

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 27.10.2025 19:39:43
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
Факультет безопасности и таможни**

УТВЕРЖДЕНО
Директор
Северо-Западного института
управления - филиала РАНХиГС
Хлутков А.Д.

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА
Информационно-аналитическая деятельность в таможенном деле

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

Б1.В.03 «Управление рисками в таможенном деле»

38.05.02 «Таможенное дело»

очная/заочная
(форма(формы) обучения)

Год набора – 2025

Санкт-Петербург-2024

Автор–составитель:

доцент кафедры таможенного администрирования, канд. экон. наук, доц. И.А. Гокинаева

Заведующий кафедрой

таможенного администрирования ,

канд. экон. наук, доц.

А.Г. Гетман

РПД (*Управление рисками в таможенном деле*) одобрена на заседании кафедры таможенного администрирования. Протокол от 28.04.2025 № 8

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине
6. Методические материалы для освоения дисциплины
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Иные источники
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина Б1.В.03 «Управление рисками в таможенном деле» обеспечивает овладение следующими компетенциями):

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс-2	Способен оформлять документы, сопровождающие принятие решения о проведении таможенного контроля и отражающие результаты таможенного контроля.	ПКс-2.2	Способен владеть навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля заявленного кода по ТН ВЭД и отражающих результаты таможенного контроля и навыками оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении таможенного контроля.
УК ОС-1.	Способен применять критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции.	УК ОС-1.2	Способен вырабатывать стратегию действий, направленную на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций.

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Владеет навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля заявленного кода	ПКс-2.2.	<i>на уровне знаний:</i> знать порядок оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля заявленного кода по ТН ВЭД и отражающих результаты таможенного контроля и навыков оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении таможенного контроля.
		<i>на уровне умений:</i> уметь оформлять документы, сопровождающие принятие решения о проведении таможенного контроля

по ТН ВЭД и отражающих результаты таможенного контроля и навыки оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении таможенного контроля		заявленного кода по ТН ВЭД и отражающие результаты таможенного контроля и навыки оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении таможенного контроля
		<i>на уровне навыков:</i> владеть навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля заявленного кода по ТН ВЭД и отражающих результаты таможенного контроля и навыки оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении таможенного контроля
	УК ОС-1.2	<i>на уровне знаний:</i> знать основные понятия, относящиеся к системе управления рисками; знать основные меры по минимизации рисков; знать принципы и способы оценки эффективности принимаемых мер по минимизации рисков; знать порядок разработки, согласования, утверждения и отмены профилей рисков; знать подходы к формированию индикаторов рисков; знать специфику применения отдельных мер по минимизации рисков; знать проблемы и перспективы совершенствования системы управления рисками в таможенных органах РФ и ЕАЭС
		<i>на уровне умений:</i> уметь определять объект таможенного контроля, а также уметь применять меры по минимизации рисков, которые позволят обеспечить соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС и РФ
		<i>на уровне навыков:</i> . владеть навыками определять объект таможенного контроля, применять меры по минимизации рисков, разрабатывать, актуализировать и применять профили рисков, которые позволят обеспечить соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС и РФ

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часов. Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)

Для очной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. Часах/астр Часах
Общая трудоемкость	144/108
Контактная работа с преподавателем	54/40,5
Лекции	16/12
Практические занятия	36/27
Лабораторные занятия	0
Самостоятельная работа	54/40,5
Консультация	2/1,5
Контроль	36/27
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, ситуационные задачи, тестирование,
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Для заочной формы:

Вид работы	Трудоемкость в акад. Часах/астр Часах
Общая трудоемкость	144/108
Контактная работа с преподавателем	14/10,5
Лекции	6/4,5
Практические занятия	6/4,5
Лабораторные занятия	0
Самостоятельная работа	121/90,75
Консультация	2/1,5
Контроль	9/6,75
Формы текущего контроля	устный опрос, доклад, ситуационные задачи, тестирование
Форма промежуточной аттестации	Экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.03 «Управление рисками в таможенном деле» осваивается в 9 семестре на 5 курсе для очной формы обучения и в зимней сессии, и в летней сессии на 6 курсе для заочной формы обучения.

Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Информационные таможенные технологии», «Таможенные операции», «Таможенные платежи», «Таможенное декларирование», «Таможенные процедуры», «Организация таможенного контроля». Знания могут использоваться при прохождении обучающимися преддипломной практики.

В соответствии с учебным планом предусмотрены часы на практическую подготовку: по очной форме обучения: 4 часа, по заочной форме обучения 2 часа.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

Дисциплина реализуется с частичным применением ДОТ.

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

3. Содержание и структура дисциплины

3.1

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий ¹				СР	
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ	КСР		
Тема 1	Механизм управления рисками в системе мер таможенного регулирования	25	4/4	0	8/0	0	13	УО, Т
Тема 2	Особенности применения системы управления рисков при проведении таможенного контроля.	26	4/4	0	8/0	0	14	Д, Т,
Тема 3	Применение системы управления рисками в таможенном деле. Выбор объектов таможенного контроля.	27	4/4	0	10/0	0	13	СЗ, Т
Тема 4	Эффективность результативности деятельности таможенных органов по управлению таможенными рисками.	28	4/4	0	10/2	0	14	УО, СЗ, Т
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		144	16/16	0	36/2	2*	54	36

Заочная форма обучения

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

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемо сти**, промежуто чной аттестаци и
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий ²				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Механизм управления рисками в системе мер таможенного регулирования	32	1/0	0	1/0	0	30	УО, Т
Тема 2	Особенности применения системы управления рисков при проведении таможенного контроля.	32	1/0	0	1/0	0	30	Д, Т
Тема 3	Применение системы управления рисками в таможенном деле. Выбор объектов таможенного контроля.	34	2/0	0	2/0	0	30	СЗ, Т
Тема 4	Эффективность результативности деятельности таможенных органов по управлению таможенными рисками.	35	2/0	0	2/1	0	31	УО, СЗ, Т
Промежуточная аттестация								Экзамен
Всего:		144	6/0	0	6/1	2*	121	9

Условные обозначения: УО – устный опрос, Д – доклад, РЗ – решение ситуационных задач, Т – тестирование, ПР – практическая работа

Примечание: 2* (консультация перед экзаменом) – не входит в общий объем дисциплины.

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Механизм управления рисками в системе мер таможенного регулирования.

Понятийный аппарат управления таможенными рисками: управление риском, анализ риска, оценка риска, индикатор риска, товары риска, товары прикрытия,

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

идентификация риска, меры по минимизации риска, область риска, профиль риска, таможенный риск, уровень риска, типы рисков и типы индикаторов в таможенном деле. Объекты анализа риска.

Управление рисками в таможенных органах, объекты и субъекты.

Международные и национальные стандарты в области управления рисками.

Этапы становления и развития системы управления рисками. Современные тенденции развития системы управления рисками в таможенных органах РФ. Организационная структура управления рисками. Цели и задачи применения СУР. Принципы применения СУР.

Тема 2. Особенности применения системы управления рисков при проведении таможенного контроля.

Инструменты системы управления рисками: реестр профилей рисков; профили рисков; целевые методики выявления и анализа рисков; методы оценки риска; категорирование участников внешнеэкономической деятельности. Понятие профиля риска. Элементы (составляющие) профиля рисков: описание области риска; исследование и оценка риска и его индикаторов; необходимые меры по контролю; время проведения контроля; результаты контроля; оценка проведенных мероприятий. Классификация профилей рисков: автоматические профили рисков, автоматизированные профили рисков, неформализованные профили рисков.

Тема 3. Применение системы управления рисками в таможенном деле. Выбор объектов таможенного контроля.

Сбор и изучение информации о деятельности лиц и результатах совершения таможенных операций. Оценка рисков, включающая в себя действия по идентификации, анализу рисков, определению вероятности их наступления и ожидаемых последствий. Выбор мер по минимизации рисков и определение порядка их применения. Разработка профилей рисков. Выявление рисков. Воздействие на риски, включающее в себя: непосредственное применение мер по минимизации рисков уполномоченными должностными лицами; контроль за качеством, оперативностью и полнотой применения мер по минимизации рисков. Мониторинг и анализ результатов принятых мер по минимизации рисков. Актуализация и отмена профилей рисков (при необходимости). Выявление причин, вызывающих не результативность процесса управления рисками, и внесение изменений в процесс для устранения этих причин.

Тема 4. Эффективность результативности деятельности таможенных органов по управлению таможенными рисками.

Формирование информационной базы данных системы управления рисками таможенных органов. Анализ и оценка рисков, включающих в себя систематическое определение: объектов анализа рисков; индикаторов риска по объектам анализа риска, определяющих необходимость принятия мер по предотвращению и минимизации рисков. Оценки возможного ущерба в случае возникновения рисков. Разработка и реализация практических мер по управлению рисками с учетом вероятности возникновения рисков и возможных последствий. Анализ применения возможных мер по предотвращению и минимизации рисков.

Управление рисками в рамках субъектно-ориентированного подхода. Анализ состояния процесса категорирования участников внешнеэкономической деятельности. Моделирование анализа и оценки риска при категорировании участников внешнеторговой деятельности. Сущность и принципы оценки эффективности применения системы управления рисками. Основные результаты применения мер по минимизации рисков.

Методика оценки результативности применения форм таможенного контроля. Основные направления совершенствования применения системы управления рисками.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Управление рисками в таможенном деле» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Тема 1: Механизм управления рисками в системе мер таможенного регулирования	УО, Т
Тема 2: Особенности применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля.	Д, Т
Тема 3: Применение системы управления рисками в таможенном деле. Выбор объектов таможенного контроля.	СЗ, Т
Тема 4: Эффективность результативности деятельности таможенных органов по управлению таможенными рисками.	УО, СЗ, Т

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Полный перечень материалов текущего контроля содержится в ФОСе по дисциплине.

Вопросы для устного опроса по темам № 1, 4

1. Дайте определение категориям "управление риском", "анализ риска", "оценка риска", "индикатор риска", "товары риска", "товары прикрытия", "идентификация риска", "меры по минимизации риска", "область риска", "профиль риска", "таможенный риск", "уровень риска".
2. Определите основные этапы управления рисками согласно международным стандартам.
3. Перечислите основные элементы процесса реализации СУР согласно Концепции системы управления рисками в таможенной службе России.
4. Назовите основные элементы и этапы процесса управления рисками в таможенной службе РФ.
5. Назовите современные тенденции развития СУР в таможенной службе России.
6. Перечислите основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации.
7. Какие особенности принятия решений по управлению рисками: субъектно-ориентированный подход?

Темы для подготовки докладов (по темам № 2)

Тема 2. Особенности применения системы управления рисков при проведении таможенного контроля.

1. Формирование и особенности функционирования СУР в таможенных органах РФ.
2. Применение механизмов минимизации рисков при осуществлении таможенного контроля.

3. Сбор и обработка информации о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу.
4. Выявление и анализ рисков. Целевые методики выявления рисков. Разработка и реализация мер по управлению рисками.
5. Риск в таможенном деле как разновидность экономических рисков.
6. Причины возникновения рисков в таможенном деле и классификация рисков.
7. Риски участника внешнеторговой деятельности в таможенном деле: природно-естественные риски, экологические риски, административные риски.
8. Система управления рисками в таможенных органах Российской Федерации.
- 9.
10. Риски участника внешнеторговой деятельности в таможенном деле: коммерческие (предпринимательские) риски, организационные риски, внутренние риски.
11. Опыт применения СУР в таможенных службах иностранных государств.

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

1. При выборе форм таможенного контроля используется:
 - а) мнение начальника таможенного органа;
 - б) система управления рисками;
 - в) мнение декларанта по согласованию с таможенным органом.
2. Таможенные органы используют СУР для:
 - а) выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков;
 - б) выборочности;
 - в) анализа риска;
 - г) вероятности.
3. Таможенный риска (риск) — это:
 - а) признак или совокупность признаков, позволяющих выбрать объект таможенного контроля
 - б) вероятность несоблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании;
 - в) совокупность сведений об области риска, индикаторах риска и о мерах по минимизации рисков;
 - г) действия, направленные на обнаружение, распознавание и описание риска.
4. Товары риска - это:
 - а) любые товары, перемещаемые через таможенную границу;
 - б) товары, перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых существует риск их потери или порчи;
 - в) товары, перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные риски.
5. Использование имеющейся у таможенных органов информации для определения области и индикаторов риска это —
 - а) индикатор риска;
 - б) оценка риска;
 - в) анализ риска;
 - г) идентификация риска.
6. Профиль риска актуализируется путем:

- а) присвоения номеру профиля риска нового номера
- б) переиздания профиля риска
- в) внесения изменений в профиль риска
- г) присвоения профилю риска новой версии

7. Могут ли целевые или целевые правоохранительные профили рисков в случаях, не требующих отлагательств, утверждаться на основании устного поручения руководства (без подготовки пояснительной записки)?

- а) могут
- б) не могут

8. По результатам проверки неформализованных индикаторов риска автоматизированных профилей рисков должностным лицом ОТО и ТК принимается решение:

- а) профиль риска установлен
- б) профиль риска выявлен
- в) профиль риска не установлен
- г) профиль риска не выявлен

Ситуационные задачи: тема 3, 4

Задание 1.

Изобразите в виде схемы порядок проведения должностными лицами подразделений ФТС России, РТУ и таможен дополнительной проверки до выпуска товаров.

Задание 2.

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

Задание 3.

Напишите № целевого профиля риска, разработанного в регионе деятельности Северо-Западной электронной таможни, при условии, что датой разработки является 03.04.2024 и ему присвоен порядковый номер 1626 с начала 2024 года. (КК/ТТТТ/ДДММГГГГ/XXXXXX (В)).

Задание 4.

С использованием Приказа ФТС России от 2 июня 2015 г. N 1071 определить, в чем разница кода 83 и 82 при закрытии 615 ММР (Запрос дополнительных документов и сведений в целях проверки информации, содержащейся в таможенных документах), приведите примеры. В каких случаях используется код 10 при закрытии 615 ММР?

?

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

- устный ответ на вопросы билета
- письменный ответ на вопросы билета

При реализации промежуточной аттестации с применением ДОТ:

-устно с прокторингом - в форме ответа на вопросы билета

-письменно с прокторингом - в форме ответа на вопросы билета

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс-2.2 Способен владеть навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля заявленного кода по ТН ВЭД и отражающих результаты таможенного контроля и навыками оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении таможенного контроля.	владеет навыками оформления документов, сопровождающих принятие решения о проведении таможенного контроля заявленного кода по ТН ВЭД и отражающих результаты таможенного контроля и навыками оформления профилей рисков в деятельности таможенных органов при принятии решения о проведении 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
УК ОС-1.2 Способен вырабатывать стратегию действий, направленную на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций.	Вырабатывает стратегию действий, направленную на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций.	

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Рекомендуемые вопросы для подготовки к экзамену:

1. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация.
2. Стандарты в области управления рисками. Национальный стандарт ГОСТ «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
3. Понятийный аппарат управления рисками в таможенной сфере.
4. Нормативно-правовые основы управления рисками в таможенном деле в

таможенной службе России.

5. Современные тенденции развития системы управления рисками в таможенной службе России.

6. Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации.

7. Анализ дерева неисправностей как один из методов оценки рисков.

8. Анализ дерева событий как один из методов оценки рисков.

9. Риски в международных цепях поставки товаров.

10. Методические подходы при оценке рисков в таможенных службах мира. Опыт и практика организации системы управления рисками в таможенных службах мира.

11. Система управления рисками в ЕС и США.

12. Понятие, цели и принципы системы управления рисками.

13. Этапы становления и развития системы управления рисками, применяемой таможенной службой России.

14. Типовые критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций и лиц к группам риска.

15. Организационная структура управления рисками в таможенной службе России

16. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками в таможенной службе России.

17. Основные направления деятельности таможенных органов, по которым могут быть выявлены риски.

18. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных средств и лиц к группам риска.

19. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле.

20. Математическая модель анализа и оценки рисков.

21. Решения, принимаемые в отношении применения мер по минимизации рисков.

22. Содержание и обоснование принятия решений в системе управления рисками.

23. Основные меры по минимизации рисков.

24. Понятие профиля риска. Классификация профилей рисков.

25. Перспективы развития системы управления рисками в таможенной службе России

26. Структурные элементы профиля риска. Порядок разработки проекта профиля риска

27. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений о создании профилей рисков.

28. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений об отмене и актуализации профилей рисков.

29. Целевая методика выявления рисков. Понятие и структурные элементы.

30. Порядок разработки, согласования, утверждения, актуализации и отмены целевых методик выявления рисков.

31. Особенности принятия решений по применению мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников внешнеэкономической деятельности.

32. Игровая модель принятия решений в системе управления рисками.

33. Особенности принятия решений по управлению рисками: субъектно-ориентированный подход.

34. Процесс категорирования участников внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля.
35. Анализ и оценка риска при категорировании участников внешнеэкономической деятельности.
36. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения мер по минимизации рисков.
37. Основные результаты применения мер по минимизации рисков.
38. Отчетность в системе управления рисками ФТС России и ее анализ.
39. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: основные компоненты.
40. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: обоснование неприменения мер по минимизации рисков либо их применения не в полном объеме.
41. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: порядок отражения результатов применения отдельных мер по минимизации рисков.
42. Методика оценки эффективности применения форм таможенного контроля в системе управления рисками.
43. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «604-612».
44. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «613», «614», «616».
45. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «109», «110».
46. Особенности применения мер по минимизации рисков при наличии информации от правоохранительных подразделений о возможном нарушении таможенного законодательства.
47. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «114», «115», «657».
48. Взаимодействие подразделений, осуществляющих таможенный контроль до и после выпуска товаров с рамках системы управления рисками.
49. Основные программные средства, используемые в процессе реализации системы управления рисками.
50. Источники информации, используемые таможенными органами при выявлении рисков

5.3. Показатели и критерии оценивания текущих и промежуточных форм контроля

5.3.1 Оценка по БРС за 9 семестр (очная форма)

Расчет ТКУ (ТКУ – текущий контроль успеваемости)

максимальное кол-во баллов за семестр по устному опросу (УО) = $100 \times 0,1 = 10$

максимальное кол-во баллов за семестр за доклад = $100 \times 0,2 = 20$

максимальное кол-во баллов за семестр за ситуационную задачу (СЗ) = $100 \times 0,1 = 10$

максимальное кол-во баллов за семестр за тестирование (Т) = $100 \times 0,2 = 20$

максимальная сумма баллов по ТКУ = 60

Расчет ПА (ПА – промежуточная аттестация) Экзамен

Промежуточная аттестация оценивается по 100-балльной шкале и имеет коэффициент 0,4

Максимальное кол-во баллов за семестр по ПА = $100 \times 0,4 = 40$

Оценочные средства (наименование контрольной точки)	Коэффициент веса контрольной точки	Максимальное кол-во баллов за семестр	Показатели оценки	Критерии оценки
Устный опрос	0,1	10	Корректность и полнота ответов	Все ответы полные, развернутые, обоснованные 10 баллов
Доклад	0,2	20	Полнота доклада, оформление презентации и соответствие регламенту	Доклад, раскрывающий тему и оформленный в соответствии с требованиями СЗИУ РАНХИГС. 20 баллов
Ситуационные задачи	0,1	10	Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников ситуации.	Полнота раскрытия темы задания и владение терминологией, ответы на дополнительные вопросы 10 баллов
Тестирование	0,2	20	Тестирование проходит с использованием LMS Moodle или в письменной форме. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется	85-100 % правильно выполненных заданий 20 баллов

			в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	
Всего	0,6	60		
Экзамен	0,4	40	Экзамен 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
Дополнительное (компенсирующее) задание			Студент грамотно выполняет компенсирующие задания	максимальное кол-во баллов за семестр за дополнительное задание – 30 баллов

Итоговая балльная оценка = 60 + 40

Система оценивания по заочной форме обучения 12 сессия

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

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

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

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

5.4. Шкала оценивания

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с Приказом РАНХиГС №02-2531 от 12.12.2024 г "Об утверждении Положения о единой балльно-рейтинговой системе оценивания успеваемости студентов Академии и ее использовании при поведении текущей и промежуточной аттестации"

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:

60 баллов – на текущий контроль успеваемости;

40 баллов – на промежуточную аттестацию;

Формула расчета итоговой балльной оценки по дисциплине

Итоговая балльная оценка по дисциплине = Результат ТКУ + Результат ПА

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. Студент, набравший в течение семестра сумму баллов, достаточную для получения оценки "зачтено" и "удовлетворительно" (55 баллов) может получить оценку без прохождения промежуточной аттестации. В таком случае студент обязан выразить свое согласие на получение оценки без прохождения промежуточной аттестации. Студент вправе отозвать свое согласие на получение оценки без прохождения промежуточной аттестации не более одного раза и не позднее, чем за один день до начала промежуточной аттестации. Если студент хочет получить более высокую оценку, он должен пройти промежуточную аттестацию. Студент имеет право выразить свое согласие на получение оценки без прохождения промежуточной аттестации и отозвать соответствующее согласие только в период после получения баллов за все контрольные точки в рамках текущего контроля

успеваемости и не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала промежуточной аттестации по дисциплине.

**Система перевода итоговой балльной оценки в традиционную и бинарную
таблица**

Итоговая балльная оценка по БРС РАНХиГС	Традиционная система	Бинарная система
95-100	Отлично	зачтено
85-94		
75-84	Хорошо	
65-74		
55-64	Удовлетворительно	
0-54	Неудовлетворительно	не зачтено

6. Методические материалы по освоению дисциплины

При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с календарным планом прохождения соответствующего курса.

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

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа студента.

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

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

Практические занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение, тестирование и решение задач.

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

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

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная самостоятельная работа, а также заметное участие на практических занятиях необходимы для подготовки и успешной сдачи экзамена.

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

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

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

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи экзамена студент может получить у преподавателя.

При проведении промежуточного контроля в билете или во вложении (дополнении) к билету может присутствовать на усмотрение преподавателя задание (задача, тест или другие формы контроля, допустимые при проведении аттестации), как один из элементов оценки при ответе.

Аттестационное испытание проводится преподавателем или экзаменационной комиссией для оценивания степени и уровня достижения результатов обучения. При прохождении аттестационного испытания студенты должны иметь при себе зачётные книжки, которые они перед началом аттестационного испытания предъявляют преподавателю или экзаменационной комиссии. При проведении аттестационного испытания не допускается наличие у студентов посторонних объектов и технических устройств, способных затруднить (сделать невозможной) объективную оценку результатов аттестационного испытания, в т.ч. в части самостоятельного выполнения задания (подготовки к ответу на вопрос) студентом.

Продолжительность проведения аттестационного испытания, включая время подготовки студента к ответу на аттестационном испытании, проводимом в устной форме, составляет от 15 до 30 минут. При сдаче аттестационного испытания в устной форме по билетам студент, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку к ответу. При этом оценка снижается на один балл при традиционной системе оценивания. Выбор третьего билета не допускается. Количество обучающихся, одновременно находящихся в аудитории при проведении аттестационного испытания определяется преподавателем

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. Основная литература

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — URL: <https://urait.ru/bcode/469401>.
2. Сенотрусова, С. В. Таможенное дело : учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, В. Г. Свинухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15340-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520400>.

3. Джабиев, А. П. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев, К. О. Староверова, Т. С. Кудрявицкая ; под общей редакцией А. П. Джабиева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13241-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513543>.

4. Новикова, С. А. Таможенное дело и таможенное регулирование в ЕАЭС : учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13542-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514979>.

5. Халипов, С. В., Таможенное право : учебник / С. В. Халипов. — Москва : КноРус, 2023. — 239 с. — ISBN 978-5-406-09923-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://book.ru/book/946780>.

7.2. Дополнительная литература

1. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09011-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492052>

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

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

7.3. Нормативные правовые документы

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

2. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

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

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

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

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

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

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

9. Приказ ФТС России от 2 июня 2015 г. N 1071 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 24 апреля 2014 г. N 778"

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

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

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

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

- *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.

Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие ресурсы сети Интернет: <http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/>

7.5. Иные источники

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

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

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

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

5. <http://www.customs.ru/index.php?option> – Итоговые отчеты ФТС России.

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

7. <http://www.cbr.ru> – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации.
8. <http://www.worldcustomsjournal.org> – международный таможенный электронный журнал.
9. <http://www.garant.ru> – справочная правовая система Гарант.
10. <http://www.www.edu.ru> – Федеральный портал «Российское образование».
11. <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources> – Компедиум ВТамО по управлению таможенными рисками.

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

Информационные средства обучения:

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

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.