

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль): «Таможенный постаудит (постконтроль)»

Форма обучения: очная, заочная

Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела

Срок обучения: очная форма - 5 лет, заочная форма – 5 лет 6 мес.

Вид учебной работы	Трудоемкость, часы (з.е.)	
	Очная форма	Заочная Форма
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	68(1,89)	14(0,39)
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	68(1,89)	12(0,33)
• лекции	34(0,94)	6(0,17)
• практические	34(0,94)	6(0,17)
Промежуточная аттестация (контактная работа)		2(0,06)
2. Самостоятельная работа студентов, всего	112(3,11)	164(4,56)
• др. формы самостоятельной работы	112(3,11)	164(4,56)
3. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой		2(0,06)
Итого	180(5)	180(5)

Митюшкин Ю.И. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Рабочая программа учебной дисциплины (модуля). – Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018. – 62 с.

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», направленность «Таможенный постаудит (постконтроль)» составлена Митюшкиным Ю.И., заслуженным юристом Российской Федерации и Республики Татарстан, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры таможенного дела Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Таможенное дело» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» августа 2015 г. № 850, и учебными планами по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Таможенный постаудит (постконтроль)» (год начала подготовки -2018).

#### **Рабочая программа:**

**обсуждена и рекомендована** к утверждению решением кафедры таможенного дела Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации от «18» мая 2018 г., протокол № 9

**одобрена** Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 23.05.2018, протокол № 5.

**утверждена** Ученым советом Российского университета кооперации от 30.05.2018, протокол № 7.

© АНОО ВО ЦС РФ  
«Российский университет  
кооперации», Казанский  
кооперативный институт  
(филиал), 2018  
© Митюшкин Ю.И., 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) .....	5
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .....	5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы .....	6
5. Содержание дисциплины (модуля).....	7
5.1. Содержание тем дисциплины.....	7
5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями) .....	10
5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	10
6. Лабораторный практикум.....	12
7. Практические занятия (семинары).....	12
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	17
9. Самостоятельная работа студента .....	17
10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	18
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	18
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	20
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости).....	20
14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	20
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....	21
16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии.....	22
<b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .....</b>	<b>24</b>
1. Паспорт фонда оценочных средств .....	25
1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:.....	25
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: .....	25
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции: .....	26
1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания .....	28
2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации.....	31
2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации .....	31
2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной аттестации.....	36
Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по дисциплине .....	39
2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине.....	40
2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине.....	41
<b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .....</b>	<b>42</b>
1. Материалы для текущего контроля.....	43
<b>КЕЙС-ЗАДАЧА .....</b>	<b>43</b>
<b>КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....</b>	<b>44</b>
<b>ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ .....</b>	<b>47</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА .....</b>	<b>50</b>
<b>ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.....</b>	<b>51</b>
<b>КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ.....</b>	<b>54</b>

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ).....	58
2. Материалы для проведения текущей аттестации.....	60
Текущая аттестация 1.....	60

## **1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)**

Целью освоения учебной дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является формирование представления о правовом регулировании общественных отношений в сфере государственного управления; логического юридического мышления, позволяющего проникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности.

Задачи освоения дисциплины - изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов; правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности; выработки у студентов навыков самостоятельного применения административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела.

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)»

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:

Правоведение (ОК-8)

## **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)**

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;

ПК-12 - умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочного средства
ОК-8 ПК-12	Знать состав субъектов административных и таможенных правоотношений	Доклад Собеседование
	Знать основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	
	Знать квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	
ОК-8 ПК-12	Уметь самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного Союза	Разноуровневые задачи Творческие задания
	Уметь квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела	
	Уметь расследовать дела об административных правонарушениях за совершение таможенных нарушений.	
ОК-8 ПК-12	Владеть навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях	Дискуссия Кейс-задача Контрольная работа
	Владеть навыками составления протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	

#### 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

##### *очная форма обучения*

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По семестрам
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		7
Аудиторные занятия всего, в том числе:	68	68
Лекции	34	34
Практические занятия	34	34
Промежуточная аттестация (контактная работа)	-	-
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	112	112
Другие виды самостоятельной работы	112	112
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой	-	-
ИТОГО:	часов	180
Общая трудоемкость	зач. ед.	5

**заочная форма обучения**

Вид учебной деятельности	Часов		
	Всего	5 курс	
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	14	14	
Аудиторные занятия всего, в том числе:	12	12	
Лекции	6	6	
Практические занятия	6	6	
Промежуточная аттестация (контактная работа)	2	2	
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	164	164	
Другие виды самостоятельной работы	164	164	
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой	2	2	
ИТОГО:	часов	180	180
	зач. ед.	5	5
Общая трудоемкость			

**5. Содержание дисциплины (модуля)****5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)****Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела**

Понятие и задачи курса.

Понятие, признаки и состав административных правонарушений. Отличие административных правонарушений от других проступков и преступлений. Понятие таможенного правонарушения его характеристика и виды. Объекты и предмет таможенных правонарушений. Объективная сторона таможенных правонарушений. Субъекты таможенных правонарушений. Субъективная сторона таможенных правонарушений. Объективное вменение: понятие и недостатки этой правовой категории. Вина юридических лиц, ее отражение в Таможенном кодексе РФ.

Понятие, квалификация административных правонарушений. Административная юрисдикция: понятие и характеристика органов. Квалификация, как государственно-правовая оценка совершенного противоправного деяния. Составы административных правонарушений в области таможенного дела.

**Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов**

Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения

Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения.

Документирование должностными лицами таможенных органов при выявлении события нарушения таможенных правил.

### **Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.**

Характеристика поводов к возбуждению административного производства. Учет поступившей информации об административных правонарушениях. Содержание решений, принимаемых в стадии возбуждения административного производства (Ст. 24.5 КоАП РФ). Порядок взаимодействия отделов административных расследований (ОАР) и функциональных подразделений. Требования приказа Федеральной таможенной службы РФ от 25.03.2011 № 626 «Об утверждении порядка действий таможенных органов РФ при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности». Порядок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных. Особенности документирования административных правонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от административной юрисдикции РФ. Требования письма Федеральной таможенной службы РФ от 29.09.2006 № 01-06/34176 «О направлении методических рекомендаций».

### **Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.**

Правовая основа проведения специальных мероприятий. Понятие и виды специальных мероприятий. Действия сотрудников специальных подразделений таможенных органов и должностных лиц таможенных постов в приграничной зоне таможенного контроля, при приостановлении транспортных средств с товарами, ввезенную на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного таможенным законодательством. Досмотр транспортного средства. Личный досмотр физического лица и вещей, находящихся при нем. Составление схемы места остановки транспортного средства. Фиксация следов правонарушения. Составление протокола досмотра. Требования, предъявляемым к протоколу досмотра, его структура и приложения. Установление личности нарушителя. . Процессуальный порядок изъятия вещей и документов, являющимися доказательствами административного правонарушения, обеспечение их сохранности. Установление лиц, участвующих в перемещении товаров и транспортного средства. Получение объяснения от указанных лиц, его содержание. Приложения к объяснению. Характеристика действий должностных лиц после возбуждения дела об административном правонарушении. Функции сотрудников правоохранительных органов, участвующих в проведении специальных мероприятий. Особенности проведения специальных мероприятий при обнаружении мест складирования

или перегрузки товаров, введенных на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации. Создание временной зоны таможенного контроля: порядок создания и организация проверки товаров.

### **Тема 5. Процессуальные основы возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами.**

Понятие и порядок возбуждения административного дела за совершение таможенных правонарушений.

Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды, поводы и основания к возбуждению дела.

Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление.

Административное расследование: понятие, основание, сроки. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.

### **Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.**

Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.

Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия должностных лиц таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.

Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных норм: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.

### **Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.**

Правовая база и положения о правовой помощи по делам об административных правонарушениях (глава 29.1 КоАП РФ). Запросы о правовой помощи и административное преследование. Структуры и требования, предъявляемые к запросу о правовой помощи. Исполнение запроса о правовой помощи в Российской Федерации. Требования Приказа ФТС России от 27.07. 2006г. №703 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки международных запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок». Особенности оказания правовой помощи таможенными органами государственных таможенных органов Таможенного Союза.

### **Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.**

Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, порядок и этапы.

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу.

Приведение в исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.

Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.

## **5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)**

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» формирует ОК-8, ПК-12 компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования компетенций преддипломной практики.

## **5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий**

### *очная форма обучения*

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная Работа	Всего
1	2	3	4	6	7
1	Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела	4	2	16	22
2	Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	4	2	16	22
3	Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.	4	2	14	20
4	Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.	4	4	14	22

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная Работа	Всего
5	Тема 5. Процессуальные основы возбуждение и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами.	6	4	14	24
6	Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.	4	8	14	26
7	Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.	4	2	12	18
8	Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.	4	10	12	26
9	<b>Итого</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>112</b>	<b>180</b>

*заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела	-	1	20	21
2	Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	2	1	20	23
3	Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.	-	1	20	21
4	Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.	-	1	20	21
5	Тема 5. Процессуальные основы возбуждение и расследования дел об административных правонарушениях таможенными	2	1	20	23

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в часах)			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
	органами.				
6	Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.	-	1	20	21
7	Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.	2	-	20	22
8	Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.	-	-	24	24
9	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>164</b>	<b>176</b>

## 6. Лабораторный практикум

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами.

## 7. Практические занятия (семинары)

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.

### *очная форма обучения*

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	2	3	4
1	Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела	1. Понятие и задачи курса. 2. Понятие, признаки и состав административных правонарушений. Отличие административных правонарушений от других проступков и преступлений. Понятие таможенного правонарушения его характеристика и виды. Объекты и предмет таможенных правонарушений. 3. Объективное вменение: понятие и недостатки этой правовой категории. Вина юридических лиц, ее отражение в Таможенном кодексе РФ. 4. Понятие, квалификация административных правонарушений. Административная юрисдикция: понятие и характеристика органов. Квалификация, как государственно-правовая оценка совершенного противоправного деяния. 5. Составы административных правонарушений в области таможенного дела.	2
2	Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений,	1. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области	2

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
	отнесенных к компетенции таможенных органов	таможенного дела. 2. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела 3. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения. 4. Документирование должностными лицами таможенных органов при выявлении события нарушения таможенных правил.	
3	Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.	1. Характеристика поводов к возбуждению административного производства. Учет поступившей информации об административных правонарушениях. Содержание решений, принимаемых в стадии возбуждения административного производства (Ст. 24.5 КоАП РФ). 2. Порядок взаимодействия отделов административных расследований (ОАР) и функциональных подразделений. Требования приказа Федеральной таможенной службы РФ от 25.03.2011 № 626 «Об утверждении порядка действий таможенных органов РФ при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности». 3. Порядок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных. 4. Особенности документирования административных правонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от административной юрисдикции РФ. Требования письма Федеральной таможенной службы РФ от 29.09.2006 № 01-06/34176 «О направлении методических рекомендаций».	2
4	Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.	1. Правовая основа проведения специальных мероприятий. Понятие и виды специальных мероприятий. Действия сотрудников специальных подразделений таможенных органов и должностных лиц таможенных постов в приграничной зоне таможенного контроля, при приостановлении транспортных средств с товарами, ввезенную на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного таможенным законодательством. 2. Досмотр транспортного средства. Личный досмотр физического лица и вещей, находящихся при нем. Составление схемы места остановки транспортного средства. Фиксация следов правонарушения. Составление протокола досмотра. Требования, предъявляемым к протоколу досмотра, его структура и приложения. Установление личности нарушителя. 3. Процессуальный порядок изъятия вещей и документов, являющимися доказательствами административного правонарушения, обеспечение их сохранности. Установление лиц, участвующих в	4

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		<p>перемещении товаров и транспортного средства. Получение объяснения от указанных лиц, его содержание. Приложения к объяснению.</p> <p>4. Характеристика действий должностных лиц после возбуждения дела об административном правонарушении. Функции сотрудников правоохранительных органов, участвующих в проведении специальных мероприятий.</p> <p>5. Особенности проведения специальных мероприятий при обнаружении мест складирования или перегрузки товаров, введенных на таможенную территорию с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации. Создание временной зоны таможенного контроля: порядок создания и организация проверки товаров.</p>	
5	Тема 5. Процессуальные основы возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами.	<p>1. Понятие и порядок возбуждения административного дела за совершение таможенных правонарушений.</p> <p>2. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды, поводы и основания к возбуждению дела.</p> <p>Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление.</p> <p>1. Административное расследование: понятие, основание, сроки. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.</p>	4
6	Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.	<p>1. Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды.</p> <p>2. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил.</p> <p>3. Подведомственность и полномочия должностных лиц таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.</p> <p>2. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных норм: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.</p>	8
	Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.	Отработка практических действий по возбуждению административного производства, составления процессуальных предметов по учебным фактам в целях создания «Учебного административного дела»	2
8	Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.	<p>1. Правовая база и положения о правовой помощи по делам об административных правонарушениях (глава 29.1 КоАП РФ).</p> <p>2. Запросы о правовой помощи и административное преследование. Структуры и требования, предъявляемые к запросу о правовой помощи. Исполнение запроса о правовой помощи в Российской Федерации. Требования Приказа ФТС России от 27.07. 2006г.№703 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки международных</p>	10

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		<p>запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок».</p> <p>3. Особенности оказания правовой помощи таможенными органами государств членов Таможенного Союза.</p> <p>Составление запросов об оказании правовой помощи по делам об административных правонарушениях. Составление запросов и иных документов об оказании правовой помощи таможенными органами государств членов Таможенного Союза.</p> <p>4. Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, порядок и этапы.</p> <p>Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу.</p> <p>5. Приведение в исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания.</p> <p>6. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания.</p> <p>7. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.</p> <p>8. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.</p>	
<b>Итого</b>			<b>34</b>

### *заочная форма обучения*

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	2	3	4
1	Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела	<p>1. Понятие и задачи курса.</p> <p>2. Источники, принципы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.</p> <p>3. Действие законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.</p>	1
2	Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	<p>1. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.</p> <p>2. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела</p> <p>3. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения.</p> <p>4. Документирование должностными лицами таможенных органов при выявлении события нарушения таможенных правил</p>	1
3	Тема 3.	1. Способы незаконного перемещения товаров и	1

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
	Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.	транспортных средств через таможенную границу. 2. Использование должностными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу	
4	Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.	1. Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. 2. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия должностных лиц таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. 3. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных норм: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.	1
5	Тема 5. Процессуальные основы возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами.	1. Подготовка к рассмотрению дела о таможенных нарушениях. 2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, должностным лицом таможенного органа. Самоотвод и отвод судьи, должностным лицом таможенного органа. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. 3. Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 4. Виды и структура постановлений и определений по делу о нарушении таможенных правил. Объявление постановления по делу о нарушении таможенных правил. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в области таможенного дела.	1
6	Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.	1. Понятие и основания пересмотра постановлений и решений по делам о таможенных правонарушениях. 2. Право на обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил. Порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Сроки и порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и его оглашение. 3. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных	1

№ п/п	Наименование темы дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		правил. Подача жалобы, принесение протеста в порядке надзора. Пределы и сроки рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста. 4. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.	
<b>Итого</b>			<b>6</b>

## 8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами.

## 9. Самостоятельная работа студента

№ п/п	Наименование тем дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы студента	Оценочное средство
1	Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела	Домашнее задание/ Конспект темы	Устный опрос
2	Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	Домашнее задание/ реферат	Реферат
3	Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.	Домашнее задание/ задачи	Кейс-задача
4	Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.	Домашнее задание/ доклад	Реферат (Презентация)
5	Тема 5. Процессуальные основы возбуждение и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами.	Домашнее задание/ тестирование	Тест
6	Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.	Домашнее задание/ Конспект темы	Устный опрос
7	Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.	Домашнее задание/ тестирование	Тест
8	Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.	Домашнее задание/ задачи	Задача

## **10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине.

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их определения, научно-технические основы, узловые положения, представленные в изучаемом тексте.

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после основной, которая формирует базис для последующего более глубокого изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом самостоятельной работы студентов с литературой является ведение необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов.

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее учебно-методическое обеспечение:

### **а) основная литература**

1. Административная ответственность в сфере таможенного дела: Учебное пособие / Кобзарь-Фролова М.Н. - М.:РГУП, 2017. - 136 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1007029>

2. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела : учеб. пос. Авторы: Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И. Санкт-Петербург: Интермедия, 2014 г. , 176 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351508>

### **б) дополнительная литература**

1. Административное принуждение, применяемое таможенными органами: Монография / Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 226 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/526560>

## **11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

### **а) нормативные документы**

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018].

2. Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.).

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005

№5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями на 19 декабря 2013 года.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).

7. Приказ Федеральной таможенной службы от 24.04.2007 №524 «Об утверждении Положения о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации».

8. Приказ Федеральной таможенной службы от 24.04.2007 №523 «Об утверждении Инструкции о порядке истребования сведений, подготовки и исполнения поручений, запросов по делам об административных правонарушениях».

9. Приказ Федеральной таможенной службы от 24.04.2007 №525 «Об утверждении Инструкции о порядке передачи дел об административных правонарушениях на рассмотрение в другой таможенный орган Российской Федерации».

10. Приказ Федеральной таможенной службы от 02.08.2012 №1563 «Об утверждении Порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения» (в ред. Приказа ФТС России от 24.10.2016 №2025).

11. Письмо ФТС РФ от 29 декабря 2005 г. № 01-06/46772 «О направлении методических рекомендаций по взаимодействию подразделений таможенных органов при выявлении административных правонарушений».

#### б) основная литература

1. Административная ответственность в сфере таможенного дела: Учебное пособие / Кобзарь-Фролова М.Н. - М.:РГУП, 2017. - 136 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1007029>

2. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела : учеб. пос. Авторы: Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И. Санкт-Петербург: Интермедия, 2014 г. , 176 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351508>

#### в) дополнительная литература

1. Административное принуждение, применяемое таможенными органами: Монография / Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 226 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/526560>

## **12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

1. <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru
2. <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks
3. <https://ibooks.ru/> -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru
4. <https://rucont.ru/> - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
5. <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
6. <https://dlib.eastview.com/>- База данных East View

## **13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)**

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL.
  - a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия на пакет Office Professional Plus)
  - b. Windows 8
2. Система тестирования INDIGO.
3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО
4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-распространяемое ПО
5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

## **14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.

## **15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» состоит из 8 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы.

Основной теоретический материал излагается на лекционных занятиях. Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, изучать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским и практическим занятиям.

Для закрепления теоретического материала, формирования профессиональных компетенций и практических навыков со студентами проводятся практические занятия. В ходе практических занятий повторяются основные теоретические вопросы, решаются практические задачи, отрабатываются процессуальные документы, включаемые в «Учебное административное дело», проводятся тестирования.

Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.

Для эффективного освоения дисциплины, учебным планом предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем.

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка

к зачету с оценкой по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных знаний, умений и навыков.

## 16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины (модуля):

а) для текущей успеваемости: кейс-задача, контрольная работа, собеседование, дискуссия, творческое задание, разноуровневые задачи, доклад;

б) для самоконтроля обучающихся: тесты;

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой, практические задания

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» используются следующие образовательные технологии:

1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала;

2) решение практических задач с использованием материалов судебной практики;

3) отработка на практических занятиях навыков составления процессуальных документов, создание Учебных административных дел» .

4) создание игровых ситуаций, посредством ролевых игр.

№	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекция	Практ.	Лекция	Практ.
1	Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами рефератов) - дискуссия	2	2	-	1
2	Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением	2	2	-	1

№	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекция	Практ.	Лекция	Практ.
	<p>следующих технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ конкретной ситуации</li> <li>- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)</li> </ul>				
3	<p>Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.</p> <p>Виды:</p> <p>Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды)</p> <p>Практические занятия с применением следующих технологий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ конкретной ситуации</li> <li>- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного изучения)</li> </ul>	2	2	-	1
	Итого:	6	6	-	3

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

**ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело  
Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

## 1. Паспорт фонда оценочных средств

### 1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

Индекс	Формулировка компетенции
ОК-8	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ПК-12	умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела

**1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций:**

***1.2.1. Компетенция ОК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):***

Правоведение  
Основы таможенного дела  
Таможенное право  
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  
Контроль таможенной стоимости  
Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности  
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности  
Таможенные операции  
Страховое право в таможенном деле  
Правоохранительная деятельность таможенных органов  
Производственная практика. Научно-исследовательская работа  
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

***1.2.2. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):***

Таможенное право  
Страховое право в таможенном деле  
Правоохранительная деятельность таможенных органов  
Контроль достоверности заявленного кода товаров  
Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции  
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  
Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции таможенных органов  
Производственная практика. Преддипломная практика

### 1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции:

№	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства**
1. 2.	ОК-8 ПК-12	<p>Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в области таможенного дела</p> <p>Тема 2. Выявление и документирование административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Тема 3. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие событий административного правонарушения.</p> <p>Тема 4. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий.</p> <p>Тема 5. Процессуальные основы возбуждение и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами.</p> <p>Тема 6. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.</p> <p>Тема 7. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.</p> <p>Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.</p>	<p>Доклад</p> <p>Разноуровневые задачи</p> <p>Творческие задания</p> <p>Дискуссия</p> <p>Собеседование</p> <p>Контрольная работа</p> <p>Кейс-задача</p>

#### Процедура оценивания

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированных компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации.

2. Уровень сформированности компетенции (ОК-8, ПК-12) определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать»,

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ,

- степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов складывается из:

- суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»,

- суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»,

- суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные вопросы,

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания.

## 1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 2 б.	
<i>Теоретические показатели</i>						
ОК-8 ПК-12	Знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений <hr/> <i>Доклад</i>	Верно и в полном объеме знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений	С незначительными замечаниями знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений	На базовом уровне, с ошибками знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений	Не знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений	15
	Знает основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела <hr/> <i>Собеседование</i>	Верно и в полном объеме знает основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	С незначительными замечаниями знает основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	На базовом уровне, с ошибками знает основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	Не знает основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела	
	Знает квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов <hr/> <i>Доклад</i>	Верно и в полном объеме знает квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	С незначительными замечаниями знает квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	На базовом уровне, с ошибками знает квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Не знает квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	
<i>Практические показатели</i>						
ОК-8 ПК-12	Умеет самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных	Верно и в полном объеме может самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных	С незначительными замечаниями может самостоятельно анализировать содержание законодательных и	На базовом уровне, с ошибками может самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, регулирующих деятельность	Не может самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых	15

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 2 б.	
	<p>органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного Союза</p> <hr/> <p><i>Разноуровневые задачи</i></p>	<p>актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного Союза</p>	<p>правовых нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного Союза</p>	<p>таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного Союза</p>	<p>нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и Таможенного Союза</p>	
	<p>Умеет квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела</p> <hr/> <p><i>Разноуровневые задачи</i></p>	<p>Верно и в полном объеме может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела</p>	<p>С незначительными замечаниями может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела</p>	<p>На базовом уровне, с ошибками может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела</p>	<p>Не может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела</p>	
	<p>Умеет расследовать дела об административных правонарушениях за совершение таможенных нарушений.</p> <hr/> <p><i>Творческие задания</i></p>	<p>Верно и в полном объеме может расследовать дела об административных правонарушениях за совершение таможенных нарушений.</p>	<p>С незначительными замечаниями может расследовать дела об административных правонарушениях за совершение таможенных нарушений.</p>	<p>На базовом уровне, с ошибками может расследовать дела об административных правонарушениях за совершение таможенных нарушений.</p>	<p>Не может расследовать дела об административных правонарушениях за совершение таможенных нарушений.</p>	

Компетенции	Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций				Итого
		Высокий (верно и в полном объеме) 5 б.	Средний (с незначительными замечаниями) 4 б.	Низкий (на базовом уровне, с ошибками) 3 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 2 б.	
<i>Владеет</i>						
ОК-8 ПК-12	Владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушений <hr/> <i>Дискуссия</i>	Верно и в полном объеме владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушений	С незначительными замечаниями владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушений	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушений	Не владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушений	10
	Владеет навыками составления протокола об административном правонарушении в области таможенного дела <hr/> <i>Кейс-задача, контрольная работа</i>	Верно и в полном объеме владеет составлением протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	С незначительными замечаниями владеет составлением протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	На базовом уровне, с ошибками владеет составлением протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	Не владеет составлением протокола об административном правонарушении в области таможенного дела	
ВСЕГО						40

### Шкала оценивания:\*

Оценка	Баллы	Уровень сформированности компетенции
Отлично	34-40	высокий
Хорошо	28-33	хороший
Удовлетворительно	20-27	достаточный
неудовлетворительно	19 и менее	недостаточный

## **2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации**

### **2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации**

#### **Вопросы к зачету с оценкой:**

1. Понятие административного правонарушения в сфере таможенного дела. Отличие административного правонарушения от преступления в сфере таможенного дела.

2. Характерные особенности, система, квалификация административных правонарушений в сфере таможенного дела.

3. Соотношение норм КоАП РФ со статьями Таможенного кодекса Таможенного союза, касающимися нарушения таможенных правил.

4. Правовая квалификация правонарушений в сфере перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.

5. Правовая квалификация правонарушений в сфере таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу РФ.

6. Правовая квалификация правонарушений в сфере таможенного оформления, перемещаемых через таможенную границу РФ.

7. Правовая квалификация правонарушений в сфере обложения таможенными платежами и их уплаты. А также предоставления льгот по уплате таможенных платежей и пользования ими.

8. Правовой статус физических лиц, совершающих административные правонарушения в таможенной сфере.

9. Общая характеристика юридических лиц, нарушающих таможенные правила.

10. Меры общего административного пресечения, применяемые к любым лицам, нарушителям таможенных правил.

11. Меры специального административного пресечения, применяемые только по отношению к физическим лицам, нарушителям таможенных правил.

12. Правовые основы административной ответственности юридических лиц

13. за нарушения таможенных правил.

14. Состав административного правонарушения, совершенного юридическим лицом в области таможенного дела.

15. Основные направления совершенствования законодательства в сфере административной ответственности юридических лиц за нарушения таможенных правил.

16. Понятие и особенности применения административного принуждения таможенными органами.

17. Виды мер административного принуждения.

18. Характеристика поводов к возбуждению административного

производства.

19. Порядок взаимодействия отделов административных расследований и функциональных подразделений таможенных органов.

20. Порядок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных.

21. Правовая основа проведения специальных мероприятий.

22. Правила и порядок проведения специальных мероприятий.

23. Создание временной зоны таможенного контроля: порядок создания и организации проверки товаров.

24. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие и виды.

25. Понятие и основные признаки административной ответственности за нарушения таможенного законодательства.

26. Понятие, задачи, общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил.

27. Обстоятельства, исключающие производство по делам о нарушении таможенных правил.

28. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.

29. Правовой статус лица, привлекаемого к ответственности. Участие адвоката в производстве. Отводы. Потерпевший и его права.

30. Доказательства по делам о нарушении таможенных правил. Оценка доказательств. Вещественные доказательства, документы, показания специальных технических средств.

31. Особенности правового регулирования отдельных процессуальных документов по делам о нарушении таможенных правил.

32. Принятие постановления по делу о нарушении таможенных правил.

33. Пересмотр постановлений и решений по делу о нарушении таможенных правил.

34. Исполнение постановлений по делу о нарушении таможенных правил.

35. Особенности производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов.

36. Административные процедуры обжалования решений и действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. Право на обжалование.

37. Порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы на решение и действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц.

38. Сроки рассмотрение и решение таможенного органа по жалобе на решение и действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц.

39. Судебный порядок защиты прав участников таможенных правоотношений.

40. Система судебного контроля и прокурорского надзора за

деятельностью таможенных органов.

### **Типовые контрольные задания:**

1. Правовые и организационные основы возбуждения таможенными органами дел об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами в области таможенного дела.
2. Особенности проведения административного расследования должностными лицами таможенных органов по делам об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами.
3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области таможенного дела, совершенных юридическими лицами.
4. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами в области таможенного дела.
5. Правовое регулирование дисциплинарного производства в таможенных органах Российской Федерации.
6. Виды административных наказаний за нарушения таможенных правил.
7. Правовая база и положение о правовой помощи по делам об административных правонарушениях.
8. Исполнение запроса о правовой помощи в РФ.
9. Особенности оказания правовой помощи таможенными органами государств - членов Таможенного Союза.

### **Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы:**

1. Административное правонарушение в области таможенного дела признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее
  - а) сознавало противоправный характер своего деяния и желало наступления последствий
  - б) сознавало, предвидело и желало наступления вредных последствий
  - в) предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий
  - г) желало наступления вредных последствий или сознательно их допускало
2. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее \_\_\_\_
  - а) без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение последствий
  - б) не предвидело наступления вредных последствий, хотя должно было их предвидеть

в) предвидело, но самонадеянно рассчитывало на предотвращение вредных последствий

г) не предвидело наступления вредных последствий, хотя могло их предвидеть

3. Административной ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела подлежит лицо достигшее

а) до совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет

б) к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет

в) до совершения административного правонарушения возраста восемнадцати лет

г) к моменту совершения административного правонарушения возраста восемнадцати лет

4. \_\_\_\_\_ о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносятся судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело.

а) определение

б) постановление

в) решение

г) протокол

5. Обстоятельство, исключающее производство по делу об административном правонарушении

а) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

б) добровольное прекращение противоправного поведения

в) отсутствие события административного правонарушения

г) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, о совершенном административном правонарушении

#### **Литература для подготовки к зачету с оценкой:**

а) нормативные документы

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2018].

2. Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.).

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005

№5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с изменениями и дополнениями на 19 декабря 2013 года.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).

7. Приказ Федеральной таможенной службы от 24.04.2007 №524 «Об утверждении Положения о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации».

8. Приказ Федеральной таможенной службы от 24.04.2007 №523 «Об утверждении Инструкции о порядке истребования сведений, подготовки и исполнения поручений, запросов по делам об административных правонарушениях».

9. Приказ Федеральной таможенной службы от 24.04.2007 №525 «Об утверждении Инструкции о порядке передачи дел об административных правонарушениях на рассмотрение в другой таможенный орган Российской Федерации».

10. Приказ Федеральной таможенной службы от 02.08.2012 №1563 «Об утверждении Порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения» (в ред. Приказа ФТС России от 24.10.2016 №2025).

11. Письмо ФТС РФ от 29 декабря 2005 г. № 01-06/46772 «О направлении методических рекомендаций по взаимодействию подразделений таможенных органов при выявлении административных правонарушений».

#### б) основная литература

1. Административная ответственность в сфере таможенного дела: Учебное пособие / Кобзарь-Фролова М.Н. - М.:РГУП, 2017. - 136 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1007029>

2. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела : учеб. пос. Авторы: Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И. Санкт-Петербург: Интермедия, 2014 г. , 176 с. – Режим доступа: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=351508>

#### в) дополнительная литература

1. Административное принуждение, применяемое таможенными органами: Монография / Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 226 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/526560>

## **Промежуточная аттестация**

### **2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации**

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

Дисциплина: «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

#### **БИЛЕТ №1**

1. Понятие административного правонарушения в сфере таможенного дела. Отличие административного правонарушения от преступления в сфере таможенного дела.
2. Характерные особенности, система, квалификация административных правонарушений в сфере таможенного дела.
3. Соотношение норм КоАП РФ со статьями Таможенного кодекса Таможенного союза, касающимися нарушения таможенных правил.

#### **БИЛЕТ №2**

1. Правовая квалификация правонарушений в сфере перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
2. Правовая квалификация правонарушений в сфере таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу РФ.
3. Правовая квалификация правонарушений в сфере таможенного оформления, перемещаемых через таможенную границу РФ.

#### **БИЛЕТ №3**

1. Правовая квалификация правонарушений в сфере обложения таможенными платежами и их уплаты. А также предоставления льгот по уплате таможенных платежей и пользования ими.
2. Правовой статус физических лиц, совершающих административные правонарушения в таможенной сфере.
3. Общая характеристика юридических лиц, нарушающих таможенные правила.

#### **БИЛЕТ №4**

1. Меры общего административного пресечения, применяемые к любым лицам, нарушителям таможенных правил.
2. Меры специального административного пресечения, применяемые только по отношению к физическим лицам.

нарушителям таможенных правил.

3. Правовые основы административной ответственности юридических лиц за нарушения таможенных правил.

#### **БИЛЕТ №5**

1. Состав административного правонарушения, совершенного юридическим лицом в области таможенного дела.

2. Основные направления совершенствования законодательства в сфере административной ответственности юридических лиц за нарушения таможенных правил.

3. Понятие и особенности применения административного принуждения таможенными органами.

#### **БИЛЕТ №6**

1. Виды мер административного принуждения.

2. Характеристика поводов к возбуждению административного производства.

3. Порядок взаимодействия отделов административных расследований и функциональных подразделений таможенных органов.

#### **БИЛЕТ №7**

1. Порядок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных.

2. Правовая основа проведения специальных мероприятий.

3. Правила и порядок проведения специальных мероприятий.

#### **БИЛЕТ №8**

1. Создание временной зоны таможенного контроля: порядок создания и организации проверки товаров.

2. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие и виды.

3. Понятие и основные признаки административной ответственности за нарушения таможенного законодательства

#### **БИЛЕТ №9**

1. Понятие, задачи, общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил.

2. Обстоятельства, исключающие производство по делам о нарушении таможенных правил.

3. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.

### **БИЛЕТ №10**

1. Правовой статус лица, привлекаемого к ответственности. Участие адвоката в производстве. Отводы. Потерпевший и его права.

2. Доказательства по делам о нарушении таможенных правил. Оценка доказательств. Вещественные доказательства, документы, показания специальных технических средств.

3. Особенности правового регулирования отдельных процессуальных документов по делам о нарушении таможенных правил.

**Промежуточная аттестация**  
**Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по дисциплине**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
**КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

Дисциплина: «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

Тестовые задания для проверки уровня обученности **ЗНАТЬ:**

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела состоит из:

- а) Кодекса РФ об административных правонарушениях
- б) КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях
- в) КоАП РФ и Конституции РФ
- г) КоАП РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права

2. Задачами законодательства об административных правонарушениях в области таможенного являются защита

- а) личности
- б) установленного порядка осуществления государственной власти
- в) общественного порядка и общественной безопасности
- г) экономических интересов физических, юридических лиц, общества и государства

3. Административным правонарушением в области таможенного дела признается

- а) противоправное действие (бездействие) физического или юридического лица
- б) виновно совершенное общественно вредное деяние физического лица
- в) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица
- г) общественно вредное, виновное деяние физического или юридического лица

Тестовые задания для проверки уровня обученности **УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ:**

1. За совершение административных правонарушений в области таможенного дела в качестве административных наказаний могут применяться

- а) предупреждение с возмездным изъятием предмета административного правонарушения
- б) административный штраф с конфискацией предмета административного правонарушения
- в) административный штраф с дисквалификацией
- г) административный штраф с административным приостановлением деятельности

2. Постановление по делу за нарушение законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства РФ о таможенном деле не может быть вынесено по истечении \_\_\_\_\_ со дня совершения административного правонарушения.

- а) двух месяцев
- б) шести месяцев
- в) двух лет со дня
- г) трех лет со дня

3. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения в области таможенного дела, считается подвергнутым данному наказанию в течение \_\_\_\_ со дня окончания исполнения постановления о назначении наказания.

- а) шести месяцев
- б) одного года
- в) двух лет
- г) трех лет

**2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине**

После завершения тестирования на зачете с оценкой на мониторе компьютера высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами.

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной аттестации зачет с оценкой, включают две составляющие.

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение семестра (сумма не более 60 баллов).

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете с оценкой (не более 40 баллов).

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

86-100 баллов – «отлично»

71-85 баллов – «хорошо»

50-70 баллов – «удовлетворительно»

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.

#### **2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине**

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных средств.

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть».

2. При сдаче зачета с оценкой:

– профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ;

– степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количество баллов складывается из следующего:

- до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,
- до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы,
- до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ)**

**ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К  
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело  
Направленность: «Таможенный постаудит (постконтроль)»

## **1. Материалы для текущего контроля**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

### **КЕЙС-ЗАДАЧА**

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

#### **Задание: Деловая ситуация «Ответственность участников ВЭД»**

В ходе проведения таможенного осмотра вагона следовавшего транзитом по территории России из Германии в Казахстан, российская таможня обнаружила отсутствие на вагоне пломбы принятой в качестве средства таможенной идентификации таможней в республике Беларусь.

Усмотрев в действиях ОАО "РЖД" признаки состава административного правонарушения, предусмотренного в статье 16.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, таможенный орган составил протокол, на основании которого было принято постановление о привлечении Общества к административной ответственности в виде штрафа.

Общество не согласилось с указанным постановлением, мотивируя свое несогласие тем, что утрачена пломба, принятой в качестве средства таможенной идентификации не российской, а белорусской таможней.

Правомерно ли привлечение Общества к административной ответственности?

#### **Краткие рекомендации к выполнению:**

Внимательно прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы.

Требования к оформлению: Работа оформляется на листе А4, пишется Ф.И.О., номер группы.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные, исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный ответ на один из поставленных вопросов;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы являются неправильными.

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

## КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

### **Вариант 1.**

1. Раскрыть правовую основу деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела
2. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения.

### **Вариант 2.**

1. Раскрыть юридический состав нарушения порядка прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ (ч.1 ст.16.1. КоАП РФ).
2. Раскрыть юридический состав нарушения порядка убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории РФ (ч.1 ст.16.1. КоАП РФ).

### **Вариант 3.**

1. Раскрыть юридический состав «физического» сокрытия товаров (ч.2 ст.16.1. КоАП РФ).
2. Раскрыть юридический состав «интеллектуального» сокрытия товаров (ч.3 ст.16.1. КоАП РФ).

### **Вариант 4.**

1. Дать определение понятия и порядок возбуждения административного дела за совершение таможенных правонарушений.
2. Дать характеристику стадиям производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Поводы и основания к возбуждению дела.

### **Вариант 5.**

1. Раскрыть юридический состав недекларирования либо недостоверного декларирования товаров и (или) транспортных средств (ст.16.2.КоАП РФ).
2. Раскрыть юридический состав недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами иностранной валюты

или валюты Российской Федерации (ст.16.4. КоАП РФ).

### **Вариант 6.**

1. Общие положения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы.

2. Субъекты производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус субъектов.

3. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды.

### **Вариант 7.**

Раскрыть юридический состав несоблюдения сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений (ст.16.12. КоАП РФ).

### **Вариант 8.**

Раскрыть юридический состав проведения грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ).

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое

количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные, исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный ответ на один из поставленных вопросов;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы являются неправильными.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

## ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

1. Понятие, признаки и состав административных правонарушений.
2. Характеристика таможенных правонарушений. Понятие квалификации административных правонарушений.
3. Общая характеристика мер выявления административных правонарушений в области таможенного дела.
4. Компетенция и документирование должностными лицами таможенных органов события административного правонарушения.
5. Характеристика решений, принимаемых в стадии возбуждения административного производства.
6. Понятие и виды специальных мероприятий.
7. Характеристика действий должностных лиц после возбуждения дела об административном правонарушении.
8. Понятие и порядок возбуждения административного дела за совершение таможенных правонарушений.
9. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил.
10. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных норм.
11. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.
12. Порядок и этапы исполнения постановления по делу о нарушении таможенных правил.

**Задание 1.** Срок, в течение которого лицу направляется копия протокола, в отношении которого он составлен (ст.28.2 КоАП РФ)?

- немедленно после составления
- в течение суток после составления
- в течение трех суток после составления

**Задание 2.** Что не является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (ст.24.5 КоАП РФ)

- отсутствие события административного правонарушения
- отсутствие состава административного правонарушения

- действия лица в условиях необходимой обороны
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания
- отмена закона, установившего административную ответственность
- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела
- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

**Задание 3.** Возможно ли рассмотрение дела об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, на территории другого государства (ст.29.5 КоАП РФ)

- в случаях, предусмотренных международным договором по месту нахождения органа, проводившего административное расследование
- в случае ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- нет, рассмотрение проводится по месту выявления административного правонарушения

**Задание 4.** Дело об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних рассматривается (ст.29.5 КоАП РФ)

- по месту нахождения органа, проводившего административное расследование
- по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- по месту выявления административного правонарушения

**Задание 5.** На каком этапе административного расследования возможно прекращение дела об административном правонарушении (ст.ст.28.9, 29.9 КоАП РФ)?

- до передачи дела на рассмотрение
- по результатам рассмотрения дела
- до передачи дела на рассмотрение и по результатам рассмотрения дела

**Задание 6.** В какой срок постановление по делу об административном правонарушении вручается (направляется) физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено (ст.29.11 КоАП РФ)

- немедленно по окончании рассмотрения дела
- в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления
- в течение суток

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литературы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если даны полные, исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы или если дан неверный ответ на один из поставленных вопросов;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если даны неверные ответы на два из поставленных вопросов или если все приведенные ответы являются неправильными.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

**ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
(ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ)**

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

**Тема дискуссии: Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.**

**Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие и основания пересмотра постановлений и решений по делам о таможенных правонарушениях.
2. Право на обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил.
3. Сроки и порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и его оглашение.

**Рекомендации по проведению дискуссии:**

1. В декабре фирмы «Элком» и «Лотос» заключили договор купли-продажи автомобиля МАЗ-5551. Оплата должна быть произведена в течение «трех банковских дней» с момента заключения договора, а передача товара — через два месяца после поступления на счет «Элкома» денег. Декларантом в данном случае выступало общество с ограниченной ответственностью «Экспромт». В связи с неожиданно возникшими финансовыми трудностями «Лотос» вынужден был продать автомобиль индивидуальному предпринимателю Савушкину, не дожидаясь срока передачи машины.

Савушкин был оштрафован таможней. Считая себя добросовестным предпринимателем, он обжаловал Постановление таможенного органа в арбитражный суд. Составьте мотивировочную и резолютивную часть решения суда.

**Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли оппонента;
- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в работе круглого стола.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

## ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

### Групповые творческие задания:

#### Задание 1.

1. Подлежат ли иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, административной ответственности (ст.2.6 КоАП РФ)

- подлежат
- подлежат на общих основаниях
- не подлежат
- подлежат в соответствии со специальным порядком

#### Задание 2.

Гражданин Киргизии Алахунов И.Х. осуществляет перевозки пассажиров по маршруту Бишкек – Красноярск. 16.05.2011 он въехал на территорию России на принадлежащем ему автомобиле «Мерседес-230», 1986 года выпуска, и оформил на пограничном таможенном посту временный ввоз транспортного средства до 28.05.2011. По пути в Красноярск у автомобиля сломалась подвеска, поломку Алахунов устранил самостоятельно, не обращаясь в службу автосервиса. В связи с данным обстоятельством произошла задержка в движении автомобиля, в результате чего автомобиль не был в установленный срок вывезен из Российской Федерации.

Оцените сложившуюся ситуацию и обоснуйте свою точку зрения на данный вопрос.

Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

#### Задание 3.

Красноярское представительство ООО «Желдорсервис», являющегося общероссийским таможенным брокером, предоставило сведения в Красноярскую таможню о 16 таможенных декларациях, оформленных им в

течение мая месяца. При проверке представленных сведений инспектор таможи обнаружил, что фактически этим таможенным брокером оформлено 17 деклараций, вследствие чего заявленные сведения о таможенной стоимости оформленных брокером товаров и суммах уплаченных таможенных платежей являются недостоверными.

Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Обоснуйте свой ответ.

### **Индивидуальные творческие задания (доклады):**

1. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

2. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

3. Квалификация нарушений таможенных правил

4. Понятие административной ответственности за нарушение таможенных правил.

5. Обстоятельства, влияющие на привлечение к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

6. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу о нарушении таможенных правил.

7. Процессуальный статус заинтересованных участников производства по делу о нарушении таможенных правил.

8. Предметная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил.

9. Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела понятие, структура, сроки составления, направление.

10. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.

11. Право на обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

12. Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, протесты на постановление по делу о нарушении таможенных правил, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

13. Пределы и сроки рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.

14. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу.

### **Особенности выполнения заданий:**

Групповое творческое задание предполагает устное обсуждение студентами предлагаемых вариантов в парах или тройках. Далее проходит

устная презентация выполненного задания.

Индивидуальные творческие задания (доклады) проводятся в форме защиты презентации.

### Критерии оценки:

№ п/п	Оцениваемые параметры	Оценка в баллах
1.	Качество доклада: - производит выдающееся впечатление, четко выстроен, рассказывается, объясняется суть работы; - рассказывается, но не объясняется суть работы; - зачитывается.	5 3-4 1-2
2.	Использование демонстрационного материала: - автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно.	5 3-4 1-2
3.	Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.	5 3-4 1-2
4.	Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные термины; - показано владение базовым аппаратом.	5 3-4 1-2
5.	Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечетки; - имеются, но не доказаны.	5 3-4 1-2
<b>В среднем 5 – 1</b>		

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

## КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

### А. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ

#### Задача 1

Одним из обстоятельств, исключаящих производство по делу об административном правонарушении является (ст.24.5 КоАП РФ)

- указание вышестоящего начальника
- ходатайство вышестоящего таможенного органа
- отсутствие события административного правонарушения

#### Задача 2

При малозначительности совершенного административного правонарушения должностное лицо, уполномоченное рассматривать дело об административном правонарушении, может (ст.2.9 КоАП РФ)

- назначить лицу, совершившему административное правонарушение, наказание в виде предельной санкции
- ограничиться предупреждением
- освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, с вынесением постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении

Необходимо из вышеприведенных мотивов выбрать 10, которые, по Вашему мнению, являются наиболее важными для менеджера. Возможно предложение собственных мотиваторов. Далее следует проранжировать выбранные 10 мотивов — определить их приоритетность, отметить материальные и нематериальные мотивы, внутренние и внешние.

### В. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ

#### Задача 1

Должностное лицо, вынесшее постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа, может рассрочить его на срок (ст.31.5 КоАП РФ)

- до двух месяцев

- до трех месяцев
- до шести месяцев

## **Задача 2**

Что не является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (ст.24.5 КоАП РФ)

- отсутствие события административного правонарушения
- отсутствие состава административного правонарушения
- действия лица в условиях необходимой обороны
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания
  - отмена закона, установившего административную ответственность
  - истечение сроков давности привлечения к административной ответственности
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела
  - смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

## **С. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ**

### **Кейс-задача: Применение кодекса об административных правонарушениях**

#### **Задача 1.**

Административный арест - это (ст.3.9 КоАП РФ)

- содержание нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или правового режима контртеррористической операции до тридцати суток
  - кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении
  - ограничения, связанные со свободой передвижения, и с запретом общаться с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи

**Задача 2.** Административное приостановление деятельности устанавливается на срок (ст.3.12 КоАП РФ)

- от шести месяцев до трех лет
- до девяноста суток
- не может быть менее одного месяца и более трех лет

**Задача 3.** Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 июля 2010 года № 15- П по делу о проверки конституционности положений части первой статьи 188 УК РФ, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с жалобой граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. Красной и И.В. Эпова. По мнению заявителей, при определении размера административного штрафа не должна быть учтена стоимость той части товаров, которые допущены к льготному, без уплаты таможенных платежей, перемещению.

Конституционным Судом было определено, что в случае несоблюдения именно стоимостного ограничения для товаров, перемещаемых физическими лицами в льготном порядке, противоправным образом перемещаемой через таможенную границу является та часть стоимости товаров, которая превышает сумму, разрешенную к ввозу без письменного декларирования.

Возникает вопрос, можно ли распространять указанную позицию Конституционного Суда на те случаи, когда речь идет о превышении весовых и количественных норм?

**Задача 4.** Возможно ли рассмотрение дела об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, на территории другого государства (ст.29.5 КоАП РФ)

- в случаях, предусмотренных международным договором по месту нахождения органа, проводившего административное расследование
- в случае ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- нет, рассмотрение проводится по месту выявления административного правонарушения

**Задача 5.** Дело об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних рассматривается (ст.29.5 КоАП РФ)

- по месту нахождения органа, проводившего административное расследование
- по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- по месту выявления административного правонарушения

**Задача 6.** На каком этапе административного расследования возможно прекращение дела об административном правонарушении (ст.ст.28.9, 29.9 КоАП РФ)?

- до передачи дела на рассмотрение
- по результатам рассмотрения дела

- до передачи дела на рассмотрение и по результатам рассмотрения дела

**Задача 7.** В какой срок постановление по делу об административном правонарушении вручается (направляется) физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено (ст.29.11 КоАП РФ)

- немедленно по окончании рассмотрения дела
- в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления
- в течение суток

#### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

## ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

1. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания.
2. Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения в области таможенного дела.
3. Виды мер обеспечения административного процесса.
4. Органы, уполномоченные производить административное задержание физического лица.
5. Изъятие вещей и документов как одна из мер обеспечения административного процесса.
6. Средства доказывания при производстве по делам об административных правонарушениях.
7. Проведение экспертизы по делу об АП.
8. Методика расследования дел об АП в области таможенного дела.
9. Примеры административных таможенных правонарушений.
10. Соучастие в административном правонарушении.
11. Оконченное административное правонарушение и покушение на АП.
12. Вина физического лица и ее формы.
13. Виды административных взысканий.
14. Объективное вменение: понятие и характеристика этой правовой категории.
15. Установление виновности юридического лица.
16. Понятие и виды специальных мероприятий.
17. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях.
18. Особенности оказания правовой помощи таможенными органами государств – членов Таможенного Союза.

### **Краткие рекомендации по выполнению:**

Прежде чем писать доклад на выбранную тему, студент согласовывает ее с преподавателем, составляет план доклада. Затем изучает закрепленную за ним тему по учебным пособиям, другим литературным источникам,

конспектам лекций.

### **Требования к оформлению**

Доклад (реферат) выполняется студентом самостоятельно в отдельной папке с титульным листом на стандартных листах формата А4, шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал – 1,5, поля: верхнее, нижнее – 2,0; слева – 3,0; справа – 1,0. Форматирование по ширине. Отступ первой строки - 1,25.

Объем доклада находится в пределах 10-12 листов формата А4.

### **Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный анализ теории по выбранному вопросу, проведен анализ точек зрения различных авторов или литературных источников, логично и последовательно изложен материал, сделаны соответствующие выводы.

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если доклад не отвечает основным требованиям, имеет поверхностный анализ и недостаточный уровень самостоятельности студента, материал изложен непоследовательно.

## **2. Материалы для проведения текущей аттестации**

### **Текущая аттестация 1**

**АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

#### **Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 (в форме контрольной работы)**

по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов»

##### **Вариант 1. Кейс-задача**

Перевозчик - ООО осуществлял международную перевозку груза автотранспортными средствами из Финляндии в город Казань. При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации на товар оформлена процедура внутреннего таможенного транзита и установлен срок доставки товара на таможенный пост "Казанский" Татарстанской таможни до 07.09.2013 и 08.09.2013 соответственно.

В указанный срок товары в зону таможенного контроля, определенную таможенным органом, не были доставлены перевозчиком по причине того, что по пути следования машин произошли технические поломки. О данном факте сообщено получателю товара, который принял решение о переадресации груза в город Москву. Автотранспортные средства в районе города Химки встречены представителем получателя, который взял у них товаросопроводительные документы для таможенного оформления груза. Автомшины с грузом были помещены на территорию войсковой части. Вопрос о переадресации груза не решен Обществом в установленном Таможенным кодексом порядке.

Генеральный директор Общества сообщил оперативной службе Ярославской таможни о месте нахождения машин с грузом, которые в тот же день работниками Центральной оперативной таможни города Москвы сопровождены на таможенный пост "Ясневский".

Усмотрев в действиях ООО признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно недоставление в определенное таможенным органом место находящихся под таможенным контролем товаров, и (или) транспортных средств, Татарстанская таможня вынесла определение от 05.11.2013 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении по данному факту административного расследования.

Правомерно ли привлечение ООО к административной ответственности?

### **Вариант 2.**

Таможенным органом (уполномоченным представителем) выявляются достаточные данные, свидетельствующие о событии нарушения авторских прав фиксируются наличие или отсутствие только признаков контрафактности, которые могут также быть подтверждены результатами экспертизы. Однако, материальный носитель может быть признан контрафактным только судом, на что указывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009.

Кто и каким образом дает юридическую оценку признакам контрафактности по делам о нарушении авторских прав.

### **Общий порядок выполнения задания:**

1. Обратить внимание на подведомственность дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Обратить внимание на вопросы по порядку возбуждения административных дел в области таможенного дела.
3. Определить полномочия субъектов таможенных органов при производстве дел об административных правонарушениях.
4. Дать юридическую оценку действиям участников.
5. Изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

### **Критерии оценки:**

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий уровень сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпывающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал средний уровень сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине, правильное понимание сущности проблемы. Дал последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал низкий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и понимание сущности проблемы; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он показал недостаточный уровень сформированности компетенции, дал

неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.