

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 27.08.2023 17:21:29  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6c04e70281b13ca8f12

**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 безопасности и таможни»  
«Кафедра таможенного администрирования»

---

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Северо-Западный института  
управления - филиала РАНХиГС

Хлутков А.Д.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

Таможенные операции и таможенный контроль  
(наименование образовательной программы)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,  
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.В.08 «Таможенная аналитика»  
(код и наименование РПД)

38.05.02 « Таможенное дело»  
(код, наименование направления подготовки/специальности)

очная/заочная  
(форма(формы) обучения)

Год набора – 2022

**Автор(ы)–составитель(и):**

Старший преподаватель кафедры таможенного администрирования Тубанова Ю.Б.  
*(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)*

**Врио Заведующего кафедрой**

таможенного администрирования

д с/х.н.

Р.Х.Кочкаров

РПД одобрена на заседании кафедры таможенного администрирования. Протокол от (30.08.2022)  
№ 1

### Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 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
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине
6. Методические материалы для освоения дисциплины
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  - 7.1. Основная литература
  - 7.2. Дополнительная литература
  - 7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация
  - 7.4. Интернет-ресурсы
  - 7.5. Иные источники
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина Б1.В.08 «Таможенная аналитика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора достижения	Наименование индикатора достижения компонента
ПКо ОС-4	способность осуществлять таможенный контроль за соблюдением таможенного законодательства	ПКо ОС-4.1	Способность к осуществлению выбора, проведения анализа и формулирование основных требований действующего таможенного законодательства ЕАЭС, законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления таможенного контроля.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
Способность к осуществлению анализа сведений о деятельности участников внешнеэкономической деятельности, совершении ими таможенных операций с товарами и транспортными средствами, деятельности таможенных органов и результатах их деятельности, применение системы управления рисками при осуществлении анализа с целью выбора объектов таможенного контроля.  Способность применять принципы и методы анализа для выявления рисков и определения необходимых мер для их минимизации, использование аналитических методов при принятии	ПКо ОС-4.1	<b>на уровне знаний:</b> основные теоретико-методологические подходы к проведению аналитической работы, методы анализа информации и данных, принципы построения системы управления рисками; знать источники для проведения анализа и выявления рисков; основные подходы к организации аналитической работы и ее содержанию; особенности осуществления аналитической работы в таможенных; технологии аналитической деятельности с целью выявления рисков.  <b>на уровне умений:</b> применять в профессиональной деятельности (в таможенных органах и/или юридических лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность) умения по подбору необходимых информационных источников для решения профессиональных задач (поставленных задач); выявления рисков, формировать базы данных;

управленческих решений в области таможенного дела		оформления результатов проведенной аналитической работы, составления отчетности по результатам проведенной аналитической работы; публично представлять результаты аналитической работы. Формировать предложения для принятия решений на основе проведенной аналитической работы.
		<b>на уровне навыков:</b> владеть навыками сбора и анализа информации, формирования и операционного ведения баз данных, собственных баз данных; навыками первичной обработки информации; организационными и инструментальными методами аналитической работы; методами одномерного и многомерного анализа информации; приемами и способами аналитической работы в таможенных органах, составления профилей риска..

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 академических часа. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)

**Для очной формы:**

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ДОТ
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>72/0</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>36/0</b>
Лекции	<b>18/0</b>
Практические занятия	<b>18/0</b>
Лабораторные занятия	
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>36</b>
Консультация	
Контроль	

Формы текущего контроля	устный опрос, доклад (дискуссия), ситуационная задача, тестирование
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет

Для заочной формы:

<b>Вид работы</b>	<b>Трудоемкость в акад. часах ауд./ ДОТ</b>
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>72/0</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>10/0</b>
Лекции	4/0
Практические занятия	6/0
Лабораторные занятия	
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>58</b>
Консультация	
Контроль	4
Формы текущего контроля	уст устный опрос, доклад (дискуссия), ситуационная задача, тестирование
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Таможенная аналитика» относится к вариативной части учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются.

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Основы информационной безопасности в таможенных органах», «Логистика», «Деятельность юридических лиц в сфере таможенного дела», «Практикум по таможенным платежам», «Управление рисками в таможенном деле».

Усвоение курса предполагает использование и интеграцию знаний и навыков, полученных студентам в ходе изучения большинства дисциплин.

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

### 3. Содержание и структура дисциплины

### 3.1 Структура дисциплины

#### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			ЛДО Т	ЛРДО Т	ПЗДО Т	КСР		
Тема 1	Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы	8	2		2		4	УО, Д-Д, Т
Тема 2	Методология аналитической деятельности	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 3	Организация аналитической деятельности в таможенных органах	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 4	Мониторинг как инструмент аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 5	Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 6	Анализ влияния геополитической ситуации на осуществление внешнеэкономической деятельности и деятельность таможенных органов	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 7	Анализ экономической ситуации на осуществление внешнеэкономической деятельности и деятельность таможенных органов	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 8	Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеторговую активность и деятельность таможенных органов	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 9	Анализ контрольных и аналитических	8	2		2		4	УО, Д-Д, СЗ, Т

	показателей эффективности деятельности таможенных органов						
<b>Итоговый контроль</b>		36					Зачет
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>		<b>36</b>

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся)<sup>1</sup>;

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)<sup>2</sup>;

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ)<sup>3</sup>;

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации)<sup>4</sup>;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Д - доклад, дискуссия;

СЗ – ситуационная задача;

Т - тестирование

(З)/ зачет с оценкой (ЗО).

### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			ЛДО Т	ЛР\ДО Т	ПЗ\ДО Т	КСР		
Тема 1	Теоретические основы аналитики. Информация как основа аналитической работы	6	0		0		6	УО, Д-Д, Т
Тема 2	Методология аналитической деятельности	7	1		0		6	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 3	Организация аналитической деятельности в таможенных органах	8	1		1		6	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 4	Мониторинг как инструмент	7	0		1		6	УО, Д-Д, СЗ, Т

	аналитической работы. Мониторинг открытых данных ФТС России							
Тема 5	Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности	9	0		1		8	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 6	Анализ политической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	7	0		1		6	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 7	Анализ экономической ситуации и ее влияние в таможенном деле и на ведение внешнеэкономической деятельности	8	1		1		6	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 8	Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеэкономическую деятельность	10	1		1		8	УО, Д-Д, СЗ, Т
Тема 9	Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов	6	0		0		6	УО, Д-Д, СЗ, Т
<b>Итоговый контроль</b>								<b>Зачет</b>
<b>Всего:</b>		<b>72</b>	<b>4</b>		<b>6</b>		<b>58</b>	<b>4</b>

Используемые сокращения:

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся)<sup>5</sup>;

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа)<sup>6</sup>;

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ)<sup>7</sup>;

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации)<sup>8</sup>;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СРО – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных

программ на иных условиях.

Д - доклад, дискуссия;

СЗ – ситуационная задача;

Т - тестирование

(З)/ зачет с оценкой (ЗО).

### **3.2 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 влияния геополитической ситуации на осуществление внешнеэкономической деятельности и деятельность таможенных органов***

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 на осуществление внешнеэкономической деятельности и деятельность таможенных органов***

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 внешнеторговую активность и деятельность таможенных органов***

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**

**4.1** В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Таможенная аналитика» используются следующие **методы текущего контроля успеваемости обучающихся**:

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

### **4.2 Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

Полный перечень содержится в ФОСе. по дисциплине.

В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Таможенная аналитика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос;
- при проведении занятий семинарского типа: опрос, доклад, тест; ситуационная задача.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос, тест, ситуационная задача.

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Зачет: устный опрос по экзаменационным билетам.

В каждом билете не менее 2-х вопросов. Один вопрос теоретической направленности, второй – практической направленности.

В ходе сдачи зачета студент заполняет продольный/угловой бланк официального документа. Может проводиться с использованием ДОТ( письменно с прокторингом, тестирование с прокторингом, устно в ДОТ по выбору преподавателя).

**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-дискуссий:**

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.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Что такое бизнес-процесс?	1) Коммерческая деятельность с целью получения прибыли 2) Последовательность действий по преобразованию входов в выходы, удовлетворяющие потребителя 3) Совокупность бизнес-функций 4) Любая деятельность в корпоративных масштабах
2.	Описать структуру системы бизнес-процессов, показать состав процессов одного уровня абстракции и взаимосвязи между ними можно с помощью диаграммы в нотации	1) IDEF0 2) BPMN 3) DFD 4) EPC
3.	Архитектура предприятия (государственного органа) — это	1) Концептуальная структура организация системы 2) Искусство проектировать и строить бизнес-центры и производственные здания 3) Единая система, которая описывает существующие организационные структуры, цели и показатели их достижения, линейку создаваемых продуктов/услуг, которые приносят доход, а также инфраструктуру (программное и аппаратное обеспечение, оборудование), используемые в работе 4) Стиль управления

**Типовые оценочные материалы Теме 2 «Методология аналитической деятельности»**

**Вопросы для проведения устного опроса:**

1. Назовите методы и принципы аналитической работы.
2. Назовите методы аналитической работы, используемые в таможенных органах.
3. Охарактеризуйте основные этапы аналитического процесса.
4. Раскройте роль аналитической работы для принятия управленческих решений.

**Темы докладов-дискуссий:**

1. Методология цикла аналитической работы.
2. Элементы системы управления рисками в цикле аналитической работы.
3. Методики выявления рисков при совершении таможенных операций, как элемент аналитической работы, осуществляемой таможенными органами.
4. Требования к написанию пояснительной записки при создании проекта профиля риска.

**Ситуационные задачи:**

Используя доступные Вам информационные ресурсы и пояснительную записку определите индикаторы, этапы выявления и перечень мер по минимизации риска.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Требование «Пользовательский GUI должен предоставлять возможность языковой локализации: выбор языка (русский/английский) для надписей на элементах» — это	1) Требование стейкхолдера (stakeholder requirement) 2) Нефункциональное требование (non-functional requirement) 3) Функциональное требование (functional requirement) 4) Бизнес-требование (business requirement)
2.	Владелец бизнес-процесса — это	1) спонсор проекта 2) ответственный исполнитель 3) лицо, которое отвечает за результат процесса, заинтересовано в нем, обладает ресурсами и полномочиями для его выполнения 4) функциональный менеджер
3.	Ключевым отличием проекта от процесса является	1) Ограничение в ресурсах 2) Требования к качеству результата 3) Уникальность 4) Обязательное наличие результата

**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.

**Темы докладов:**

1. Аналитическое управление ФТС России – цели, задачи, функции;
2. Аналитическая работа реализуемая и координируемая Управлением таможенных рисков.
3. Аналитическая работа реализуемая и координируемая Главным управлением по борьбе с контрабандой.

4. Аналитическая работа реализуемая и координируемая Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров.

**Ситуационная задача:**

Проведите анализ судебного дела А62-10076/2018. Определите рисковую ситуацию. Предложите варианты анализа с целью выявления и пресечения аналогичных нарушений.  
Обоснуйте свой ответ.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	При согласовании проекта профиля риска по вопросу достоверности заявления декларантом классификационного кода ТН ВЭД согласование проекта осуществляется	а. Подразделениях применения СУР; б. Подразделениях СУР, товарной номенклатуры и происхождения товаров; с. Подразделениях СУР, товарной номенклатуры и происхождения товаров, противодействия коррупции;
2.	Какими должностными лицами подписывается пояснительная записка к проекту профиля риска	а. Должностным лицом, инициировавшим создание проекта профиля риска; б. Руководителем подразделения, должностным лицом, которого инициировано создание проекта профиля риска; с. Подписывается должностным лицом подразделения и согласовывается руководителем подразделения.
3.	Требуется ли создание пояснительной записки к проекту профиля риска при создании целевого правоохранительного профиля риска:	а. да; б. нет;

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

**Вопросы для устного опроса:**

1. Что означает понятие мониторинг?
2. Какие задачи реализуют с использованием мониторинга в таможенных органах ?
3. На основе какой информации и данных возможно осуществление мониторинга для целей реализации системы управления рисками.

**Темы докладов:**

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

**Ситуационная задача:**

На основании имеющихся у Вас информационных ресурсов (например, открытых данных сайта ФТС России) проведите анализ динамики таможенного декларирования товара (2404, 8512 ТН ВЭД ЕАЭС). Проведите оценку полученных результатов. Определите рисковую ситуацию. Обоснуйте свой ответ.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Какие данные используются при мониторинге эффективности результатов применения профилей риска	1) Количество случаев выявления профиля риска. 2) Количество случаев выявления профиля риска по результатам которого возбуждено дело об административном правонарушении; 3) Количество случаев выявления профиля риска по результатам которого возбуждено дело об административном правонарушении и/или экономическим эффектом более 30 тыс.руб.
2.	В каких целях осуществляется мониторинг эффективности применения профиля риска	1) Отмены профиля риска; 2) Актуализации профиля риска; 3) Продления срока действия профиля риска.

**Типовые оценочные материалы Теме 5 «Анализ данных статистики внешней торговли как оценка активности внешнеэкономической деятельности»****Вопросы для устного опроса:**

1. Каким документом утверждена методика ведения статистики внешней торговли.
2. Какие программные средства позволяют формировать отчеты по статистике внешней торговли.
3. Приведите примеры отчетов статистики внешней торговли, приведенные в разделе Открытых данных ФТС России.

**Темы докладов:**

1. Данные статистики внешней торговли как базовый раздел Отчета ФТС России по основным направлениям деятельности.
2. Открытые данные ФТС России как один из источников информации для аналитической работы.
3. Открытые данные различных государственных контролирующих органов как источники информации для проведения аналитической работы в области таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.

**Ситуационная задача.**

На основании имеющихся у Вас информационных ресурсов (например, открытых данных сайта ФТС России, сайта таможенной службы Казахстана, таможенной службы Турции), проведите зеркальное сопоставление сведений о экспортно-импортных операциях по заданной товарной позиции ТН ВЭД. Определите рисковую ситуацию. Обоснуйте свой ответ.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
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;

**Типовые оценочные материалы Теме 6 «Анализ влияния геополитической ситуации на осуществление внешнеэкономической деятельности и деятельность таможенных органов»:**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Дайте определение понятию геополитическая ситуация.
2. Приведите примеры индикаторов геополитической ситуации.
3. Приведите примеры влияния геополитической ситуации на внешнеэкономическую деятельность.

**Темы докладов-дискуссий:**

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

**Ситуационная задача.**

Проведите анализ введенных санкционных мер в отношении российских товаров и сделайте прогноз влияния на экспортно-импортные операции по конкретному товару.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Метод политологического исследования, при котором для уточнения характеристик существующих или формирующихся политических объектов изучаются не сами объекты, а их аналоги, – это политическое(ий)	1) прогнозирование 2) моделирование 3) маркетинг 4) анализ
2.	Метод прикладного политического исследования, при котором определяются допустимые пороговые значения, - это	1) матрица Геллера 2) системный метод 3) метод удовлетворительных альтернатив 4) метод доминантных альтернатив

**Типовые оценочные материалы Теме 7 «Анализ экономической ситуации на осуществление внешнеэкономической деятельности и деятельность таможенных органов»**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Назовите отличия общего, фрагментарного, проблемного и диагностического анализа.
2. Понятие «экономическая ситуация»
3. Назовите этапы проведения ситуационного анализа.
4. Какими программными средствами возможно проведение финансового анализа.

**Темы докладов:**

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

**Ситуационная задача.**

Для экспортируемого товара произведите расчет: его себестоимости, транспортно-экспедиторских расходов и прочих расходах (подписание контрактов, финансовые затраты, страховка, оформляемая на изделия, расходы на их переправку и так далее). По заданному маршруту и товару.

Для импортируемого товара произведите расчет: его себестоимости, транспортно-экспедиторских расходов и прочих расходах (подписание контрактов, финансовые затраты, страховка, оформляемая на изделия, расходы на их переправку и так далее). По заданному маршруту и товару.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Экономико-математический анализ используется для	1) выбора оптимального варианта решения экономической задачи + 2) выявления лишних затрат за счет ликвидации ненужных узлов 3) результатов обследования части объектов
2.	Экономико-математический анализ используется для	1) выявления лишних затрат за счет ликвидации ненужных узлов 2) результатов обследования части объектов 3) выявления резервов повышения эффективности производства за счет использования имеющихся резервов

**Типовые оценочные материалы Теме 8 «Анализ изменения законодательства в области таможенного дела и оценка его влияния на внешнеторговую активность и деятельность таможенных органов»**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Назовите сайты на которых размещены проекты нормативно-правовых документов.
2. Назовите информационные ресурсы, на которых размещены принятые нормативно-правовые документы по направлению внешнеэкономической деятельности и в области таможенного дела.
3. Назовите информационные ресурсы иных государственных контролирующих органов, содержащих информацию, используемую при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

**Темы докладов-дискуссий:**

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 внеэкономической деятельности (по выбору студента).

**Ситуационная задача.**

Выберите из доступных Вам информационных источников нормативно-правовые акты, вступившие в действие в течении полугода, которые оказали влияние на совершение внешнеторговых операций.

**Примеры тестовых вопросов:**

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Оказывает ли влияние на осуществление внешнеэкономической деятельности внесение изменений в НК РФ	1) да 2) нет 3) да, если устанавливает пониженные ставки НДС для товаров; 4) да, если устанавливает ставки акциза для товаров
2.	Оказывает влияние на совершение внешнеторговых операций введение лицензирования ввоза на таможенную территорию отдельных категорий товаров	1) Да 2) Нет

**Типовые оценочные материалы Теме 9 «Анализ контрольных и аналитических показателей эффективности деятельности таможенных органов»:****Вопросы для устного опроса:**

1. Назовите документы, где могут устанавливаться контрольные показатели деятельности таможенных органов.
2. Назовите ключевые отличия аналитических показателей и контрольных.
3. Что такое эффективность и результативность, какие между ними отличия.

**Темы докладов:**

1. Динамика контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов.
2. Изменение структуры таможенных органов.

**Ситуационная задача.**

При значительном изменении товаропотока через таможенный пункт пропуска какие действия следует осуществить. Обоснуйте ответ.

**Примеры тестовых вопросов:**

п/п	вопрос	варианты ответа
1.	Устанавливаются ли показатели эффективности и результативности для контрольно-надзорной деятельности ФТС России	Да Нет
2.	Включают ли показатели эффективности и результативности данные о результатах введенного таможенного контроля	Да Нет.

Устный опрос готовности по теме лекций, опросы обучающихся проводятся на практических занятиях.

На практические занятия обучающийся должен приходить, имея при себе конспекты лекций и иные пособия по тематике адаптационной дисциплины и активно участвовать в обсуждении поставленных вопросов.

Видами заданий, для самостоятельной работы обучающихся могут быть - для овладения знаниями по программе учебного курса: чтения текста (учебника, дополнительной литературы); конспектирование текста; структурно-логическое (графическое) изображение содержания отдельных тем; работа со словарями и справочниками; ознакомления с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; целевое использование компьютерной техники, интернета, аудио — и видеозаписей и др.).

Проведение практического занятия начинается кратким (5-7 мин.) вступительным словом преподавателя, в котором подчеркивается значение рассматриваемой темы, ее роль и значение для подготовки специалистов таможенного дела. На практическом занятии обучающиеся под руководством преподавателя глубоко и всесторонне обсуждают вопросы темы. Для усиления активности обучающихся и закрепления их знаний преподаватель должен привлекать к участию в обсуждении вопросов возможно большее количество обучающихся. Это достигается постановкой дополнительных вопросов, направленных на раскрытие, детализацию различных аспектов основного вопроса, особенно практического опыта, сложных ситуаций. После обсуждения каждого вопроса преподавателю целесообразно давать оценку выступлений, акцентировать внимание на наиболее существенных положениях, проблемах и возможных вариантах их решения.

В конце занятия за глубину освоения материала, преподаватель может поощрить отдельных обучающихся (выставить оценку в журнал).

## **5 Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине**

**5.1 Зачет и зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):** Устный опрос по билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов.

Зачет и зачет с оценкой могут проводиться на основе компьютерного тестирования в ДОТ или других форм с использованием информационных систем, используемых в институте.

## **5.2 Оценочные материалы промежуточной аттестации**

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКо ОС-4.1	Способность к осуществлению выбора, проведения анализа и формулирование основных требований действующего таможенного законодательства ЕАЭС, законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления таможенного контроля.	В начале каждого практического занятия (семинара) преподаватель проводит опрос обучающихся на предмет знания терминологии. За каждый правильный ответ (наизусть или близко к тексту) обучающийся получает - 1 балл.

**Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации  
Рекомендуемые вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)**

**Рекомендуемые вопросы для подготовки к зачету**

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.
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. Сущность и функции мониторинга аналитической работы.
29. Методологические и методические основы осуществления мониторинга средств массовой информации, Internet-источников информации.
30. Основные инструменты и методы мониторинговой деятельности.
31. Открытых данных ФТС России
32. Экспертные методы в анализе и прогнозировании.
33. Базовый алгоритм аналитической деятельности
34. Особенности организации осуществления аналитической работы в таможенных органах.
35. Информационные системы и технологии применяемые в таможенных органах
36. Роль информации и информационных технологий реализации задач Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
37. Основные цели и задачи информационно-аналитической деятельности в таможенных органах.
38. Аналитические подразделения и их деятельность по обеспечению процесса принятия решений в таможенных органах. Техническое и технологическое обеспечение аналитики.
39. Мониторинг в системе таможенных органов России (характеристика, направления, результаты).
40. Задачи и принципы мониторинга аналитической работы в системе таможенных органов.
41. Информационно-аналитические мониторинговые центры: функции, задачи, содержание
42. Методы анализа документов.
43. Выбор метода сравнительной оценки (по заданным примерам).
44. Методика сбора информации для анализа. Анализ документов. Экспертный опрос.
45. Методы оценивания и техника оценивания, индикаторы экономической ситуации. Способы осуществления ее качественного анализа.
46. Финансовый анализ компаний и последующий анализ компании, как участника внешнеэкономической деятельности.
47. Мониторинг и анализ законопроектной деятельности, изменений нормативных документов в области таможенного дела, оценка и их влияния на внешнеэкономическую деятельность.
48. Требования к проектам нормативно-правовых документов при оценке регулирующего воздействия.
49. Порядок прохождения общественного обсуждения проекта нормативного акта.
50. Контрольные показатели эффективности деятельности таможенных органов.
51. Аналитические показатели эффективности деятельности таможенных органов.
52. Сборник отчетности таможенных органов перед ФТС России, использование для анализа и оценки деятельности таможенных органов.

53. Основные понятия и категории аналитической работы
54. Структура и задачи аналитики
55. Место и роль аналитики в системе федеральных органов исполнительной власти.
56. Основные методологические подходы, теории и концепции аналитической работы
57. Принципы и методы аналитической работы.
58. Этапы аналитического процесса.
59. Методология цикла аналитической работы.
60. Цели, задачи, функции Аналитического управления ФТС России в части аналитической деятельности.
61. Цели, задачи, функции Управления таможенных рисков ФТС России в части аналитической деятельности.
62. Цели, задачи, функции Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России в части аналитической деятельности.
63. Сущность и функции мониторинга аналитической работы.
64. Методологические и методические основы осуществления мониторинга средств массовой информации, Internet-источников информации.
65. Основные инструменты и методы мониторинговой деятельности.
66. Открытых данных ФТС России
67. Экспертные методы в анализе и прогнозировании.
68. Методы сравнения альтернатив.
69. Сопоставление альтернатив по несопоставимым критериям.
70. Анализ ситуации как одна из форм аналитической деятельности. Объект анализа ситуации.
71. Общий, фрагментарный анализ, проблемный, диагностический анализ. Требования к ситуационному анализу.
72. Открытые данные ФТС России и иных государственных контролирующих органов, как источники информации для проведения аналитической работы.

### 5.3 Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля

Результаты текущего контроля обучающихся используются в рамках балльной рейтинговой системы

Оценочные средства (формы текущего контроля)	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Корректность и полнота ответов</li> </ul>	<p><b>Сложный вопрос:</b> полный, развернутый, обоснованный ответ – 5 баллов  Правильный, но не аргументированный ответ – 3 балла  Неверный ответ – 0 баллов</p> <p><b>Обычный вопрос:</b>  полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла  Правильный, но не аргументированный ответ – 1 балла  Неверный ответ – 0 баллов.</p> <p><b>Простой вопрос:</b>  Правильный ответ – 1 балл;</p>

		Неправильный ответ – 0 баллов
Доклад (Дискуссия)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• соблюдение регламента (10 мин.);</li> <li>• характер источников (более трех источников, использование периодики, материалов сайтов Интернет);</li> <li>• подача материала (презентация);</li> <li>• ответы на вопросы (владение материалом).</li> </ul>	Доклад оценивается в 2 балла. Допускается не более трех докладов в семестр.
Ситуационная задача	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Корректность и полнота ответов</li> </ul>	<p>Сложная задача: полный, развернутый, обоснованный ответ – 5 баллов</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 3 балла</p> <p>Неверный ответ – 0 баллов</p> <p>Обычный вопрос: полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 1 балла</p> <p>Неверный ответ – 0 баллов.</p> <p>Простой вопрос: Правильный ответ – 1 балл; Неправильный ответ – 0 баллов</p>
Тестирование в MOODLE	процент правильных ответов на вопросы теста.	<p>Менее 60% – 0 баллов;</p> <p>61 - 75% – 7 баллов;</p> <p>76 - 90% – 10 баллов;</p> <p>91 - 100% – 15 баллов.</p>

#### 5.4 Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную

Критерии оценки ответа на вопросы на зачете:

«Зачтено» ставится в том случае, если студент обосновал порядок применения технологии таможенного контроля, последовательность действий, относящихся к сфере таможенного дела, 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 порядка применения технологий таможенного контроля, основных понятий, относящихся к сфере таможенного дела, 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.

51-100 баллов - зачет

0-50 баллов - незачет.

### **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.

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	А
86-95	отлично	В
71-85	хорошо	С
61-70	хорошо	Д
51-60	удовлетворительно	Е
0-50	неудовлетворительно	ЕХ

## **6 Методические материалы по освоению дисциплины**

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

## **7 Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет**

1. Макрусев В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле : учебник / В.В. Макрусев. - Москва : Флинта, 2021. - 512 с. - ISBN 978-5-9765-4441-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/373175/reading> (дата обращения: 01.08.2022). - Текст: электронный.
2. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 174 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/413060> (дата обращения: 01.08.2022)
3. Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль товаров и транспортных средств : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13949-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496709> (дата обращения: 01.08.2022).
4. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общей редакцией Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6381-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/432804> (дата обращения: 01.12.2022)
5. Афанасьев, В. Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В. Н. Афанасьев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 310 с. — ISBN 978-5-4497-0269-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/90196.html> (дата обращения: 01.08.2022).

### **1.1. Дополнительная литература**

1. Бондарчук, Н. В. Бизнес-разведка. Практикум : учебное пособие / Н. В. Бондарчук, А. А. Курашова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-394-04391-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/107772.html> (дата обращения: 01.08.2022).
2. Демидов, В. В. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях : учебное пособие / В.В. Демидов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 369 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook\_5cc018931f8562.66595293. - ISBN 978-5-16-015375-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1059288> (дата обращения: 01.08.2022)
3. Мишенин, С. Е. Информационно-аналитическая работа : учебное пособие / С.Е. Мишенин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/987953. - ISBN 978-5-16-014504-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/987953> (дата обращения: 01.08.2022).
4. Исаков, В. Б. Правовая аналитика : учебное пособие / В. Б. Исаков. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-648-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1090567> (дата обращения: 01.08.2022).

01.08.2022).

5. Юдин, С. В. Информационно-статистические методы решения эконометрических, социологических и психометрических задач : монография / С.В. Юдин, А.С. Юдин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 199 с. — (Научная мысль). — [www.dx.doi.org/10.12737/monography\\_5b065d81e98aa3.24037041](http://www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b065d81e98aa3.24037041). - ISBN 978-5-16-013475-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/937812> (дата обращения: 01.08.2022).

6. Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая, Е. Б. Абдалова ; под редакцией Г. Ф. Сысоевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15215-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487941> (дата обращения: 01.08.2022).

7. Чернышева, Ю. Г. Бизнес-анализ : учебник / Ю.Г. Чернышева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1858243. - ISBN 978-5-16-017488-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1858243> (дата обращения: 01.08.2022).

8. Кнышов, А. В. Система показателей оценки деятельности таможенных органов : учебник / А. В. Кнышов. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-6047840-2-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124112.html> (дата обращения: 27.08.2022).

9. Бойкова, М. В. Взаимодействие таможенных органов и бизнес-структур при предоставлении коммерческих таможенных услуг в ЕАЭС : учебное пособие / М. В. Бойкова, А. А. Ворона. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-4383-0217-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161331> (дата обращения: 01.08.2022).

10. Хрусталева, М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза : учебное пособие для вузов / М. А. Хрусталева. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-7567-0860-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80646.html> (дата обращения: 01.08.2022).

11. Введение в прикладной анализ международных ситуаций : учебник / А. А. Байков, А. Д. Богатуров, И. В. Болгова [и др.] ; под редакцией Т. А. Шаклеина. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 288 с. — ISBN 978-5-7567-0957-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/80649.html> (дата обращения: 01.08.2022).

12. Кочергина, Т. Е. Контракты в международной торговле : учебное пособие / Т. Е. Кочергина. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 204 с. — ISBN 978-5-4383-0030-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112415> (дата обращения: 01.08.2022).

13. Крылов, В. Е. Контракты и внешнеторговая документация : учебное пособие / В. Е. Крылов, Л. В. Крылова, А. Ю. Андрианов. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 148 с. — ISBN 978-5-4383-0106-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112417> (дата обращения: 01.08.2022).

### **7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация**

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».

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».

#### 7.4 Интернет-ресурсы

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки <http://nwapa.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/>;

– официальный сайт ФНС России <https://www.nalog.ru/rn78/> и on-line сервис  
<https://egrul.nalog.ru/>;

– официальный сайт Росакредитации <http://fsa.gov.ru/>;

– официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) <http://fsvps.ru/>;

– официальный сайт Минпромторга России  
(<http://minpromtorg.gov.ru/activities/services/licensing/>);

– официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) (<http://rospotrebnadzor.ru/>);

– <http://www.egrul.ru/> on-line сервис для поиска сведений о компаниях и директорах всего мира в ЕГРЮЛ России и других стран;

– <http://platon.ru/ru/> система взимания платы (ПЛАТОН);

– - 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.unecsc.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/>

## 7.5. Иные источники.

В ходе образовательного процесса не используется.

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

Информационные средства обучения:

- Системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;

### Описание материально-технической базы,

необходимой для осуществления образовательного процесса  
по дисциплине

№ п/п	Наименование
1.	Специализированная аудитория «Информационные технологии в таможенном деле» и компьютерный класс - оснащены 52-мя рабочими станциями ПК, на которых установлены программные средства ВЭД-Декларант, ВЭД-Инфо, Тренажер «Прием и регистрация декларации на товары», а также оснащены средствами мультимедиа и 4-мя досками (по 2 в каждом из классов)
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.	<p>Информационные ресурсы «Лаборатории информационных налогово-таможенных технологий»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «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.</li> <li>- «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.</li> <li>-«Контур.Призма» - Оценка комплаенс-рисков по 115-ФЗ.</li> </ul>



