

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 27.08.2023 17:21:25  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 6.

**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 таможи»  
«Кафедра таможенного администрирования»

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Северо-Западный института управления -  
филиала РАНХиГС

Хлутков А.Д.

**ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА**

38.05.02 «Таможенное дело»

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

Б1.В.ДВ.05.02 «Моделирование и обработка информации в управлении  
таможенными рисками»

Специализация «Информационно-аналитическая деятельность в  
таможенном деле»

очная/заочная  
(форма(формы) обучения)

Год набора – 2022

**Автор–составитель:**

доцент кафедры таможенного администрирования, к.э.н., доцент

И.А. Гокинаева

**Врио Заведующего кафедрой**

таможенного администрирования

д с/х.н.

Р.Х.Кочкаров

РПД (*Моделирование и обработка информации в управлении таможенными рисками*)

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.ДВ.05.02 «Моделирование и обработка информации в управлении таможенными рисками» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа (компонента)<sup>1</sup>:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора достижения	Наименование индикатора достижения
ПКс-3	Способность анализировать содержание документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного контроля	ПКс-3.1	Владеет практическими навыками по анализу содержания документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты 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 владеть практическими навыками по анализу содержания документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты таможенного контроля	ПКс-3.1	на уровне знаний: знать порядок заполнения документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты таможенного контроля
		на уровне умений: уметь применять порядок заполнения документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты таможенного контроля
		на уровне навыков: владеть навыками по анализу содержания документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты таможенного контроля

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

<sup>1</sup> Код и наименование этапа (компонента) освоения компетенции разработчиков ООП ВО определяется самостоятельно

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часов. 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>144/2</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>42/0</b>
Лекции	<b>18/0</b>
Практические занятия	<b>22/2</b>
Лабораторные занятия	
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>102</b>
Консультация	<b>2</b>
Контроль	
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад (дискуссия)
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет с оценкой

#### Для заочной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ ДОТ
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>144/1</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>18/0</b>
Лекции	<b>8/0</b>
Практические занятия	<b>8/1</b>
Лабораторные занятия	
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>118</b>
Консультация	<b>2</b>
Контроль	<b>8</b>
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад (дискуссия)
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет, Зачет с оценкой

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Моделирование и обработка информации в управлении таможенными рисками» осваивается в 8 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в зимней и летней сессии на 4 курсе для заочной формы обучения.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Информационные таможенные технологии», «Таможенные операции», «Таможенные платежи», «Таможенное декларирование», «Организация таможенного контроля».

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет, зачет с оценкой.

Дисциплина реализуется с частичным применением ДОТ.

Доступ к системе ДОТ 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	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий <sup>2</sup>					СР
			Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ	КСР <sup>3</sup> /ЭО, ДОТ		
Тема 1	Моделирование систем и процессов	35	4	0	5	0	26	УО, Т
Тема 2	Основы управление рисками, системного анализа и моделирования	38	6	0	6	0	26	УО, Д, Т
Тема 3	Риски в управлении деятельностью таможенного органа	36/2	4	0	6/2	0	26	УО, Д, Т
Тема 4	Управление таможенными рисками на базе современных информационных технологий	33	4	0	5	0	24	УО, Д, РЗ, Т
Промежуточная аттестация								Зачет с оценкой
<b>Всего:</b>		<b>144/2</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>22/2</b>	<b>2*</b>	<b>102</b>	

*Заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.					Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий <sup>4</sup>					СР
			Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ	КСР <sup>5</sup> /ЭО, ДОТ		
Тема 1	Моделирование систем и процессов	34	2	0	2	0	30	УО, Т
Тема 2	Основы управление рисками, системного анализа и	34	2	0	2	0	30	УО, Д, Т

<sup>2</sup> Контактная работа по ЭО по видам занятий входит в общие цифры контактной работы по видам занятий для расчета графы; Всего.

<sup>3</sup> Не входит в объем дисциплины.

<sup>4</sup> Контактная работа по ЭО по видам занятий входит в общие цифры контактной работы по видам занятий для расчета графы; Всего.

<sup>5</sup> Не входит в объем дисциплины.

	моделирования							
Тема 3	Риски в управлении деятельностью таможенного органа	33	2	0	2	0	29	УО, Д, Т
Тема 4	Управление таможенными рисками на базе современных информационных технологий	33	2	0	2	0	29	УО, Д, РЗ, Т
Промежуточная аттестация								Зачет, Зачет с оценкой
<b>Всего:</b>		<b>144/1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2*</b>	<b>118</b>	

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

*Примечание: 2\* (консультация) – не входит в общий объём дисциплины.*

### 3.2. Содержание дисциплины

#### **Тема 1. Моделирование систем и процессов**

Понятие модели. Виды моделирования. Классификация способов моделирования систем и процессов. Принципы и этапы построения моделей. Построение и использование моделей в практической деятельности. Методы моделирования и их применение при проведении таможенного контроля. Моделирование и анализ моделей процессов с целью выявления источников риска.

#### **Тема 2. Основы управление рисками, системного анализа и моделирования**

Понятие и сущность риска. Методы идентификации рисков. Системный анализ и моделирование систем и процессов. Случайные события. Источники риска. Риск и вероятность. Объективное и субъективное понимание риска. Основные подходы к классификации рисков. Промышленные, экологические, инвестиционные, кредитные, технические, политические, финансовые и таможенные риски.

#### **Тема 3. Риски в управлении деятельностью таможенного органа**

Система управления рисками (СУР): общая характеристика. Цели применения СУР. Объекты анализа риска. Базовые подходы к применению СУР при проведении таможенного контроля. Реализация процесса управления рисками в таможенных органах: сбор и обработка информации, оценка риска; описание индикатора риска, определение мер по минимизации рисков и порядка применения таких мер; разработка и утверждение профилей рисков; выбор объектов таможенного контроля, применение мер по минимизации рисков, анализ и контроль результатов применения мер по минимизации рисков. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.

#### **Тема 4. Управление таможенными рисками на базе современных информационных технологий**

Информационное и программное обеспечение анализа, оценки и управления рисками. Порядок обработки информации в управлении таможенными рисками. Программное обеспечение для моделирования риска. Анализ состояния процесса категорирования участников внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля. Моделирование анализа и оценки риска при категорировании участников внешнеэкономической деятельности. Порядок

автоматизированного определения категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности.

#### 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Моделирование и обработка информации в управлении таможенными рисками» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Тема 1. Моделирование систем и процессов	УО, Т
Тема 2. Основы управление рисками, системного анализа и моделирования	УО, Д, Т
Тема 3. Риски в управлении деятельностью таможенного органа	УО, Д, Т
Тема 4. Управление таможенными рисками на базе современных информационных технологий	УО, Д, РЗ, Т

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

Перечень типовых оценочных материалов находится на кафедре таможенного администрирования.

#### Вопросы для устного опроса по темам № 1, 2, 3, 4

##### *Вопросы для устного опроса:*

1. Понятие и цели применения системы управления рисками.
2. Объекты анализа риска.
3. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.
4. Таможенный контроль с применением системы управления рисками.
5. Понятие принципов таможенного контроля товаров и транспортных средств.
6. Дайте определение категориям «риск» и «управление рисками».
7. Определите основные этапы управления рисками согласно международным стандартам.
8. Перечислите основные элементы процесса реализации СУР согласно Концепции системы управления рисками в таможенной службе России.
9. Назовите основные элементы и этапы процесса управления рисками в таможенной службе РФ.
10. Классификация рисков в таможенных целях.
11. Идентификация рисков при таможенном контроле.
12. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных средств и лиц к группам риска
13. Основные виды решений по управлению рисками.
14. Особенности принятия решений по применению мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников внешнеэкономической деятельности.
15. Игровая модель принятия решений в системе управления рисками.
16. Особенности принятия решений по управлению рисками: субъектноориентированный подход.

#### Темы для подготовки докладов (по темам № 2, 3, 4)

##### **Тема 2. Основы управление рисками, системного анализа и моделирования**

1. Этапы становления и развития системы управления рисками, применяемой

таможенной службой России.

2. Типовые критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций и лиц к группам риска.
3. Организационная структура управления рисками в таможенной службе России.
4. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками в таможенной службе России.

### **Тема 3. Риски в управлении деятельностью таможенного органа**

1. Основные направления деятельности таможенных органов, по которым могут быть выявлены риски.
2. Структурные элементы профиля риска. Порядок разработки проекта профиля риска.
3. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений о создании профилей рисков.
4. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений об отмене и актуализации профилей рисков.

### **Тема 4. Управление таможенными рисками на базе современных информационных технологий**

1. Целевая методика выявления рисков. Понятие и структурные элементы.
2. Основные результаты применения мер по минимизации рисков.
3. Отчетность в системе управления рисками ФТС России и ее анализ.
4. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: основные компоненты.
5. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: обоснование неприменения мер по минимизации рисков либо их применения не в полном объеме.
6. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: порядок отражения результатов применения отдельных мер по минимизации рисков.

### **Тестовые задания для проведения контроля по темам № 1,2,3,4**

1. Цель применения СУР:
  - а) обеспечение национальной безопасности жизни и здоровья человека, охрана окружающей среды;
  - б) сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
  - в) выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного законодательства;
  - г) увеличение мест по приему на работу.
2. Товары риска это:
  - а) любые товары, перемещаемые через таможенную границу;
  - б) товары, перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых существует риск их потери или порчи;
  - в) товары, перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные риски.
3. Профили рисков, действующие в регионе деятельности одной таможни это:
  - а) общероссийские профили рисков;
  - б) региональные профили рисков;
  - в) зональные профили рисков.

4. Каким может быть уровень риска?

- а) высоким;
- б) низким;
- в) средним;
- г) все ответы верны.

5. Расположите этапы процесса управления рисками в правильной последовательности:

- а) оценку риска;
- б) описание индикатора риска;
- в) сбор и обработку информации об объектах таможенного контроля, о совершенных таможенных операциях и результатах таможенного контроля, проведенного как до, так и после выпуска товаров;
- г) определение мер по минимизации рисков и порядка применения таких мер.

**Задача:**

Схематично изобразите особенности проведения таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств должностными лицами РТУ и таможен при применении СУР.

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

**5.1. Зачет и зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):**

Зачет и зачет с оценкой проводится с применением устного ответа по вопросам. В каждом билете не менее 2 вопросов.

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено».

Умения и навыки обучающегося оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с возможностью последующего конвертирования в систему ECTS и БРС<sup>6</sup>. Итоговая оценка по дисциплине является суммой баллов результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций.

Зачет и зачет с оценкой может реализовываться с применением ДОТ.

**5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс-3.1 Способность владеть практическими навыками по анализу содержания документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты таможенного контроля	Владеет практическими навыками по анализу содержания документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающих результаты таможенного контроля	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии – 40 баллов

<sup>6</sup> При условии, если балльно-рейтинговой система (БРС) внедрена в учебный процесс структурным подразделением/филиалом Академии

## 5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

### Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

#### Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация.
2. Риск в таможенном деле как разновидность экономических рисков.
3. Система управления рисками в таможенных органах Российской Федерации.
4. Основные положения и рекомендации Киотской конвенции в области управления рисками.
5. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации и система управление рисками.
6. Цели и задачи управления рисками при осуществлении таможенного контроля.
7. Методологические основы управления рисками.
8. Классификация способов моделирования систем и процессов.
9. Принципы и этапы построения моделей.
10. Методы идентификации рисков.
11. Моделирование и анализ моделей процессов с целью выявления источников.
12. Схема работы при имитационном моделировании.
13. Особенности технологий таможенного контроля как объекта моделирования.
14. Типовые задачи исследования и моделирования процессов таможенного контроля.
15. Математическая модель анализа и оценки рисков.
16. Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы.
17. Моделирование анализа и оценки риска при категорировании участников внешнеэкономической деятельности.
18. Основные виды решений по управлению рисками.
19. Классификация и сущность мер по минимизации рисков.
20. Идентификация рисков при таможенном контроле.
21. Технологические операции, при которых выявляются риски.
22. Цели, назначение и порядок использования генератора случайных чисел.
23. Профили рисков, утверждаемые Федеральной таможенной службой России и другими таможенными органами.
24. Структура и состав сведений профиля риска.
25. Процесс категорирования участников внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля.
26. Анализ и оценка риска при категорировании участников внешнеэкономической деятельности.
27. Приведите примеры, соответствующие группам критериев риска – «товары риска» и «товары прикрытия».
28. Приведите примеры, соответствующие группам критериев риска – «таможенная стоимость» и «таможенные платежи».
29. Приведите примеры, соответствующие группам критериев риска – «страна происхождения товара» и «участники внешнеэкономической деятельности».
30. Приведите примеры, соответствующие группам критериев риска – «таможенный контроль» и «товаросопроводительные документы».
31. Назовите индикаторы недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости товаров.
32. Перечислите основные статистические методы оценки рисков ситуаций в таможенном деле.
33. Порядок нумерации и сохранения версии профиля риска специальным программным средством.

34. Косвенные меры по минимизации рисков.
35. Основные этапы и направления системы управления рисками.
36. Классификация и кодирование таможенной информации.
37. Понятие, назначение и состав информационного обеспечения. Автоматизированный банк данных.
38. Порядок сбора и обработки информации по управлению рисками.
39. Стратегия и тактика применения системы управления рисками.
40. Нормативные акты, регулирующие действия должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками.
41. Классификация направлений деятельности таможенных органов для выявления рисков.
42. Раскройте сущность риск-категорирования согласно «Порядка автоматизированного определения категории уровня участников внешнеэкономической деятельности».
43. Перечислите основные статистические методы оценки рисков ситуаций в таможенном деле.
44. Назовите цели применения системы управления рисками таможенными органами.

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

Оценочные средства	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.	<b>Сложный вопрос:</b> полный, развернутый, обоснованный ответ – 5 баллов Правильный, но не аргументированный ответ – 3 балла Неверный ответ – 0 баллов <b>Обычный вопрос:</b> полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла Правильный, но не аргументированный ответ – 1 балла Неверный ответ – 0 баллов. <b>Простой вопрос:</b> Правильный ответ – 1 балл; Неправильный ответ – 0 баллов
Доклад	Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, своевременность выполнения, ораторские способности.	Доклад оценивается в 2 балла. Допускается не более трех докладов в семестр.

Тестирование	Тестирование проходит с использованием LMS Moodle или в письменной форме. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	За 10 правильных вопросов 3 балла.
Решение задач	Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций, способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для профессиональной деятельности.	Полнота раскрытия темы задания и владение терминологией, ответы на дополнительные вопросы – до 5 баллов.
Зачет с оценкой	Зачет с оценкой нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет с оценкой проводится в устной форме по билетам, в которых содержатся вопросы по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку.	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии – 40 баллов

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

##### Критерии оценки ответа на вопросы на зачете:

«Зачтено» ставится в том случае, если студент должен продемонстрировать знание основных понятий, 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 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

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

- «Отлично» (А) – от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

- «Отлично» (В) – от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» (С) – от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Хорошо» (D) – от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» (E) – от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

- «Неудовлетворительно» (EX) – от 0 по 50 баллов – теоретическое содержание курса в целом не освоено, пробелы носят существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

### **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	A
86-95	отлично	B
71-85	хорошо	C
61-70	хорошо	D
51-60	удовлетворительно	E
0-50	неудовлетворительно	EX

## 6. Методические материалы по освоению дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Моделирование и обработка информации в управлении таможенными рисками» осваивается в 8 семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в зимней и летней сессии на 4 курсе для 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.

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.

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, тестирование и решение задач.

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 юридическими 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 с оценкой.

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.

Зачет, зачет с оценкой проводится в устной форме.

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на вопросы;
- полнота и лаконичность ответа;
- знание основных проблем дисциплины;
- логика и аргументированность изложения;
- культура ответа.

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи зачета, зачета с оценкой студент может получить у преподавателя.

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

### **7.1. Основная литература**

1. Кулешов, А.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. Часть 1: Курс лекций / А.В. Кулешов. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-4377-0127-0. - URL: <https://ibooks-ru.idp.nwipa.ru/bookshelf/359367/reading> — ЭБС «Айбукс».

2. Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль товаров и транспортных средств : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13949-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/477215> — ЭБС «Юрайт».

### **7.2. Дополнительная литература**

1. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10942-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait-ru.idp.nwipa.ru/bcode/471119> — ЭБС «Юрайт».

2. Самолаев, Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации + eПриложение : учебное пособие / Самолаев Ю.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 302 с. — ISBN 978-5-406-02837-7. — URL: <https://book.ru/book/936289> — ЭБС «BOOK.RU».

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

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года (в редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня 1999 года).

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, принятому государствами-членами ЕАЭС 11.04.2017 года).

4. Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Приказ ФТС России от 5 июля 2012 года № 1345 «Об утверждении порядка использования в рамках системы управления рисками предварительной информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие товары».

6. Приказ ГТК России от 26 сентября 2003 года № 1069 «Об утверждении Концепции системы управления рисками в таможенной службе Российской Федерации».

7. Приказ ФТС России от 07 сентября 2012 года № 1809 «Об утверждении Временного порядка категорирования участников внешнеэкономической деятельности на основе критериев, характеризующих участников внешнеэкономической деятельности».

8. Приказ ФТС России от 03.03.2017 № 327 «Об утверждении типовых положений об отделе координации и применения системы управления рисками - центре оперативного мониторинга и управления рисками службы организации таможенного контроля регионального таможенного управления и отделе применения системы управления рисками - центре оперативного мониторинга и управления рисками таможни».

9. Приказ ФТС России от 27.04.2018 № 615 «Об утверждении Положения об Управлении контроля таможенных рисков».

10. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и определения».

11. Национальный стандарт ГОСТ «Менеджмент риска. Методы оценки риска».

#### **7.4. Интернет-ресурсы**

СЗИУ располагает 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/>;

– электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»;  
– электронные учебники 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 мультимедийным 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.*

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 используются.

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

Информационные средства обучения:

- поисковые системы, используемые для поиска источников информации в сети Интернет;
- система дистанционного обучения LMS «Moodle»;
- программные средства «Access», «Excel», ВЭД «Инфо» (базовая), ВЭД-Алфавит, ВЭД-контроль.

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

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>
1.	Специализированные залы для проведения лекций, оборудованные мультимедийной техникой, позволяющей демонстрировать презентации и просматривать кино и видео материалы.
2.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами
3.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.