

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

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХиГС**

**«ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ  
КАФЕДРА ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»**

УТВЕРЖДЕНА

на заседании методической комиссии

Протокол №1 от «30» августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ФТД.В.02 Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном  
деле**

*(индекс и наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)*

**ППД**

по направлению подготовки (специальности)

**38.05.02 «Таможенное дело**

*(код и наименование направления подготовки (специальности))*

**Таможенные операции и таможенный контроль**

*направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии))*

**специалист**

*квалификация выпускника*

**очная / заочная**

*форма(ы) обучения*

**специалист таможенного дела**

*квалификация*

**очная / заочная**

*форма(ы) обучения*

Год набора – 2021

Санкт-Петербург, 2021 г.

**Автор(ы)–составитель**

доцент кафедры таможенного администрирования и безопасности к.э.н. Д.В.Конашков

**Заведующий кафедрой**

таможенного администрирования, к.э.н., доцент А.Г. Гетман

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	6
3. Содержание и структура дисциплины.....	7
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	22
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	26
6.1. Основная литература.....	26
6.2. Дополнительная литература.....	26
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	26
6.4. Нормативные правовые документы.....	28
6.5. Интернет-ресурсы.....	29
6.6. Иные источники.....	30
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	31

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

**1.1. Дисциплина ФТД.В.02 «Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном деле» обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-2	Способность анализировать содержание документов , сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного контроля.	ПКс-2.1	Владеет навыками анализа содержания документов при оформлении профилей рисков в деятельности таможенных органов в рамках принятия решения о проведении таможенного контроля

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
<p>Осуществление производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела</p>	<p>ПКс-2.1</p>	<p>На уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знать основные направления развития науки уголовного права и криминологии в контексте таможенного дела и основ квалификации уголовных преступлений и административных правонарушений;</li> <li>- знать особенности применения системы управления рисками при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</li> </ul> <p>На уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уметь самостоятельно применять уголовное законодательство в контексте таможенного дела и административное законодательство, на практике и закреплять необходимые факты и объекты в процессуальном порядке;</li> <li>- уметь квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия знать права и обязанности участника административного или уголовного процесса.</li> </ul> <p>На уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обладать навыками моделирования процессов, связанных с правоохранительной деятельностью в таможенном деле;</li> <li>- обладать навыками составления процессуальных документов по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий при участии в них в различном статусе.</li> </ul>

## 2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 54 астрономических часа.

Для очной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 44 академических часа (из них 44 часа – практические занятия), самостоятельной работы – 28 академических часов).

Для заочной формы обучения трудоемкость контактной работы с преподавателем составляет 10 академических часов (из них 10 часов – практические занятия) самостоятельной работы – 58 академических часов, контроль – 4 академических часа.

### Очная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ЭО, ДОТ	Трудоемкость в астрон. часах ауд./ЭО, ДОТ
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>72</b>	<b>54</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>44</b>	<b>33</b>
Лекции		
Практические занятия	<b>44/8</b>	<b>33/6</b>
Лабораторные занятия		
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>28</b>	<b>21</b>
Контроль		
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад (дискуссия), деловая игра тестирование, решение кейсов	
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет	

### Заочная форма обучения

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах./ЭО, ДОТ	Трудоемкость в астрон. часах./ЭО, ДОТ
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>72</b>	<b>54</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
Лекции		
Практические занятия	<b>10/10</b>	<b>8/8</b>
Лабораторные занятия		
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>58</b>	<b>44</b>
Контроль	<b>4</b>	<b>3</b>
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад (дискуссия), реферат, тестирование, решение кейсов	
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет	

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ФТД.В.02 «Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном деле» включена в состав факультативных дисциплин Учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе в 9 семестре для заочного обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности» «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности». Усвоение курса предполагает использование и интеграцию знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения большинства дисциплин служит основой для освоения профессиональных дисциплин области таможенного права в части применения методов правоохранительной деятельности как неотъемлемого элемента таможенного дела в целом.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Дисциплина реализуется с частичным применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ).

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

### 3.Содержание и структура дисциплины Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.				Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий <sup>1</sup>				СР
			Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ		
Тема 1	Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне	8		4		4	УО/Реф /Т
Тема 2	Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	8		4		4	УО/Т
Тема 3	Таможенный контроль сточки зрения профилактики правонарушений и анализа	8		4		4	УО/Т

<sup>1</sup> Контактная работа по ЭО по видам занятий входит в общие цифры контактной работы по видам занятий для расчета графы ;Всего.

<sup>2</sup> Не входит в объем дисциплины.

	информации. Система управления рисками.							
Тема 4	Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства	8			4/1		4	УО/Т/Д
Тема 5	Способы совершения правонарушений Способы сокрытия предметов правонарушений	8			4/1		4	УО/Реф/Д/Т
Тема 6	Особо опасные виды контрабанды.	10			8/1		2	УО/Т/РЗ/Д
Тема 7	Особенности выявления контрабанды наркотиков	6			4/1		2	УО/РЗ/Д
Тема 8	Применение оперативно-розыскных методов Особенности проведения следственных действий Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений	10			8/2		2	УО/Т/РЗ/Д
Тема 9	Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений	6			4/2		2	УО/Т/Реф/Д
Промежуточная аттестация								Зачет
<b>Всего акад./астрон. часов:</b>		72			44/8		28	

*Условные обозначения: УО – устный опрос, Д – доклады по теме, Т-тестирование, Д-Д – доклад, Д – дискуссия, Реф – реферат, РЗ – решение ситуационных задач*

#### *Заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости **, промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ			КСР <sup>3</sup> /ЭО, ДОТ
Тема 1	Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном,	7			1/1		6	УО/Реф /Т

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

	региональном уровне						
Тема 2	Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	7		1/1		6	УО/Т
Тема 3	Таможенный контроль сточки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.	7		1/1		6	УО/Т
Тема 4	Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства	7		1/1		6	УО/Т/
Тема 5	Способы совершения правонарушений Способы сокрытия предметов правонарушений	7		1/1		6	УО/Т/РЗ/Д
Тема 6	Особо опасные виды контрабанды.	7		1/1		6	УО/Т/РЗ/Д
Тема 7	Особенности выявления контрабанды наркотиков	7		1/1		6	УО/Т/РЗ/Д
Тема 8	Применение оперативно-розыскных методов Особенности проведения следственных действий Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений	10		2/2		8	УО/Т/РЗ/Д
Тема 9	Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений	9		1/1		8	УО/Т/Д-Д
Промежуточная аттестация		4					Зачет
<b>Всего акад./астрон. часов:</b>		72		10/10		58	

*Условные обозначения: УО – устный опрос, Д – доклады по теме, Т-тестирование, Д-Д – доклад, Д – дискуссия, Реф – реферат, РЗ – решение ситуационных задач*

## **Содержание дисциплины**

### **Тема 1. Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне**

Основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте. Национальная безопасность России и роль таможенных органов. Исключительные компетенции таможенных органов в борьбе с транснациональной преступностью.

Особенности криминологической характеристики правонарушений в таможенной сфере в различных регионах России. Национальное законодательство как основа предотвращения и пресечения правонарушений в таможенной сфере.

## **Тема 2 Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле**

Основные международные конвенции и договоры целиком или в части отдельных норм определяющие задачи таможенных органов России в борьбе с таможенными правонарушениями. Практические механизмы реализации отдельных норм конвенций и договоров в таможенной сфере. Система двухсторонних соглашений в таможенной деятельности и их значение для организации практического сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью.

## **Тема 3. Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками**

Отличие задач и функций сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов от функций и задач сотрудников, осуществляющих таможенные операции и таможенный контроль. Роль эффективного таможенного контроля в противодействии таможенным правонарушениям. Значение СУР для профилактики правонарушений. Значение отдельных форм таможенного контроля для выявления отдельных правонарушений. Гибкое применение форм таможенного контроля в целях пресечения правонарушений. Администрирование профилей риска правоохранительными подразделениями таможенных органов.

## **Тема 4. Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства**

Взаимодействие между правоохранительными подразделениями таможни и таможенными постами для противодействия таможенным правонарушениям.

Взаимодействие правоохранительных отделов и отделов экономического блока. Мониторинг баз данных в таможне и на постах. Информация на пунктах пропуска от смежных служб. Технические средства таможенного контроля и их значение для выявления особо опасных видов контрабанды. Технические средства фиксации доказательств.

## **Тема 5. Способы совершения правонарушений. Способы сокрытия предметов правонарушений**

Способы совершения отдельных преступлений в сфере таможенного дела. Вероятный субъектный состав. Тайники и иные способы, затрудняющие обнаружение. Способы совершения правонарушений, не связанные с сокрытием товара. Специфические способы сокрытия. Особенности таможенного контроля при различных способах совершения правонарушений.

## **Тема 6. Особо опасные виды контрабанды**

Значение выявления особо опасной контрабанды для соблюдения международных обязательств РФ, военной экономической, экологической безопасности. Возможные направления перемещения и вероятные маршруты. Меры безопасности при выявлении. Значение радиационного контроля. Смежные преступления. Преступления в сфере экспортного контроля их сходство и отличие от особо опасных видов контрабанды.

## **Тема 7. Особенности выявления контрабанды наркотиков**

Глобальные тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков. Факторы влияющие на совершение контрабанды наркотиков в ЕАЭС. Основные маршруты транспортировки. Места производства и возможности их локализации. Международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков. Контролируемые поставки.

## **Тема 8. Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений**

Специфика правонарушений в таможенном деле по субъектному составу. Примеры специального субъекта преступления в сфере таможенного дела. Особенности соучастия в преступлениях в сфере таможенного дела. Субъекты оперативно розыскной деятельности в РФ. Специфические задачи ОРД для таможенных органов. Подразделения таможенных органов, осуществляющие ОРД. Важность соблюдения закона о контроле и надзоре за ОРД в таможенных органах.

#### **Тема 9 Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений**

Получение и закрепление в качестве доказательств информации полученной от иных правоохранительных и международных правоохранительных органов. Нормы международных соглашений как основания для отдельных элементов правоохранительной деятельности. Смежные преступления порядок обмена информацией с иными органами.

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

Тестирование (Т): осуществляется с использованием опросника, содержащего варианты ответов или на базе образовательной платформы LMS MOODLE ;

Решение задач (РЗ): задачи решаются на персональном компьютере или в письменном виде на практическом занятии, с последующим обсуждением в форме дискуссии (Д).

Устный опрос (УО).

Доклад – Д-Д.

Дискуссия – Д.

Реферат – Реф.

Промежуточная аттестация проводится устно

Опрос (О) – (2 вопроса и ситуационная задача)

Также допускается проводить промежуточную аттестацию по дисциплине на базе образовательной платформы LMS MOODLE / корпоративной платформы Microsoft Teams и/или Zoom в форме итогового тестирования / устного ответа на билет в формате видеосвязи.

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

**4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.В.02 «Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном деле» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

	<i>Наименование темы</i>	<i>Формы контроля</i>
	<i>Очная форма обучения</i>	
Тема 1	Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне	О/Реф /Т
Тема 2	Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	О/Т
Тема 3	Таможенный контроль сточки зрения профилактики	О/Т

	правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.	
Тема 4	Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства	О/Т/Д
Тема 5	Способы совершения правонарушений Способы сокрытия предметов правонарушений	О/Реф/Д/Т
Тема 6	Особо опасные виды контрабанды.	О/Т/РЗ/Д
Тема 7	Особенности выявления контрабанды наркотиков	О/РЗ/Д
Тема 8	Применение оперативно-розыскных методов Особенности проведения следственных действий Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений	О/Т/РЗ/Д
Тема 9	Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений	О/Т/Реф/Д
	<b>Заочная форма обучения</b>	
Тема 1	Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне	О/Реф /Т
Тема 2	Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	О/Т
Тема 3	Таможенный контроль сточки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.	О/Т
Тема 4	Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства	О/Т/
Тема 5	Способы совершения правонарушений Способы сокрытия предметов правонарушений	О/Т/РЗ/Д
Тема 6	Особо опасные виды контрабанды	О/Т/РЗ/Д
Тема 7	Особенности выявления контрабанды наркотиков	О/Т/РЗ/Д
Тема 8	Применение оперативно-розыскных методов Особенности проведения следственных действий Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений	О/Т/РЗ/Д
Тема 9	Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений	О/Т/Д-Д

#### **4.1.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов(средств):**

Зачет: устный опрос по вопросам дисциплины.

Зачет (За): Устный опрос по зачетным билетам:

– допускается 2 формы контроля

-- традиционная форма в виде зачета по билетам (2 вопроса и задача);

-- зачет по дисциплине проводится на базе образовательной платформы LMS MOODLE / корпоративной платформы Microsoft Teams и/или Zoom в форме итогового тестирования / устного ответа на билет в формате видеосвязи.

Для заочной формы обучения зачет проводится на основе компьютерного тестирования в ДОТ.

## 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень типовых оценочных материалов находится на кафедре таможенного администрирования.

**Типовые оценочные материалы по теме 1 «Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне»:**

Пример тестовых вопросов:

Наиболее вероятный маршрут перевозки опиатов в Россию из:

- а) Турции
- б) Китая
- в) Казахстана
- г) Гонконга
- в) Колумбии

Правильный ответ: в)

Пример задачи с применением кейс-метода:

Задача № 1

Проверка деятельности таможенного органа (таможни) по эффективности выявления и расследования правонарушений.

Участники: 1-я группа-комиссия вышестоящего таможенного органа (Оперативной таможни)

2-я группа — должностные лица проверяемого таможенного органа

Условия задачи:

1. Срок работы комиссии 5 дней.
2. В таможне есть автомобильный и морской пункт пропуска
3. Таможня полностью укомплектована штатами, и материально техническими ресурсами.

4. В таможне декларируются все виды товаров

5. В таможню поступают товары и транспортные средства из Европейского союза, стран Северной и Южной Америки и Китая.

6. В таможне имеется оперативно-розыскной отдел, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, отдел дознания и отдел административных расследований.

Цель: Установить законность, объективность и полноту действий подразделений таможни и должностных лиц по выявлению квалификации и расследованию уголовных преступлений и административных правонарушений, глубину анализа криминогенной обстановки в регионе деятельности таможни и на сопредельной (для пограничной таможни) территории.

Дополнительная цель: Установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений

1-й этап: анализ и планирование членами комиссии предстоящей проверки (включая обоснование персонального состава комиссии)

2-й этап: начало проверки, очередность объектов.

3-й этап: вопросы и ответы, замечания и возражения.

4-й этап: итоговое совещание в таможне и составление итогового документа, замечания к нему руководства проверяемого органа.

5-й этап: доклад руководству Оперативной таможни, выводы и предложения (в том числе по персоналиям) комиссии, решение руководства Оперативной таможни (независимое лицо).

Результат: количество отрицательных выводов членов комиссии, не опровергнутых доказательно таможней более 50%. Количество не основанных на законе или не

доказанных выводов комиссии на 5-м этапе, предложений, сформулированных с нарушением действующего законодательства не более 30%.

Примечание: участники второй группы могут изменять в случае необходимости свои должности и структурные подразделения, в связи с чем их количество должно быть больше трех. Количество рассматриваемых уголовных дел не более 5.

Фабулу уголовного дела задает преподаватель. При повторном использовании данной задачи подбор фабулы дела можно поручить поочередно группам таким образом сценарий данной игры оказывается платформой для других игр.

**Типовые оценочные материалы по теме 2 «Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле».**

Основные международные конвенции по предотвращению незаконного оборота наркотиков и психотропных средств были подписаны в :

- а) Киото
- б) Найроби
- в) Вене
- г) Нью-Йорке
- д) Москве

Правильные ответы: б), в), г)

**Типовые оценочные материалы по теме 3 «Таможенный контроль с точки зрения выявления и профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками как часть правоохранительной деятельности».** Задача: Деловая игра с применением кейс-метода «Задержание товаров и транспортных средств».

Задача № 2

Задержание транспортного средства следующего вне места расположения таможенного органа. Участники: учебная группа разделенная на три команды

Условия задачи:

1. Зафиксировано перемещение грузового автомобиля в 500 метрах от государственной границы РФ

2. Удаление от ближайшего таможенного поста 20 км

3. Группа сотрудников таможни осуществляющая патрулирование обеспечена средствами фото и видеосъемки, но временно лишена возможности связи с руководством таможни.

Цель: 1. Осуществить необходимые действия по задержанию транспортного средства

2. Обеспечить фиксацию и закрепление фактов подтверждающих правонарушение

3. Выявить и закрепить доказательства имеющие значение для будущего расследования.

4. Обеспечить безусловное соблюдение законных прав и интересов лиц в предлагаемых ситуациях.

Примечание: Вопрос присутствия сотрудника пограничной службы, наличия и характер транспорта досмотровой группы, направление движения и иные характеристики задерживаемого транспортного средства, физических лиц и товара и особенности местности могут выбираться командами студентов или задаваться преподавателем.

Задача признается решенной командой, в максимальной степени обеспечившей последовательность и обоснованность действий досмотровой группы, законность требований и распоряжений, отсутствия ошибок и недоработок могущих создать сложности для последующего хода расследования правонарушения.

**Типовые оценочные для темы 4 «Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства».**

Пример тестовых вопросов для темы 4

Могут ли использоваться в качестве вещественных доказательств поддельные коносаменты.

Да

Нет

Правильный ответ: да

**Типовые оценочные материалы по теме 5 «Способы совершения правонарушений. Способы сокрытия предметов правонарушений».**

Вопросы для устного опроса:

1. Назовите источник определения незаконности перемещения товаров?
2. В каких случаях осуществляется условный выпуск товаров?
3. Каков порядок действий должностного лица при обнаружении тайника?
4. Поясните отличие недекларирования от недостоверного декларирования.
5. Кто и о чем должен быть опрошен при выявлении недекларированного товара?

**Типовые оценочные материалы по теме 6 «Особо опасные виды контрабанды»**

Вопросы для устного опроса:

1. Назовите объекты, относящиеся к особо опасным видам контрабанды
2. Какие неотложные следственные действия следует предпринять при выявлении особо опасной контрабанды?
3. Что относится к стратегическим товарам?
4. Порядок отнесения товаров к культурным ценностям?

**Типовые оценочные материалы по теме 7 «Особенности выявления контрабанды наркотиков»**

Вопросы для устного опроса:

1. Назовите группы наркотиков по источнику происхождения.
2. Перечислите документы и сведения, необходимые для осуществления контролируемой поставки.
3. Назовите признаки перемещения наркотических средств и основные направления перемещения.
4. В чем отличие сильнодействующих веществ от психотропных веществ?

**Типовые оценочные материалы по теме 8 «Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений»**

Вопросы для устного опроса:

1. В чем отличие административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела по субъекту и субъективной стороне ?
2. Какие таможенные документы могут быть источниками доказательств?
3. Права должностных лиц таможенных органов при расследовании уголовных и административных дел?
4. ОРМ проводимые только по решению судьи.
5. Основания для проведения ОРМ.

Темы для дискуссий:

1. Проблемы использования коммерческих, транспортных и таможенных документов при расследовании правонарушений и преступлений.
2. Проблемы использования результатов ОРМ при сборе и оценке доказательств по уголовным делам.

**Типовые оценочные материалы по теме 9 «Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений»**

Вопросы для устного опроса:

1. Назовите возможные способы получения информации в целях сбора доказательств.
2. Какого характера помощь может быть оказана зарубежными таможенными службами при расследовании правонарушений в таможенной сфере на территории ЕАЭС

3. Назовите цели, задачи и планируемые мероприятия межведомственного сотрудничества по противодействию трансграничной преступности

4. Раскройте суть понятия «смежное преступление», совокупность преступлений

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 – 1 балл  Правильный, но не аргументированный ответ – 0,5 балла  Неверный ответ – 0 баллов</p> <p><b>Обычный вопрос:</b> полный, развернутый, обоснованный ответ – 0,5 балла  Правильный, но не аргументированный ответ – 0,25 балла  Неверный ответ – 0 баллов.</p> <p><b>Простой вопрос:</b> Правильный ответ – 0,25 балла;  Неправильный ответ – 0 баллов</p>
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>	<p>Доклад оценивается в 2 балла. Допускается не более трех докладов в семестр.</p>
Тестирование В т.ч. <i>тестирование в MOODLE</i>	процент правильных ответов на вопросы теста.	<p>Менее 60% – 0 баллов;  61 - 75% – 2 балла;  76 - 90% – 3 балла.  91 - 100% – 4 балла.</p>
Решение кейсов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• понимание цели и задач</li> <li>• оперирование терминологией,</li> <li>• позитивные коммуникации,</li> <li>• логика действий,</li> <li>• оптимальность выборов</li> <li>• умение презентовать результат.</li> </ul>	<p>I. Первый этап: обсуждение поставленной задачи и предварительный обмен мнениями на добровольно-совещательной основе – 1 балл.</p> <p>II. Второй этап: самостоятельная работа студентов в малых группах, подготовка алгоритма, сценария, модели решения задачи в указанный срок – 1 балл;</p> <p>III. Третий этап: презентация результата, ответы на дополнительные вопросы – до 1 балла. Всего 3 балла.</p>
Деловая игра	<ul style="list-style-type: none"> <li>• знание терминов,</li> <li>• культура речи,</li> <li>• логика действий,</li> <li>• рациональность</li> </ul>	<p>I. Первый этап: обсуждение поставленной задачи и предварительный обмен мнениями на добровольно-совещательной основе –</p>

	действий, <ul style="list-style-type: none"> <li>• оптимальность выборов.</li> </ul>	2 балл. II. Второй этап: самостоятельная работа студентов в малых группах, составление аналитической справки (командная работа) в указанный срок – до 3 баллов; III. Третий этап: полнота раскрытия темы задания и владение терминологией, ответы на дополнительные вопросы – до 5 баллов. Всего 10 баллов.
Реферат	<ul style="list-style-type: none"> <li>• актуальность проблемы и темы</li> <li>• полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы</li> <li>• умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал</li> <li>• грамотность и культура изложения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• новизна проблемы max – 0,5 баллов</li> <li>• степень раскрытия сущности проблемы max - 1 балл</li> <li>• обоснованность выбора источников max. – 0,5 баллов</li> <li>• соблюдение требований к оформлению. max - 1 балл</li> </ul>

### 4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации

#### 4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс-2	Способность анализировать содержание документов сопровождающие принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного контроля.	ПКс-2.1	Владеет навыками анализа содержания документов при оформлении профилей рисков в деятельности таможенных органов в рамках принятия решения о проведении таможенного контроля

#### 4.3.2.Типовые оценочные средства

Оценочные средства	Показатели* оценки	Критерии** Оценки
(формы промежуточной		

аттестации)		
<p><b>Зачет</b></p>	<p>В соответствии с бально-рейтинговой системой на промежуточную аттестацию отводится 40 баллов.</p> <p>В билете содержится 2 вопроса и ситуационная задача (кейс).</p> <p>За каждый вопрос по - 10 баллов</p>	<p><b>8-10 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной литературы, раскрывает и анализирует проблему с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные решения.</p> <p><b>6-8 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, нормативов и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые не искажают сути ответа;</p> <p><b>1-5 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает слабое знание материалов занятий, отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет</p>

		<p>практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.</p> <p><b>0 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, теории и практики применения изучаемого вопроса, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.</p>
	<p>Ситуационная задача (кейс) - 20 баллов</p>	<p><b>15-20 баллов</b> нестандартное (многоплановое) решение задачи</p> <p><b>10-15 баллов</b> стандартное решение задачи</p> <p><b>1-10 баллов</b> задача решена с некоторыми неточностями</p> <p><b>0 баллов</b> неверное решение или задача не решена</p>

### Типовые вопросы к зачету

1. Правоохранительный блок в таможенных органах (основные задачи и функции отделов)
2. Таможенные преступления (краткая характеристика двух групп)
3. Тайники и способы сокрытия предметов при совершении преступлений.
4. 16 глава КоАП. Классификация правонарушений по различным видам, типам и формам с примерами.
5. ОРД таможенных органов.
6. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
7. Контролируемая поставка. Цель. Задачи.
8. Правовые основания контролируемой поставки.
9. Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов.
10. Понятие «Правоохранительная деятельность».
11. Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации.
12. Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.

13. Международно-правовые нормы в расследовании правонарушений и преступлений.
14. Понятие «Транснациональная преступность».
15. Международные конвенции в области таможенного дела.
16. Организованная преступная группировка.
17. Какие подразделения включены в систему правоохранительных подразделений таможенных органов.
18. По каким направлениям осуществляются задачи обеспечения экономической безопасности на современном этапе.
19. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.
20. Международно-правовые нормы в расследовании правонарушений и преступлений.
21. Основные источники таможенного права.
22. Объективная сторона таможенного проступка.
23. Структура транснациональной преступности.
- 24.
25. Двусторонние международные соглашения в таможенном деле.
26. Субъективная сторона таможенного проступка.
27. Администрирование профилей риска правоохранительными подразделениями таможенных органов.
28. Функции отдела дознания.
29. «Правоохранительный блок» в таможенных органах РФ.
30. Задачи отдела административных расследований.
31. Учетно-регистрационный отдел: задачи, функции.
32. Особенности правоохранительной деятельности таможенных органов.
33. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.
34. Таможенные преступления. Классификация.
35. Способы совершения преступлений в сфере таможенного дела.
36. Основные задачи оперативно-розыскного отдела (ОРО).
37. Тайники и способы сокрытия предметов при совершении преступлений.
38. Особо опасные виды контрабанды.
39. Особенности таможенного контроля при совершении таможенных преступлений.
40. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.
41. Смежные преступления в таможенном деле.
42. Особенности выявления контрабанды наркотических средств.
43. Классификация наркотических средств.
44. Задачи контролируемой поставки.
45. Цель контролируемой поставки.
46. Правовые основания по которым проводится контролируемая поставка.
47. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
48. Практическое осуществление мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
49. Международное сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотических средств.
50. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
51. Понятия административных правонарушений в таможенном деле.
52. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения.
53. Подразделения таможни, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия в сфере таможенного дела.
54. Методы оперативно-розыскных мероприятий.
55. Отличие преступления от пропуска.

56. Межведомственное сотрудничество ФТС России в расследовании правонарушений.
57. Международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотических средств.
58. Субъекты таможенного проступка.
59. Международное сотрудничество РФ в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
60. Оперативно-розыскной отдел: задачи, функции.

### Типовой пример ситуационной задачи (кейса)

Ситуационная задача для кейс разминки / либо зачета	Ответ
<p>В ЗТК «Прибытие» аэропорта «Пулково» СПб в ходе ТК багажа пассажиров, прибывших рейсом «Дубай – СПб) и выбравших для прохождения ТК «зеленый коридор» ДЛТО т/п «Аэропорт Пулково» Пулковской таможни у гражданина РФ в ходе проведения таможенного досмотра его сопровождаемого багажа были обнаружены незадекларированные по установленной письменной форме товары, представляющие собой микросхемы и детали в количестве 528 шт., а также инвойсы на данные товары.</p> <p>По окончании административного расследования в таможне дело об АП было передано на рассмотрение суда.</p>	<p>Суд усмотрел в деянии гражданина РФ состав АП, предусмотренного ч.1. 16.2 КоАП ,</p> <p>В ходе судебного заседания обстоятельств, отягчающих административную ответственность этого гражданина, судом не установлено.</p> <p>В отношении данного лица суд постановил либо АШ в размере от ½ до 2 размеров стоимости ПАП с или без конфискации ПАП либо конфискация ПАП</p>

### Шкала оценивания

#### Шкала оценивания

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

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

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

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

40 баллов - на промежуточную аттестацию

40 баллов - на работу на практических занятиях

20 баллов - на посещаемость занятий

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

Критерии оценки ответа на вопросы на зачёте:

«Зачтено» ставится в том случае, если студент продемонстрирует знание основных понятий, относящихся к изучаемой дисциплине, правильно ответить, по крайней мере, на один дополнительный вопрос, в состоянии выполнить практическое действия. 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 изучаемой дисциплине, не отвечает ни на один дополнительный вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное. При этом, студент не в состоянии выполнить практическое действия.

51-100 баллов - зачет

0-50 баллов - незачет

## **5.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с соответствующими темами, материал по которым содержится в указанной в данной рабочей программе основной литературе. При подготовке ответов на контрольные вопросы по теме, а также при выполнении тренировочных заданий по уже пройденной теме, студенты используют рекомендованную в данной рабочей программе дополнительную литературу.

Занятия по дисциплине проводятся в следующей форме:

Ознакомление с материалом опорного конспекта размещенного в соответствующем разделе дисциплины на базе образовательной платформы LMS MOODLE по каждой из тем практических занятий. Важным моментом в предварительном ознакомлении с опорным конспектом является предупреждение пассивности студентов и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических условия:

- 1) во-первых, само изложение материала педагогом должно быть содержательным в научном отношении, живым и интересным по форме;
- 2) во-вторых, в процессе изложения материала опорного конспекта необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие мыслительную активность студентов и способствующие поддержанию их внимания

Один из этих приемов – *создание проблемной ситуации*. Самым простым в данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться студентам.

Термин *«практическое занятие»* используется в педагогике как родовое понятие, включающее такие виды, как лабораторную работу, семинар в его разновидностях. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями.

Если опорный конспект закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания,

содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания, в связи с чем, упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно оперативной обратной связи.

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту требуется предварительная самостоятельная работа по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты предварительно не поработают над опорным конспектом, учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса.

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой. Структура практических занятий в основном одинакова — вступление преподавателя, вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в основной, собственно практической части, доклады, дискуссии, тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, и т. д.

**Семинарские занятия** как форма обучения имеют давнюю историю, восходящую к античности. Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник и связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к ученикам и "прорастающих" в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний.

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов практических занятий. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие педагогические задачи:

- развитие творческого профессионального мышления;
- познавательная мотивация;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях.

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как:

- повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.

Для подготовки к семинарским занятиям студенты имеют доступ к электронным правовым базам «Кодекс», «Гарант», «Консультант» в интернет-классе научной библиотеки СЗИУ, а также к электронной полнотекстовой базе журнальных статей «Интегрум» с сайта научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.

### ***Интерактивные методы на лекциях***

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.

**«Мозговая атака», «мозговой штурм»** – это метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.

**Мини-лекция** является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.

**Презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением.**

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.

**Обратная связь** - Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.

**Лекция с заранее объявленными ошибками** позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию.

**Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах)**

**Разминка** способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.

**Дискуссия** – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.

**Деловая или ролевая игра.** Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.

При изучении дисциплины студент должен не только ознакомиться с содержанием нормативных актов, приведенных в списке рекомендуемой литературы, но и научиться применять полученные знания на практике, к конкретным ситуациям. Для этого рекомендуется составлять самостоятельно схемы, рисунки, таблицы, другой иллюстративный материал, подобрать практические примеры.

Студентам очной формы обучения при подготовке к практическому занятию следует внимательно ознакомиться с содержанием конспекта лекции, выучить основные понятия, которые были рассмотрены в ходе лекции. Необходимо изучить положения международных конвенций, законодательных и нормативно-правовых актов, перечень которых приведен в каждой теме. Для облегчения понимания и усвоения положений законодательства предназначен перечень вопросов для подготовки к занятиям. Затем

следует рассмотреть учебный материал, содержащийся в списке основной литературы, рекомендуемой к изучению, дополнив конспект лекции той информацией, которая, по мнению студента, позволяет углубить и уточнить его знания по тому или иному вопросу.

Проработав обязательный учебный материал, студенту рекомендуется обратиться к дополнительным источникам информации (официальный сайт ФТС России [www.customs.ru](http://www.customs.ru), сайты Интернет, например, [www.vch.ru](http://www.vch.ru), [www.garant.ru](http://www.garant.ru), [www.tks.ru](http://www.tks.ru), [www.tamognia.ru](http://www.tamognia.ru), фонды библиотеки СЗИУ РАНХиГС, в том числе электронной библиотеки, вновь изданные учебные пособия, публикации в специализированных изданиях, справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант») в целях сбора и анализа дополнительной информации по теме практического занятия, которая позволит студенту активно участвовать в обсуждении выносимых на практическое занятие вопросов, например данные таможенной и других видов статистики, характеризующие въездные и выездные потоки физических лиц через таможенную границу ЕАЭС, государственную границу Российской Федерации, основные тенденции перемещения физическими лицами товаров, транспортных средств, валюты через таможенную границу и другие.

Тематика докладов носит рекомендательный характер и может быть уточнена по согласованию с преподавателем, ведущим практические занятия, с учетом содержания публикаций в средствах массовой информации и на Интернет - сайтах. Доклады должны опираться на нормы права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, носить проблемный характер, отражать содержание не менее 3-4 источников, с момента выпуска (публикации) которых прошло не более 2 лет. При подготовке докладов студент должен совершенствовать навыки проведения научного исследования, критически оценивать собранную информацию, уметь выделять главное, второстепенное и делать краткие выводы из изложенного материала.

Излагая материал доклада, студент должен уметь поставить проблемные вопросы, подлежащие обсуждению, быть готовым предложить свои ответы на них, уметь приводить аргументы в подтверждение своих предположений, активно участвовать в обсуждении проблем, поставленных другими студентами.

Подготовленный презентационный материал должен быть хорошо структурирован, помогать докладчику и слушателям выделять главное, акцентировать внимание на важных, значимых моментах, а также дополнять доклад с помощью различных средств визуализации. Не допускается выносить на слайды текст доклада целиком, превращая слайды в титры. Не допускается в тексте доклада дублировать текст, выведенный на слайд.

При подготовке к практическому занятию студенту, независимо от подготовки доклада, следует обязательно подготовить устные ответы по всем вопросам, выносимым на практическое занятие.

Активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов является основанием для оценки качества самостоятельной работы как докладчика, так и других студентов, участвующих в обсуждении проблемы.

Студентам заочной формы обучения при выполнении задания следует внимательно ознакомиться с содержанием основной литературы, рекомендуемой к изучению; составить опорный конспект; выделить основные понятия темы. Проработав обязательный учебный материал, студенту рекомендуется обратиться к содержанию

законодательных и нормативно-правовых актов, дополнительным источникам информации, Интернет-сайтам в целях сбора и анализа дополнительной информации по теме, которая позволит студенту углубить полученные знания.

После изучения теории следует приступать к выполнению задания для самостоятельной работы. Обзор публикаций должен содержать информацию из 5–6 источников, анализ содержания этих публикаций в привязке к нормам права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, полностью раскрывать тему. Студент должен продемонстрировать знание норм права, навыки проведения научного исследования, умения критически оценивать собранную информацию, выделять главное, второстепенное и делать краткие выводы. Источники информации должны быть указаны в списке использованной литературы (автор, название материала, место и год издания, страницы, название сайта в Интернете).

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература**

1. *Озолинг А.Е.* Правоохранительная деятельность таможенных органов: учеб. пособие // СПб.:ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2018. – 210 с. – (Библиотека таможенного дела)
2. *Ноздрачев А.Ф.* Правовые формы деятельности и взаимодействия таможенных органов с другими органами государственной власти. – М.: Законодательство и экономика, 2014. – 654 с.
3. *Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И.* Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: учеб. пособие. – СПб.: Гиорд, 2014. – 134 с.

### **6.2. Дополнительная литература**

1. *Афонин П.Н., Сигаев А.Н.* Теория и практика применения технических средств таможенного контроля: учеб. пособие. – СПб.: Троицкий мост, 2013 – 256 с.
2. *Бухарев Н.Н. [и др.]* Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2015. – 225 с.
3. *Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И.* Правовая регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2014. – 220 с.

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

Наименование темы или раздела дисциплины	Вопросы для самопроверки
--	--------------------------

Тема 1. Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Национальное законодательство как основа предотвращения и пресечения правонарушений в таможенной сфере.</li> <li>2. Основные объекты контрабандной деятельности в мировом товарообороте.</li> <li>3. Особенности криминологической характеристики правонарушений в таможенной сфере в различных регионах России.</li> </ol>
Тема 2. Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные международные конвенции определяющие задачи таможенных органов России в борьбе с таможенными правонарушениями.</li> <li>2. Практические механизмы реализации отдельных норм конвенций и договоров в таможенной сфере.</li> </ol>
Тема 3. Таможенный контроль сточки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Роль эффективного таможенного контроля в противодействии таможенным правонарушениям.</li> <li>2. Значение СУР для профилактики правонарушений.</li> <li>3. Значение отдельных форм таможенного контроля для выявления отдельных правонарушений.</li> </ol>
Тема 4. Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взаимодействие правоохранительных отделов и отделов экономического блока.</li> <li>2. Технические средства таможенного контроля и их значение для выявления особо опасных видов контрабанды.</li> <li>3. Технические средства фиксации доказательств.</li> </ol>
Тема 5. Способы совершения правонарушений. Способы сокрытия предметов правонарушений.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Способы совершения отдельных преступлений в сфере таможенного дела.</li> <li>2. Специфические способы сокрытия.</li> <li>3. Особенности таможенного контроля при различных способах совершения правонарушений.</li> </ol>
Тема 6. Особо опасные виды контрабанды.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Значение выявления особо опасной контрабанды для соблюдения международных обязательств РФ.</li> <li>2. Возможные направления перемещения и вероятные маршруты.</li> <li>3. Меры безопасности при выявлении контрабанды.</li> </ol>
Тема 7. Особенности выявления контрабанды наркотиков.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Факторы, влияющие на совершение контрабанды наркотиков в ЕАЭС.</li> </ol>

	<p>2. Основные маршруты транспортировки.</p> <p>3. Контролируемые поставки.</p>
<p>Тема 8. Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие правонарушений в таможенном деле от преступлений.</p>	<p>1. Специфика правонарушений в таможенном деле по субъектному составу.</p> <p>2. Особенности соучастия в преступлениях в сфере таможенного дела.</p> <p>3. Специфические задачи ОРД для таможенных органов.</p>
<p>Тема 9. Значение межведомственного и международного сотрудничества в расследовании правонарушений.</p>	<p>1. Получение и закрепление в качестве доказательств информации полученной от иных правоохранительных и международных правоохранительных органов.</p> <p>2. Смежные преступления порядок обмена информацией с иными органами.</p>

#### 6.4. Нормативные правовые документы

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
7. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» // СПС «КонсультантПлюс».
8. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» // СПС «КонсультантПлюс».
10. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» // СПС «Гарант».
11. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // СПС «КонсультантПлюс».
12. Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 № 1259 «О внесении изменений в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант».
13. Приказ Минтранса России от 22.12.2009 № 247 «Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах

пропуска через государственную границу Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

14. Приказ ФТС России от 18.08.2015 № 1677 «Об утверждении стратегии и тактики применения системы управления рисками, порядка сбора и обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками (за исключением рисков в области ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения карантина растений)» // СПС «КонсультантПлюс».

15. Приказ ФТС России от 21.11.2018 № 1884 «Об определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора» // СПС «КонсультантПлюс».

16. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года» // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

17. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

18. Приказ Федеральной таможенной службы от 09.10.2019 № 1556 «Об утверждении Порядка обмена документами и (или) сведениями в электронной форме между таможенными органами Российской Федерации и декларантами, перевозчиками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, правообладателями и иными заинтересованными лицами посредством информационного оператора» // Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

19. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протокол от 24.12.2018 г. №16 // СПС «Гарант».

20. Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года (приложение к решению коллегии ФТС от 25.05. 2017 г.) // СПС «Гарант».

## 6.5. Интернет-ресурсы

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки <http://nwapa.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

### *Русскоязычные ресурсы*

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
2. Научно-практические статьи по экономике и менеджменту Издательского дома «Библиотека Гребенникова» [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью [http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page\\_id=76](http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76)

### *Англоязычные ресурсы*

4. 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.
5. Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного

источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и специалистов в области менеджмента.

## **6.6.Иные источники**

<http://www.government.ru> - интернет-портал Правительства Российской Федерации

<http://www.gks.ru> – сайт Федеральной статистической государственной службы РФ

<http://www.consultant.ru> - справочная правовая система Консультант Плюс

<http://www.customs.ru> – сайт Федеральной таможенной службы РФ

<http://www.economy.ru> – сайт Минэкономразвития РФ

<http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации

<http://www.worldcustomsjournal.org> - международный таможенный электронный журнал

<http://www.garant.ru> - справочная правовая система Гарант

<http://www.www.edu.ru> - Федеральный портал «Российское образование»

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

Под информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта).

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с применением компьютера. Однако, термин

«информационные технологии» намного шире и включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей. При этом, информационные технологии, основанные на использовании современных компьютерных и сетевых средств, образуют термин «Современные информационные технологии».

Виды информационных технологий:

«Ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: перо, чернильница, книга. Коммуникация осуществляется ручным способом (написание конспектов и т.д.). Основная цель технологии - представление информации в нужной форме.

«Механическая» технология, оснащенная более совершенными средствами передачи и доставки информации, инструментарий которой составляют: телефон, диктофон. Основная цель технологии - представление информации в нужной форме более удобными средствами.

«Электрическая» технология, инструментарий которой составляют: ксероксы, портативные диктофоны. Основная цель информационной технологии начинает перемещаться с формы представления информации на формирование ее содержания.

«Электронная» технология, основным инструментарием которой становятся ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще более смещается на формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической работы.

«Компьютерная» («новая») технология, основным инструментарием которой является персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Excel, Word, Power Point);. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенными специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации.

«Сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных технологий) только устанавливается. Начинают широко использоваться в различных областях глобальные и локальные компьютерные сети. Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный популярностью ее основателя - глобальной компьютерной сети Internet.

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

№ п/п	Наименование
1.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами (в том числе для проведения занятий лабораторного типа).
2.	Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс в лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов.
3.	Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.
4.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.