

Критерии оценки ответа на вопросы на зачёте указаны в разделе: методические материалы.

51-100 баллов - зачет

0-50 баллов - незачет

**4.4 Методические материалы**

**Критерии оценки ответа на вопросы на зачете:**

«Зачтено» ставится в том случае, если студент продемонстрировал знания основных понятий, относящихся к сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, правильно ответить по крайней мере на один дополнительный вопрос, ответ должен быть логичным и последовательным, либо студент способен уточнить содержание ответа.

«Не зачтено» ставится в том случае, если студент не демонстрирует знание основных понятий, относящихся к сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, не отвечает ни на один дополнительный вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное. При этом, студент не может уточнить содержание ответа на вопрос.

**Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**



Дисциплина «Таможенная аналитика», изучается студентами на пятом курсе в 9 семестре (4 курсе – заочной формы обучения). При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные оценки и т.д.

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые остались ему непонятными.

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и программой курса.

Кроме того, необходимо детальное изучение нормативно-правовых источников.

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью студентов.

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и решение практических задач.

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию.

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и терминами.

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях необходимы для подготовки и успешной сдачи зачета как формы итогового контроля.

В процессе проведения семинарских занятий проводится тестирование либо в письменной, либо компьютерной форме. Компьютерная программа использует некий исходный, достаточно большой банк тестовых вопросов, формируя случайным образом для каждого студента индивидуальное тестовое задание, не совпадающее с тестовыми заданиями для других студентов; при этом учитывается и тематика вопросов – на основе Учебно-тематического плана по данной дисциплине.

**6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

### **6.1. Основная литература.**

1. Долганова О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468913>

2. Гобарева, Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel : учебное пособие / Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - ISBN 978-5-9558-0560-3. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium-com.idp.nwipa.ru/catalog/product/1668637>

1. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait-ru.ezproxu.ranepa.ru:2443/bcode/451595>

### **6.2 Дополнительная литература.**

1. Бендерская, О. Б. Бизнес-аналитика: учебное пособие / О. Б. Бендерская. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 162 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www-iprbookshop-ru.idp.nwipa.ru/92242.html>

2. Колоткина, О. А. Правовая аналитика: учебное пособие / О.А. Колоткина, А.С. Морозова, И.Д. Ягофарова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-017348-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium-com.idp.nwipa.ru/catalog/product/1845372>

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

Положение об организации самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Тестовые задания – на Кафедре таможенного администрирования;

Вопросы для самостоятельной работы студентов – на Кафедре таможенного администрирования.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

2. Таможенный кодекс ЕАЭС.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

9. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской Федерации».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде» (вместе с «Правилами обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг»).
12. Постановление Правительства РФ от 24.10.2013 № 940 «О принятии Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах».
13. Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможенной службе» (вместе с «Положением о Федеральной таможенной службе»).
14. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»).
15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года».
16. Приказ ФТС России от 13.08.2013 № 1526 «Об утверждении концепции развития Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов до 2020 года».
17. Приказ ФТС России от 21.10.2015 № 2133 «Об утверждении основных направлений развития информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах Российской Федерации до 2030 года».
18. Письмо ФТС России от 03.02.2016 № 14-112/04552 «О личном кабинете участника ВЭД».
19. Распоряжение ФТС России от 20.05.2015 № 151-р «Об утверждении порядка организации межведомственного взаимодействия ФТС России с федеральными органами исполнительной власти и организациями с использованием технологических карт межведомственного взаимодействия для предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций, в том числе проведения мониторинга межведомственного электронного взаимодействия».
20. Приказ ФТС России от 18.08.2015 № 1674 «О реализации Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий».
21. Приказ ФТС России от 03.11.2015 № 2229 «О реализации Соглашения об информационном взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Федеральной службой судебных приставов в электронном виде от 9 октября 2015 г. № 01-69/10/33».

## **6.5. Интернет-ресурсы.**

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки <http://nwapra.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

### ***Русскоязычные ресурсы:***

- официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>;
- официальный сайт Евразийской экономической Комиссии <http://www.eurasiancommission.org/>;

- портал открытых данных Российской Федерации (<http://data.gov.ru/frontpage?language=ru>);
- официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (<http://minfin.ru/ru/>);
- официальный сайт ФТС России <http://customs.ru/>;
- Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
- Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
- Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
- Открытая электронная библиотека <http://www.elibrary.ru/>
- Справочная правовая система «Консультант Плюс».
- ЭБС «Znaniium.com» <http://www.pravo.gov.ru> Официальный интернет-портал правовой информации.
- <http://www.gdf.ru/> - фонд защиты гласности.
- <http://privacy.hro.org/> - сайт о проблемах обеспечения права на неприкосновенность частной жизни.
- <http://echr.ru/> - сайт о деятельности Европейского суда по правам человека.
- <http://www.elrussia.ru/> - материалы реализации ФЦП «Электронная Россия».
- <http://www.ogic.ru/> - федеральный портал государственных услуг населению.
- <http://www.internet-law.ru/> - центр «ИНТЕРНЕТ и право».
- <http://www.russianlaw.net/> - сайт о проблемах правового регулирования ИНТЕРНЕТ.
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»;
- статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
- энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»;
- полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ.

#### *Англоязычные ресурсы:*

- **EBSCO Publishing** - доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов.
- *Таможенные службы государств-членов ЕС, кандидатов и других государств:*
  - Бельгия: <http://www.minfin.fgov.be/fr-admin/0006/index.html>
  - Великобритания: <http://www.hmce.gov.uk/>
  - Германия <http://www.zoll-d.de/>
  - Греция: <http://www.gsis.gov.gr/>
  - Дания: <http://www.toldskat.dk/>
  - Ирландия: <http://www.revenue.ie/>
  - Испания: <http://www.aeat.es/inicio.htm>
  - Италия: <http://www.finanze.it/utente/profili/profilo-06.htm>
  - Люксембург: <http://www.etat.lu/DO/>
  - Нидерланды: <http://www.belastingdienst.nl/>
  - Португалия: <http://www.dgaiec.min-financas.pt/sitedgaiec.nsf>
  - Финляндия: <http://www.tulli.fi/>
  - Франция: <http://www.finances.gouv.fr/DGDDI/>
  - Швеция: <http://www.tullverket.se/>
  - Болгария: <http://www.minfin.government.bg/en/index.html>
  - Венгрия: <http://www.vam.hu/>

- Латвия: <http://www.vid.gov.lv/>
  - Литва: <http://www.cust.lt/>
  - Мальта: <http://www.business-line.com/depofcus/>
  - Польша: <http://www.guc.gov.pl/>
  - Румыния: <http://www.customs.ro/>
  - Словакия: <http://www.colnasprava.sk/cssr/>
  - Словения: <http://www.sigov.si/mf/angl/apredmf6.html>
  - Турция: <http://www.gumruk.gov.tr/>
  - Чехия: <http://www.cs.mfcr.cz/>
  - Эстония: <http://www.customs.ee/>
  - Андорра: <http://www.duana.ad/>
  - Израиль: <http://www.mof.gov.il/customs/>
  - Исландия: <http://www.tollur.is/>
  - Марокко: <http://www.douane.gov.ma/>
  - Норвегия: <http://www.toll.no/>
  - Хорватия: <http://www.carina.hr/>
  - Швейцария: <http://www.zoll.admin.ch/>
  - Комиссия Европейских сообществ: [http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/index-en.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index-en.htm)
  - База данных законодательства ЕС и решений Суда ЕС: <http://europa.eu.int/eur-lex>  
<http://europa.eu.int/celex>
  - ВТО: <http://www.wto.org>
  - Всемирная таможенная организация: <http://www.wcoomd.org>
  - Европейская экономическая комиссия ООН: <http://www.unece.org>
  - Международная торговая палата: <http://www.iccwbo.org>
  - Интернет-сайт, посвященный вопросам европейского налогообложения и таможенного регулирования  
[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/about/welcome/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm)
- Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие ресурсы сети Интернет:  
<http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/>

## 6.6. Иные источники.

В ходе образовательного процесса не используются.

## 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Информационные средства обучения:

- Поискковые системы, используемые для поиска источников информации в сети

Интернет;

- Программные средства «Access», «Excel».

- Справочная система Консультант Плюс;

- «Контур.Фокус» - Позволяет получать информацию следующие сведения об организациях: Списки контрагентов, Лицензии и разрешения контролирующих органов, Упоминания в интернете, Результаты осмотра зданий, Реестры ФНС, МСП, недобросовестные поставщики, ТПП РФ, Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

- «Контур.Эксперт» - Позволяет провести оценку финансового состояния компании и кредитоспособности компании, угрозы банкротства и вероятности выездных проверок ФНС, ПФР и ФСС, также получать индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния организации. Поиск организации в списке плановых проверок.

- «Контур.Призма» - Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ.

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

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>
1.	Специализированные компьютерные классы (2 класса) - оснащены 49-ю рабочими станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант, ВЭД-Инфо, 5 программными средствами Альта-Максимум и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов), доступом в Интернет
2.	Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
3.	Тематическая аудитория «Таможенное дело в России» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
4.	Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» - оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций