

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 14.11.2023 18:48:16
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 безопасности и таможни
Кафедра таможенного администрирования

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Северо-Западного института управления -
филиала РАНХиГС

Хлутков А.Д.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Таможенные операции и таможенный контроль

(наименование образовательной программы)

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

**ФТД.В.03 «Практикум по правоохранительной деятельности
в таможенном деле»**

38.05.02 «Таможенное дело»

(код, наименование направления подготовки/специальности)

очная/заочная

(форма(формы) обучения)

Год набора – 2023

Санкт-Петербург, 2023 г.

Автор(ы)-составитель(и):

доцент кафедры таможенного администрирования канд. юрид. наук

М.А. Лабоськин

Заведующий кафедрой**таможенного администрирования**
В.Ю.

д-р мед. наук, профессор

В.Ю. Чепрасов

ПС (*Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном деле*) одобрена на заседании кафедры таможенного администрирования. Протокол от 25.05.2023 № 10.

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 образовательной программы ФТД.В.02 «Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном деле»

1.1. Дисциплина ФТД.В.02 «Практикум по правоохранительной деятельности в таможенном деле» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа (компонента)¹:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс-2	Способность оформлять документы, сопровождающие принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного контроля.	ПКс-2.1	Способен владеть навыками оформления документов таможенного контроля, таможенной стоимости и навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля таможенных платежей при перемещении отдельных категорий товаров и отражающие 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 оформлять документы таможенного контроля, таможенной стоимости и оформлять документы, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля таможенных платежей при перемещении отдельных категорий товаров и отражающих результаты таможенного контроля.	ПКс-2.1	<u>На уровне знаний:</u> знание - знание основных положений и норм уголовного права и уголовного процесса в контексте таможенного дела и основ квалификации уголовных преступлений и административных правонарушений.
		<u>На уровне умений:</u> - самостоятельно применять уголовное законодательство и положения КоАП РФе и процессуально закреплять необходимые факты и объекты; - квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия знать права и обязанности участника административного или уголовного процесса.
		<u>На уровне навыков:</u> - составлять процессуальные

¹ Код и наименование этапа (компонента) освоения компетенции разработчиков ООП ВО определяется самостоятельно

		документы; - осуществлять предварительное расследование в форме дознания; - осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.
--	--	---

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Трудоемкость дисциплины для студентов, обучающихся по очной/заочной форме обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, 54 астрономических часа.

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Очная форма обучения

Для очной формы обучения:

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ДОТ
Общая трудоемкость	72/0
Контактная работа с преподавателем	44/0
Лекции	
Практические занятия	44/4
Лабораторные занятия	-
Консультация	-
Самостоятельная работа	28
Контроль	-
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, практические (ситуационные) задачи, тестирование
Форма промежуточной аттестации	Зачёт

Для заочной формы обучения:

Вид работы	Трудоемкость в акад. часах ауд./ДОТ
Общая трудоемкость	72/0
Контактная работа с преподавателем	10
Лекции	
Практические занятия	10/0
Лабораторные занятия	-
Консультация	-
Самостоятельная работа	58
Контроль	4
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, практические (ситуационные) задачи, тестирование
Форма промежуточной аттестации	Зачёт

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина ФТД.В.О2 «Практикум по правоохранительной деятельности в

таможенном деле» относится к блоку обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки специалитета 38.05.02 направление «Таможенное дело», специализация - «Таможенные операции и таможенный контроль» и изучается студентами в 7-ом семестре студентами обучающимися по очной форме обучения и в 7-ом семестре студентами обучающимися по заочной форме обучения.

Изучается после освоения обучающимися следующих дисциплин:

Б1.О.05 Правоведение

Б1.О.10 Психология профессиональной деятельности

Б1.О.26 Государственная служба: правовое и организационное обеспечение

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Дисциплина реализуется с частичным применением ДОТ.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://szu-де.гипера.ру/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины.

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Всего	Объем дисциплины (модуля), час.				Форма текущего контроля успеваемости** , промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			СР	
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ		
Тема 1	Разбор основных тенденций противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне	6			4	2	УО, Д
Тема 2	Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	7			5	2	УО
Тема 3	Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система	7			5	2	УО, Д

Тема 1	Разбор основных тенденций противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.	6					6	УО
Тема 2	Анализ норм международного права, способствующих предотвращению правонарушений в таможенном деле.	6					6	УО
Тема 3	Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации. Система управления рисками.	6					6	УО, Д
Тема 4	Организация взаимодействия между отделами таможни. Основные источники информации, технические средства	6					6	УО, Д
Тема 5	Способы совершения правонарушений Способы сокрытия предметов правонарушений	8			2		6	УО, Д
Тема 6	Особо опасные виды контрабанды.	8			2		6	УО, Д
Тема 7	Особенности выявления контрабанды наркотиков	8			2		6	УО, РЗ, Д
Тема 8	Применение оперативно-розыскных методов. Особенности проведения следственных действий. Отличие правонарушений в тамо-	10			2		8	УО, РЗ, Т

	женном деле от преступлений.							
Тема 9	Значение межведомственного и между-народного сотрудничества в рассле-довании пра-вона-рушений.	10			2		8	УО, Д, Т
	Итоговый контроль	4						Зачет
	Всего	72			10		58	

*Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: УО – опрос, Д – доклад, РЗ – решение задач; Т – тест. .*

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Разбор основных тенденций 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 таможене 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 Таможенном союзе. 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. контроль и надзор 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

4.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.В.02 «Правоохранительная деятельность в таможенном деле» используются следующие **методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

	<i>Наименование темы</i>	<i>Формы контроля</i>
Очная форма обучения		
Тема 1	Разбор основных тенденций противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, националь-	УО

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

Сокращения:

УО - устный опрос, РЗ - решение задач, Д – доклад. Т – тестирование.

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень материалов текущего контроля содержится в ФОСе по дисципли-

не.

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Разбор основных тенденций 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

Пример задачи в рамках Case 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 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 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

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. Задержание товаров и транспортных средств

Задача № 1

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.

1. Да
2. Нет

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

Вопросы для устного опроса:

1. Назовите источник определения незаконности перемещения товаров в каких случаях осуществляется условный выпуск товаров?
2. Каков порядок действий должностного лица при обнаружении тайника.
3. Поясните отличие недекларирования от недостоверного декларирования
4. 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. 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 и 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.

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.

Примерные темы докладов

1. Правоохранительный блок в таможенных органах (основные задачи и функции отделов)
2. Таможенные преступления
3. Таможенные органы как субъект ОРД.
4. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
5. Контролируемая поставка.
6. Правовые основания контролируемой поставки.
7. Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации.
8. Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.
9. Контрабанда культурных ценностей: криминалистическая характеристика и способы выявления.
10. Международно-правовые нормы в расследовании правонарушений и преступлений.
11. Понятие «Транснациональная преступность».
12. Организованная преступная группировка.
13. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.
14. Международно-правовые нормы в расследовании правонарушений и преступлений.
15. Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов: криминалистическая характеристика и способы выявления.
16. Понятие и характеристика таможенного проступка.
17. Структура транснациональной преступности.
Двусторонние международные соглашения в таможенном деле.
18. Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов: криминалистическая характеристика и способы выявления.
19. Таможенные органы как субъект оперативно-розыскной деятельности.
20. Таможенные органы как орган дознания. .
21. Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов: криминалистическая характеристика и способы выявления.
22. Таможенные преступления: понятие, виды, криминалистическая характеристика.
23. Способы совершения преступлений в сфере таможенного дела.
25. Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов: криминалистическая характеристика и способы выявления.
26. Таможенные органы как участники административного расследования.
27. Способы сокрытия предметов при совершении преступлений.
28. Особо опасные виды контрабанды.
29. Особенности таможенного контроля при совершении таможенных преступлений.
30. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники: криминалистическая характеристика и способы выявления.
31. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.
32. Смежные преступления в таможенном деле.
33. Контрабанда табачных изделий: криминалистическая характеристика и способы выявления.
34. Международное сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотических средств.
35. Контрабанда алкогольной продукции: криминалистическая характеристика и способы

выявления.

36. Административные правонарушения в таможенном деле.

37. Оперативно-розыскные мероприятия: виды и характеристика.

38. Межведомственное сотрудничество ФТС России в расследовании правонарушений.

39. Международное сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотических средств.

40. Контрабанда оружия: криминалистическая характеристика и способы выявления.

5 Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

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

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

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс-2.1 Способен владеть навыками оформления документов таможенного контроля, таможенной стоимости и навыками оформления документов, сопровождающих таможенного контроля, таможенной стоимости и навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля таможенных платежей при перемещении отдельных категорий товаров и отражающие результаты таможенного контроля.	Владеет навыками оформления документов таможенного контроля, таможенной стоимости и навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля таможенных платежей при перемещении отдельных категорий товаров и отражающие 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.

Типовые вопросы для подготовки к зачету

1. Правоохранительный блок в таможенных органах (основные задачи и функции отделов)
2. Таможенные преступления: понятие, характеристика.
3. Тайники и способы сокрытия предметов при совершении преступлений.
4. Глава 16 КоАП. Классификация правонарушений по различным видам, типам и формам с примерами.
7. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.
8. Контролируемая поставка. Цель. Задачи.
9. Правовые основания контролируемой поставки.
10. Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов.
11. Понятие «Правоохранительная деятельность».
12. Таможенный контроль с точки зрения профилактики правонарушений и анализа информации.
13. Основные тенденции противоправной деятельности в таможенной сфере на глобальном, национальном, региональном уровне.
14. Международно-правовые нормы в расследовании правонарушений и преступлений.
15. Понятие «Транснациональная преступность».
16. Международные конвенции в области таможенного дела.
17. Организованная преступная группировка.
18. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.
19. Объективная сторона таможенного проступка.
20. Структура транснациональной преступности.
21. Двусторонние международные соглашения в таможенном деле.
22. Субъективная сторона таможенного проступка.
23. Администрирование профилей риска правоохранительными подразделениями таможенных органов.
24. Функции отдела дознания.
25. «Правоохранительный блок» в таможенных органах РФ.
26. Задачи отдела административных расследований.
27. Учетно-регистрационный отдел: задачи, функции.
28. Особенности правоохранительной деятельности таможенных органов.
29. Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах.
30. Таможенные преступления. Классификация.
31. Способы совершения преступлений в сфере таможенного дела.
32. Основные задачи оперативно-розыскного отдела (ОРО).
33. Особо опасные виды контрабанды.
34. Особенности таможенного контроля при совершении таможенных преступлений.
35. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ.
36. Смежные преступления в таможенном деле.
37. Особенности выявления контрабанды наркотических средств.
38. Классификация наркотических средств.
39. Задачи контролируемой поставки.
40. Цель контролируемой поставки.
41. Правовые основания по которым проводится контролируемая поставка.
42. Практическое осуществление мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
43. Международное сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотических средств.

44. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
 45. Понятия административных правонарушений в таможенном деле.
 46. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения.
 47. Подразделения таможни, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия в сфере таможенного дела.
 48. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
 49. Отличие преступления от пропуска.
 50. Межведомственное сотрудничество ФТС России в расследовании правонарушений.

5.3. Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля

Оценочные средства	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	Корректность и полнота ответов	Полный, развернутый, обоснованный ответ – 2 балла. Правильный, но неполный ответ – 1 балл. Неверный ответ – 0 баллов.
Задачи	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.
Доклад	Полнота доклада, оформление презентации и соответствие регламенту	Доклад, раскрывающий тему и оформленный в соответствии с требованиями СЗИУ РАНХИГС – 2 балла. Доклад, раскрывающий тему, но не оформленный в соответствии с установленными требованиями, либо не соответствующий регламенту – 1 балл. Доклад, не раскрывающий тему – 0 баллов.
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.	За 15 правильных вопросов 5 баллов.

	Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	
Зачет	Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины, проводится в устной форме по билетам, в которых содержатся вопросы по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.	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 систему зачета

«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.

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.

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»:

от 0 по 50 баллов	«не зачтено»
от 51 по 100 баллов	«зачтено»

6. Методические материалы для освоения дисциплины

При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.

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

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

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и программой курса.

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, предусмотренной настоящей РПД. 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.

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, сайты Интернет, например, www.vch.ru, www.garant.ru, www.tks.ru, 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 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).

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.1. Основная литература

1. Афонин, Петр Николаевич. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля : учеб. пособие / П. Н. Афонин, А. Н. Сигаев. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 252 с.
2. Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии: учеб. / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2011. – 1003 с.
3. Правоохранительные органы : учебник для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / [И. И. Сыдорук и др.] ; под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой, О.

- А. Галустьяна. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ [и др.], 2010. - 479 с.
4. Погодина, Надежда Александровна. Таможенный досмотр: правовое регулирование и перспективы развития / Н. А. Погодина ; под ред. О. Ю. Бакаевой. - М. : Юрлитинформ, 2011. - 142 с.
 5. Покровская, Валентина Васильевна. Таможенное дело : учебник, рек. М-вом образования и науки РФ / В. В. Покровская ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2011. - 731 с.
 6. Русанов, Георгий Александрович. Борьба с контрабандой культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические вопросы / Г. А. Русанов. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 166 с.
 7. Качелин, М.С. Международное противостояние отмыванию денежных средств и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией/ М.С. Качелин// Российское право: образование, практика, наука.– 2010. - № 2. – С. 15-17
 8. Шишков, Ю. Наркобизнес – специфическая глобальная проблема/ Ю. Шишков// Мировая экономика и международные отношения. – 2011. - № 2. – С. 3-12
 9. Шумилов, А.Ю. О формировании начал оперативно-розыскной теории в таможенных органах Российской Федерации // Оперативный сыщик [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oper-ord.ru/html/trudy4.html>
 10. Хастинов, Э.М. Уголовное преследование по делам о контрабанде вооружения и военной техники / Э.М. Хастинов. – М.: РТА, 2010. – 126 с.

7.2 Дополнительная литература

1. Борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: учебно-методич. пособие/ Л.Ф. Рогатых [и др.]. – СПб.: Питер-Юг, 2004. – 240 с.
2. Дубягин, Ю.П., Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный)/ Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, Е.А. Михайлычев. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 144 с.
3. Кисловский, Г.Ю История таможенного дела и таможенной политики России: учебник / Ю.Г. Кисловский. – М.: Российская таможенная ака-емия, 2010. – 320 с.
4. Кирсанов, А.И. Наркобизнес и наркомания на постсоветском пространстве/ А.И. Кирсанов. – М.: МГАДА, 2009. – 182 с.
5. Кирсанов, А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей/ А.Ю. Кирсанов. – М.: Элит, 2008. – 160 с.
6. Кочубей, М. А, Безопасность в сфере таможенной деятельности/ М.А. Кочубей. – М, 2005. – 255 с.
7. Мокринский, О.А. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования / О.А. Мокринский. – Волгоград, 2004. – 31 с.
8. Сучков, Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю.И. Сучков. – М.: Экономика, 2005. – 422 с.
9. Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков/ сост. В.С. Овчинский, А. В. Федоров. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624 с.
10. Пособие по борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ для оперативного состава таможенных органов/ сост. А. Аланиеми, Э.Г. Стрельченко, под ред. А.Е. Озолинга, А.Н. Сергеева. – издано в рамках проекта приграничного сотрудничества «ТВИ-НИНГ» программы Европейского Союза «ТАСИС». – 1997. – 95 с.
11. Радченко, О.В. Состояние наркопреступности в таможенной сфере/ О.В. Радченко.- Иркутск.: ИрГТУ, 2010. – 78 с.
12. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля: учеб./ под общ. ред. Ю.В.Малышенко. – М.: 2006. – 524 с.

13. Харатишвили, А.Г. Выявление и расследование контрабанды наркотиков на первоначальном этапе/ А.Г. Харатишвили. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 144 с.
14. Григорьев, М.Н. Логистические подходы к организации борьбы с нелегальным наркотрафиком/ М.Н. Григорьев, А.Е. Озолинг// Управленческое консультирование. – 2011. - № 3. – С.139-145

7.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993// Собрание законодательства РФ. – 2009. - № 4. – ст. 445
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: Приложение № 1 к Договору о таможенном Евразийском экономическом союзе.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: Конвенция ООН принята 31.10.2003// Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 26. – ст. 2780
4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 08.11.1990// Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – ст. 2003
5. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция Организации Объединенных Наций от 20 декабря 1988//Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII.- М., 1994. С. 133 – 157
6. Конвенция о психотропных веществах: Конвенция от 21 февраля 1971// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами", Вып. XXXV.- М., 1981. С. 416 - 434
8. Уголовный Кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 № 63 – ФЗ//Собрание законодательства РФ. – 1996. – ст. 2954.
9. Уголовное право России. Особенная часть: под ред. / Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, 10. Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам задержания и возврата культурных ценностей, незаконно провозимых через государственные границы (заключено в г. Пловдив 22.04.1986)
11. Европейская конвенция о правонарушениях в отношении культурных ценностей (Заключена в г. Дельфы 23.06.1985) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М.: СПАРК, 1998. – С. 148 – 160
12. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (Заключена в г. Страсбурге 28.06.1978) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М.: СПАРК, 1998. – С. 140 - 147.
13. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Заключена в г. Найроби 09.06.1977) // Таможенные ведомости. 1996. – № 11. – С. 103-117.
14. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении ограничений (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132) (ред. от 25.01.2012) // РГ. – № 227/1. – 30.11. – 2009
15. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 04.10. – ст. 3882
- 15 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 06.12.2011) // РГ. – № 241. – 18.12. – 1996
16. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 (ред. от

08.12.2011) № 144-ФЗ // РГ. – № 160. – 18.08. – 1995

17. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Федеральный закон от 15.04.1993 (ред. от 06.12.2011) № 4804-1 // РГ. – № 92. – 15.05. – 1993

18. О государственной границе Российской Федерации: Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 08.12.2011) // РГ. – № 84. – 04.05. – 1993

19. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 // РГ. – № 88. – 19.05. – 2009

20. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный Закон от 18 января 1998 № 3-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1998. – Ст. 219

21. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 1995. – Ст. 3349

22. Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934// Собрание законодательства РФ. – 2010. – ст. 6696

7.4. Интернет-ресурсы

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки <https://sziu-lib.ranepa.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76&infres=1.

2. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76&infres=1.

3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76&infres=1.

4. Электронные учебники Цифрового образовательного ресурса «IPR SMART» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76&infres=1.

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «ZNANIUM.COM» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76&infres=1.

6. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «BOOK.RU» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76&infres=1.

7. Научно-практические статьи по экономике и менеджменту Издательского дома «Библиотека Гребенникова» https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76.

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью https://sziu-lib.ranepa.ru/index.php?page_id=76.

Англоязычные ресурсы

1. 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.

2. 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.

7.5. Иные источники

В ходе образовательного процесса не используется.

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

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). Специализированная аудитория «Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле» – оснащена средствами мультимедиа, 2-мя досками, демонстрационными материалами, отражающими процессы осуществления таможенного контроля и таможенных операций.
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.