

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль): «Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле»

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:	52(1,44)	12(0,33)
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	52(1,44)	10(0,28)
• лекции	18(0,5)	4(0,11)
• практические	34(0,94)	6(0,17)
Промежуточная аттестация (контактная работа)		2(0,06)
2. Самостоятельная работа студентов, всего	56(1,56)	94(2,61)
• др. формы самостоятельной работы	56(1,56)	94(2,61)
3. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой		2(0,06)
Итого	108(3)	108(3)

Щигорцова Е.С. Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля). – Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018. – 67 с.

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела» по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность «Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле» составлена Щигорцовой Е.С., 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 учебным планом по специальности 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле» (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
© Щигорцова Е.С., 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	5
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины (модуля).....	6
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля).....	6
5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями)	8
5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий.....	8
6. Лабораторный практикум	9
7. Практические занятия (семинары).....	10
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).....	14
9. Самостоятельная работа студента	14
10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	16
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	17
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	18
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости)	19
14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	19
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	19
16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, образовательные технологии.....	20
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	23
1. Паспорт фонда оценочных средств	24
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины.....	24
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций	24
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции:.....	24
1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания	26
2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации	30
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации	30
2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации	36
Комплект тестовых заданий для проведения зачета с оценкой по дисциплине	37
2.3. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине.....	40
2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине.....	40
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)	42
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ	43
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА	53
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ)	56
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ №1	58
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ №2	63

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела» 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 ВЭД.

Задачами освоения дисциплины являются

- изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой квалификации;
- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания квалификации;
- уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;
- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства
- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия;
- уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания;
- изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий;
- уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом;
- получение знаний, умений и навыков, развивающих способности к юридическому мышлению и необходимых для решения практических вопросов выявления и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

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

Правоведение (ОК-8)

Таможенное право (ОК-8; ПК-12; ПК-13)

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей компетенции

ПК-20 - умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления 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
ПК-20	Знать: - содержание, источники и нормы административного права, - состав субъектов административных и таможенных правоотношений; понятие, - основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела; - квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Тестовые вопросы Доклады/рефераты
	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; - квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела;	Практические задачи
	Владеть: - навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права; - умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии; - навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях.	Контрольные работы

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

очная форма обучения

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По семестрам
		7
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	52	52
Аудиторные занятия всего, в том числе:	52	52
Лекции	18	18
Практические занятия	34	34
Промежуточная аттестация (контактная работа)	-	-
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	56	56
Другие виды самостоятельной работы	56	56
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой	-	-
ИТОГО:	часов	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	3

заочная форма обучения

Вид учебной деятельности	Часов	
	Всего	По курсам
		5
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	12	12
Аудиторные занятия всего, в том числе:	10	10
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Промежуточная аттестация (контактная работа)	2	2
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:	94	94
Другие виды самостоятельной работы	94	94
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой	2	2
ИТОГО:	часов	108
Общая трудоемкость	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)

Тема 1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела. Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, признаки, виды, юридический состав. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: понятие, принципы, основания. Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: понятие, виды, юридическая характеристика.

Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Общие положения производство по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Издержки по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус.

Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам 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 таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.

Тема 4. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 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 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. 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. Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 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.

Тема 6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 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. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных 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. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.

Тема 7. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу. Обращение постановления по делу о нарушении таможенных правил. 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 «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела» формирует компетенцию ПК-20, необходимую в дальнейшем для формирования компетенции ПК-21.

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.	Законодательство об АП в области	2	4	6	12

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов в часах			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
	таможенного дела.				
2.	Производство по делам об АП в области таможенного дела.	2	4	8	14
3.	Компетенция таможенных органов по делам об АП в области таможенного дела.	2	6	10	18
4.	Возбуждение дела об АП в области таможенного дела.	4	6	10	20
5.	Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.	4	6	10	20
6.	Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела.	2	4	6	12
7.	Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела.	2	4	6	12
	ИТОГО	18	34	56	108

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.	Законодательство об АП в области таможенного дела.		1	10	11
2.	Производство по делам об АП в области таможенного дела.		1	10	11
3.	Компетенция таможенных органов по делам об АП в области таможенного дела.		1	18	19
4.	Возбуждение дела об АП в области таможенного дела.	2	1	18	21
5.	Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.	2	1	18	21
6.	Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела.		0,5	10	10,5
7.	Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела.		0,5	10	10,5
	ИТОГО	4	6	94	104

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 раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Законодательство об АП в области таможенного дела.	Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об АП в области таможенного дела. АП в области таможенного дела: понятие, признаки, виды, юридический состав. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: понятие, принципы, основания. Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: понятие, виды, юридическая характеристика	4
2.	Производство по делам об АП в области таможенного дела.	Общие положения производство по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Издержки по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус.	4
3.	Компетенция таможенных органов по делам об АП 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 таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.	6
4.	Возбуждение дела об АП в области таможенного дела.	Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 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	6

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		нарушении таможенных правил.	
5.	Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.	Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. 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. Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 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 АП в области таможенного дела.	6
6.	Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела.	Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 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. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных 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. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.	4
7.	Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела.	Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу. Обращение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Приведение в исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о	4

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		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.	
	Итого		34

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Законодательство об АП в области таможенного дела.	Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об АП в области таможенного дела. АП в области таможенного дела: понятие, признаки, виды, юридический состав. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: понятие, принципы, основания. Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: понятие, виды, юридическая характеристика	1
2.	Производство по делам об АП в области таможенного дела.	Общие положения производство по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Издержки по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус.	1
3.	Компетенция таможенных органов по делам об АП 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 таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.	1
4.	Возбуждение дела об АП в области таможенного дела.	Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Поводы и основания к возбуждению дела. Протокол об	1

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление. Административное расследование: понятие, основание, сроки. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.	
5.	Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.	Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. 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. Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 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 АП в области таможенного дела.	1
6.	Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела.	Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 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. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных 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. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.	0,5
7.	Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела.	Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу. Обращение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Приведение в	0,5

№ п/п	Наименование раздела, темы учебной дисциплины (модуля)	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
		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.	
	Итого		6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами.

9. Самостоятельная работа студента

Тема 1. Законодательство об АП в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 2. Производство по делам об АП в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об АП в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 4. Возбуждение дела об АП в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 5. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
- ознакомление с нормативными документами;
- работа с конспектом лекций;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;

Оценочные средства для проверки выполнения:

- доклад

Тема 6. Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
- конспектирование текста с составлением схем и таблиц;

- ознакомление с нормативными документами;
 - работа с конспектом лекций;
 - ответы на контрольные вопросы;
 - подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;
- Оценочные средства для проверки выполнения:
- доклад

Тема 7. Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела.

Виды самостоятельной работы:

- чтение литературы;
 - конспектирование текста с составлением схем и таблиц;
 - ознакомление с нормативными документами;
 - работа с конспектом лекций;
 - ответы на контрольные вопросы;
 - подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии;
- Оценочные средства для проверки выполнения:
- доклад

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

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: Монография / Соколов А.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/501272>

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

а) нормативные документы

1. Конституция Российской Федерации, 1993.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М. ИНФРА-М, 2008. - 384 с.
3. Таможенный кодекс таможенного союза // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].
4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 – ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации” .
6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 – ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.
8. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”.
9. Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” (вред. 1995 г.)
10. Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 г. №473 “Вопросы Федеральной таможенной службы”.
11. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459
12. “О Федеральной таможенной службе”.
13. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1215 “О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений”.
14. Федеральный закон от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
15. Федеральный закон от 14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов российской федерации при осуществлении внешней торговли товарами».

16. Федеральный закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 г.

17. Закон РФ от 12. 08. 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».

18. Закон РФ от 21. 07. 1997 г. «О службе в таможенных органах РФ».

19. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.

20. Распоряжение ГТК РФ от 25.12.2003г. №-699-р «О порядке таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию РФ или вывозимых с таможенной территории РФ»

21. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 августа

22. 2001г. № 844 «Об уточнении порядка оформления документации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории Российской Федерации»

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

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: Монография / Соколов А.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/501272>

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

- <https://www.book.ru/> - ЭБС Book.ru
- <http://www.iprbookshop.ru> - ЭБС IPRbooks
- <https://ibooks.ru/> -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru
- <https://rucont.ru/> - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
- <http://znanium.com/> - ЭБС Znanium.com
- <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 «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела» состоит из 7 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 дается на лекционных занятиях. Лекции включают все темы. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практическим занятиям. Для закрепления теоретического материала, формирования профессиональных компетенций и практических навыков в области административных правонарушений со студентами проводятся практические занятия, в ходе которых разбираются основные нормативные документы, решаются практические задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем.

На изучение каждой темы выделено в соответствии с рабочей программой дисциплины количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций, нормативными документами и рекомендованной литературой.

Для эффективного освоения материала 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 специалитета 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: тестовые вопросы, практические задачи, доклад, контрольная работа, доклады (рефераты);.

б) для самоконтроля обучающихся: тесты;

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета с оценкой;

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела» используются следующие образовательные технологии:

1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала;

2) проведение практико-ориентированных занятий.

№ п/п	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекции	Практ.	Лекции	практ.
1.	Тема 1. Законодательство об АП в области таможенного дела. Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)	2	2		1
2.	Тема 2. Производство по делам об АП в области таможенного дела. Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения) - анализ ситуационных задач	2	2		1
3.	Тема 6. Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела. Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)	2	2	-	0,5
4.	Тема 7. Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела Виды: Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) Практические занятия с применением следующих технологий: - обсуждение в группе (обсуждение	2	2	-	0,5

№ п/п	Занятие в интерактивной форме	Количество часов по очной форме		Количество часов по заочной форме	
		Лекции	Практ.	Лекции	практ.
	подготовленных студентами вопросов для самостоятельного изучения)				
	Итого	8	8	-	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)**

**ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»
Направленность: «Правоохранительная деятельность и информационные
технологии в таможенном деле»

1. Паспорт фонда оценочных средств

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Индекс	Формулировка компетенции
ПК-20	умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дел

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

1.2.1 Компетенция ПК-20 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик):

Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов
Гражданский, арбитражный процесс

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции:

№	Код контролируемой компетенции	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	ПК-20	Тема 1. Законодательство об АП в области таможенного дела. Тема 2. Производство по делам об АП в области таможенного дела. Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об АП в области таможенного дела. Тема 4. Возбуждение дела об АП в области таможенного дела. Тема 5. Рассмотрение дела об АП в области таможенного дела. Тема 6. Пересмотр постановлений и решений по делам об АП в области таможенного дела. Тема 7. Исполнение постановлений по делам об АП в области таможенного дела.	Тестовые вопросы Доклады/рефераты Практические задачи Контрольные работы

Процедура оценивания

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

2. Уровень сформированности компетенции (ПК-20) 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. Общее количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из:

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «уметь»,

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических заданий на выявление уровня обученности «владеть»,

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы,

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на 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) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
<i>Теоретические показатели</i>						
ПК-20	Знает содержание, источники и нормы административного права, <hr/> <i>Тесты, доклады (рефераты)</i>	Верно и в полном объеме знает содержание, источники и нормы административного права,	С незначительными замечаниями знает содержание, источники и нормы административного права,	На базовом уровне, с ошибками знает содержание, источники и нормы административного права,	Не знает содержание, источники и нормы административного права,	20
	Знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений; понятие, <hr/> <i>Тесты, доклады (рефераты)</i>	Верно и в полном объеме знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений; понятие,	С незначительными замечаниями знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений; понятие,	На базовом уровне, с ошибками знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений; понятие,	Не знает состав субъектов административных и таможенных правоотношений; понятие,	
	Знает основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела; <hr/> <i>Тесты, доклады (рефераты)</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	Верно и в полном объеме знает квалифицирующие признаки административных правонарушений,	С незначительными замечаниями знает квалифицирующие признаки административных правонарушений,	На базовом уровне, с ошибками знает квалифицирующие признаки административных правонарушений,	Не знает квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к	

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) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
	<i>Тесты, доклады (рефераты)</i>	отнесенных к компетенции таможенных органов	отнесенных к компетенции таможенных органов	отнесенных к компетенции таможенных органов	компетенции таможенных органов	
<i>Практические показатели</i>						
<i>ПК-20</i>	Умеет 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; <i>Практические задачи</i>	Верно и в полном объеме может 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;	С незначительными замечаниями может 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;	На базовом уровне, с ошибками может 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;	Не может 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;	<i>10</i>

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) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
		Федерации;			границу Российской Федерации;	
	Умеет - квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела; <hr/> <i>Практические задачи</i>	Верно и в полном объеме может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела;	С незначительными замечаниями может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела;	На базовом уровне, с ошибками может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела;	Не может квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела;	
<i>Владеет</i>						
ПК-20	Владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права; <hr/> <i>Контрольная работа</i>	Верно и в полном объеме владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;	С незначительными замечаниями владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;	Не владеет навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;	15
	Владеет умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии; <hr/> <i>Контрольная работа</i>	Верно и в полном объеме владеет умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии;	С незначительными замечаниями владеет умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии;	На базовом уровне, с ошибками владеет умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии;	Не владеет умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии;	
	Владеет навыками подготовки служебных документов и производства	Верно и в полном объеме владеет навыками подготовки	С незначительными замечаниями владеет навыками подготовки	На базовом уровне, с ошибками владеет навыками подготовки	Не владеет навыками подготовки служебных	

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) 2 б.	Недостаточный (содержит большое количество ошибок/ответ не дан) – 1 б.	
	по делам об административных правонарушениях. <hr/> <i>Контрольная работа</i>	служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях.	служебных документов и производства по делам об административных правонарушений.	служебных документов и производства по делам об административных правонарушений.	документов и производства по делам об административных правонарушений.	
					<i>ВСЕГО</i>	45

Шкала оценивания:

Оценка	Баллы	Уровень сформированности компетенции
отлично	39-45	высокий
хорошо	32-38	хороший
удовлетворительно	23-31	достаточный
неудовлетворительно	22 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 за нарушения таможенных правил.

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

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

15. Понятие и особенности применения административного принуждения таможенными органами.

16. Виды мер административного принуждения.

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

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

19. Обстоятельства, исключаяющие производство по делам о нарушении таможенных правил.

20. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.

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

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

23. Порядок производства конкретных процессуальных действий, совершаемых таможенными органами при производстве по делам о нарушении таможенных правил. Особенности правового регулирования отдельных процессуальных документов по делам о нарушении таможенных правил.

24. Исполнение постановлений по делу о нарушении таможенных правил.

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

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

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

28. Сроки рассмотрения и решение таможенного органа по жалобе на решение и действие (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц. Упрощенный порядок обжалования.

29. Правовые и организационные основы возбуждения таможенными органами дел об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами в области таможенного дела

30. Особенности проведения административного расследования должностными лицами таможенных органов по делам об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами

Типовые контрольные задания

1. Понятие таможенных органов России, их правовой статус. Место и роль подразделений, осуществляющих административную практику, в системе таможенных органов России.

2. Правоохранительная функция таможенных органов: права и обязанности в сфере расследования административных правонарушений.

3. Административные дела, отнесенные к компетенции таможенных органов. Административные дела, не отнесенные к компетенции таможенных

органов, но по которым таможенные органы могут возбуждать административные дела.

4. Порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. Принятие постановления по делу о нарушении таможенных правил. Пересмотр постановлений и решений по делу о нарушении таможенных правил.

5. Судебный порядок защиты прав участников таможенных правоотношений.

6. Система судебного контроля и прокурорского надзора за деятельностью таможенных органов.

7. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами в области таможенного дела

8. Правовое регулирование дисциплинарного производства в таможенных органах Российской Федерации.

9. Виды административных наказаний за нарушения таможенных правил

10. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области таможенного дела, совершенных юридическими лицами

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

1. Физическое лицо, которому административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред – это

- а) притерпевший
- б) потерпевший
- в) пострадавший
- г) свидетель

2. Кто рассматривает дела о нарушениях таможенных правил, предусмотренных частью 2 статьи 16.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

- а) начальники региональных таможенных управлений
- б) начальники таможен
- в) начальники таможенных постов
- г) судьи

3. Руководители каких служб вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами.

- а) Федеральной таможенной службы
- б) региональных таможенных управлений
- в) таможен
- г) таможенных постов

4. Кратковременное ограничение свободы физического лица, как форма принуждения

- а) доставление
- б) административное задержание
- в) привод
- г) домашний арест

5. Решение о продлении срока проведения административного расследования принимается в виде

- а) определения
- б) постановления
- в) акта
- г) протокола

6. Дело о нарушении таможенных правил рассматривается

- а) в пятидневный срок
- б) в десятидневный срок
- в) в пятнадцатидневный срок
- г) в течение месяца

7. Жалоба на постановление по делу о нарушении таможенных правил может быть подана в течении какого срока со дня вручения или получения копии постановления?

- а) пяти суток
- б) десяти суток
- в) месяца
- г) трех месяцев

8. Отсрочка исполнения постановления о назначении административного наказания возможна до какого срока?

- а) десяти дней
- б) одного месяца
- в) двух месяцев
- г) трех месяцев

9. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее какого времени со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

- а) десяти дней
- б) пятнадцати дней
- в) тридцати дней
- г) шестидесяти дней

Литература для подготовки к зачету с оценкой

а) нормативные документы

1. Конституция Российской Федерации, 1993.
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М. ИНФРА-М, 2008. - 384 с.
3. Таможенный кодекс таможенного союза // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].
4. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59 – ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации” .
6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 – ФЗ “Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
7. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173 – ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”.
8. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан”.
9. Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 “О прокуратуре Российской Федерации” (вред. 1995 г.)
10. Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2006 г. №473 “Вопросы Федеральной таможенной службы”.
11. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459
12. “О Федеральной таможенной службе”.
13. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1215 “О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений”.
14. Федеральный закон от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
15. Федеральный закон от 14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов российской федерации при осуществлении внешней торговли товарами».
16. Федеральный закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 г.
17. Закон РФ от 12. 08. 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».
18. Закон РФ от 21. 07. 1997 г. «О службе в таможенных органах РФ».
19. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.
20. Распоряжение ГТК РФ от 25.12.2003г. №-699-р «О порядке таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию РФ или вывозимых с таможенной территории РФ»

21. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 августа
22. 2001г. № 844 «Об уточнении порядка оформления документации на
право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с
территории Российской Федерации»

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

Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: Монография / Соколов А.Ю. - М.:Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 320 с. – Режим доступа:
<http://znanium.com/catalog/product/501272>

Промежуточная аттестация

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации

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

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Правоохранительная деятельность и
информационные технологии в таможенном деле»

Дисциплина: «Выявления и основы расследования административных
правонарушений в сфере таможенного дела»

БИЛЕТ №1.

1. Дайте понятие и охарактеризуйте особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела
2. Дайте понятие и охарактеризуйте правовые основы производства по делам об административных правонарушениях.

БИЛЕТ №2.

1. Назовите виды, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.
2. Назовите обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях и кратко их охарактеризуйте.

БИЛЕТ №3.

1. Назовите издержки по делу об административном правонарушении.
2. Назовите субъектов производства по делам об административных правонарушениях и дайте их общую характеристику.

БИЛЕТ №4.

1. Назовите и охарактеризуйте таможенные органы и должностных лиц в производстве, которых находятся дела об административных правонарушениях.
2. Назовите иных участников производства по делам об административных правонарушениях и покажите их правовое положение.

БИЛЕТ №5.

1. Назовите способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенного режима. Приведите пример.
2. Срок давности привлечения к административной ответственности.

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

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

Специальность: 38.05.02 Таможенное дело

Направленность: «Правоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле»

Дисциплина: «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

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

1. Возбуждение дела об административном правонарушении – это
 - а) первой стадией административного производства и представляет собой совокупность действий, направленных на установление факта административного правонарушения и определения подведомственности дела
 - б) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи
 - в) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) транспортного средства данных о том, что в случаях, предусмотренных п. 4, транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица

2. Дело об административном правонарушении не может быть возбуждено с момента:
 - а) Составления первого протокола о применении мер обеспечения административного производства, предусмотренных КОАП РФ.
 - б) Составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
 - в) Подготовки дела к рассмотрению.

3. Прежде чем перейти к рассмотрению дела по существу, должен ли субъект, уполномоченный рассматривать дело, установить наличие всех условий, необходимых для рассмотрения дела об административном правонарушении.
 - а) Должен

- б) Не должен
- в) Может

4. Производство по делам о нарушении таможенных правил– это

а) деятельность уполномоченных должностных лиц таможенных органов, судов по применению административных наказаний в установленной КоАП форме.

б) первая стадия административного производства и представляет собой совокупность действий, направленных на установление факта административного правонарушения и определения подведомственности дела.

5. Рассмотрение дела – это

а) центральная стадия административного производства, на которой осуществляется подготовка к рассмотрению дела, решается вопрос о применении к нарушителю административного наказания.

б) постановление о назначении наказания либо о прекращении производства по делу о НТП.

в) документ, не затрагивающий существо дела, но влияющий на ход и характер производства по делу – определение

6. Постановление вступает в законную силу:

а) после истечения срока, установленного для его обжалования, если оно не было обжаловано.

б) до истечения срока, установленного для его обжалования, если оно не было обжаловано.

7. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение какого срока со дня вручения постановления или получения копии постановления.

- а) 5 суток
- б) 10 суток
- в) 20 суток

8. Жалоба может быть подана непосредственно:

- а) в суд,
- б) вышестоящий орган,
- в) вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать.
- г) Все варианты ответов верны

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

1. Сколько журнал(ов) учета ведется в таможенном органе, в

котором(ых) регистрируют все дела об АП.

- а) в одном
- б) в двух
- в) в трех

2. Подлежат ли заведенные дела об АП представлению для регистрации в ОАР таможни.

- а) Подлежат
- б) Не подлежат

3. Основаниями для регистрации дела об АП являются:
первый протокол о применении мер обеспечения производства по делу об АП;

- а) протокол об АП;
- б) постановление прокурора о возбуждении дела об АП;
- в) все перечисленное

4. К юридическим признакам административного правонарушения относится:

- а) противоправность,
- б) виновность,
- в) наказуемость,
- г) антиобщественность.
- д) все ответы верны.

5. Понятие административного правонарушения определено:

- а) ТК ТС,
- б) КоАП РФ,
- в) УК РФ.

6. порядок разработки и принятия ФТС России нормативных правовых актов относится к разновидностям административного процесса:

- а) правотворческой,
- б) правонаделительной,
- в) юрисдикционной.

7. Согласно ст. 30.1 КоАП, лицо, привлекаемое к административной ответственности, и его законные представители, потерпевший и его представитель, а также защитник не имеют право обжаловать:

- а) постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, - в вышестоящий суд;
- б) постановление, вынесенное коллегиальным органом, - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- в) постановление, вынесенное должностным лицом, - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту

рассмотрения дела;

г) постановление, вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

д) исполнение постановления может быть вообще прекращено в следующих случаях: издания акта амнистии; смерти лица, привлечённого к административной ответственности; отмены принятого постановления; отмены закона, устанавливающего ответственность за правонарушение; истечения сроков давности.

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:

- от 86 до 100 баллов – «отлично»;
- от 71 до 85 баллов – «хорошо»;
- от 50 до 70 баллов – «удовлетворительно»;
- менее 50 – «неудовлетворительно».

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 общекультурной компетенции студента, уровнем 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 задач;

– степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности компетенции (элементов компетенции) – 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)**

**ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА**

Специальность: 38.05.02 «Таможенное дело»
Направленность: «Правоохранительная деятельность и информационные
технологии в таможенном деле»

1. Материалы для текущего контроля

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

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

1. Из чего состоит Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела
 - 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

4. Административное правонарушение в области таможенного дела признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее

- а) признавало противоправный характер своего деяния и желало наступления последствий
- б) признавало, 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

5. 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

6. 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

7. 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

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

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

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

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

10. Какой документ выносится судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении

- а) определение
- б) постановление
- в) решение
- г) протокол

11. 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

12. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из сумм, выплачиваемых

- а) свидетелям
- б) защитникам
- в) представителям
- г) прокурору

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

Задача 1.

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?

Задача 2.

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. Автомашины 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 сопровождаются 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?

Задача 3.

ОАО "РЖД" перевозило контейнер из Китая. При этом на запорное устройство контейнера Находкинская таможня (таможня отправления) наложила средство идентификации - запорно-пломбировочное устройство, о чем в железнодорожной накладной сделала отметку в виде штампа.

При доставке груза по месту назначения в ходе таможенного досмотра установлен факт прибытия контейнера с приоткрытой на 20 см дверью, поврежденное запорно-пломбировочное устройство N 2682977 обнаружено на полу полувагона.

Рассмотрев представленные материалы, заместитель руководителя Таможни принял постановление о привлечении Общества к административной ответственности по статье 16.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Общество не согласилось с указанным постановлением и обжаловало этот ненормативный акт таможенного органа в арбитражный суд, мотивируя свою позицию тем, что таможенный орган станции отправления применил не соответствующее техническим требованиям средство идентификации (запорно-пломбировочное устройство в виде ленточной пломбы), которое может самопроизвольно утрачивать целостность от воздействия динамических нагрузок в процессе транспортировки грузов; вина перевозчика в совершении административного правонарушения отсутствует.

Правомерно ли привлечение Общества к адм. ответственности?

Задача 4.

Неустановленное лицо переместило из Германии автомобиль, который был помещен под таможенный контроль и направлен в Тульскую таможню для производства таможенного оформления, куда доставлен не был. Позднее он был поставлен на регистрационный учет в Чеченской Республике, приобретен Покупателем в Ингушской Республике и поставлен на регистрационный учет на его имя. Автомобиль был изъят у Покупателя.

Правомерным ли является изъятие автомобиля, учитывая, что Покупатель не нарушал норм таможенного законодательства?

Задача 5.

Иванов, будучи членом экипажа судна, прибыв 25 декабря 1999 года в порт Корсаков из порта Вакканай (Япония), проходя таможенный контроль, указал в таможенной декларации на наличие у него 900 долларов США. При личном же досмотре у него было обнаружено 3540 долларов США и 23000 японских иен, что соответствовало 100 724 руб. Дайте правовую оценку ситуации

Задача 6.

Покупатель ввез на территорию РФ товар, в ГТД им было правильно указано наименование товара, но неверно указан его код по ТН ВЭД, в результате чего произошло занижение размера подлежащих уплате таможенных платежей. Таможенный орган привлек Покупателя к ответственности по ч. 2 ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Покупатель возражает, считая, что само по себе неверное указание кода ТН ВЭД не образует состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, поскольку таможенный орган имел возможность самостоятельно осуществить классификацию товаров. Правомерно ли привлечение Покупателя к ответственности?

Задача 7.

ООО «Сантехмастер» из Китая ввезены ванны, души и душевые кабины. На данные товары требуется санитарно-эпидемиологическое заключение, которое на момент таможенного оформления не было предоставлено. Таможенным органом разрешён условный выпуск товаров под письменное обязательство предоставить необходимое заключение в течение 1 месяца. По истечении данного срока заключение не было предоставлено, а сами товары были реализованы через розничную сеть импортёра. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Задача 8.

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

Задача 9.

В соответствии с внешнеторговым контрактом, заключенным АО «Интеркон» и австрийской фирмой «Земаг ГмбХ», последняя в июле изготовила для подрядчика оборудование для пищевой промышленности. Поставка оборудования осуществлялась на условиях стопроцентной предварительной оплаты заказанной продукции. Условия контракта об оплате российской фирмой были выполнены полностью. В октябре следующего года таможня провела проверку финансово-хозяйственной деятельности «Интеркона». В ходе проверки таможенный орган усмотрел в действиях российской фирмы нарушение законодательства, выразившееся в кредитовании импортной операции на срок свыше 180 дней, поскольку между моментом оплаты (июлем) и моментом выпуска заказанной продукции (октябрь) прошло более пятнадцати месяцев. Проанализируйте субъектный состав возникших правоотношений.

Задача 10.

Индивидуальный предприниматель Решетов и производственный кооператив «Торрас» были незаконно оштрафованы начальником Себежской таможи и предъявили иски о возмещении морального вреда и взыскании убытков в виде процентов за пользование денежными средствами в связи с задержкой возврата сумм, удержанных в качестве штрафов. Насколько обоснованы требования истцов? Дайте характеристику элементам таможенного правоотношения.

Задача 11.

Акционерное общество «Барнаульский шинный завод» приобрело у германской фирмы «Вермеер АГ» полимерную серу на условиях «поставка с оплатой пошлины — Барнаул» (DDP) транспортом продавца.

На таможе автомобили были остановлены, а груз помещен на склад временного хранения.

Начальником Барнаульской таможи акционерное общество было оштрафовано за непредставление таможенному органу контракта. Завод обжаловал Постановление в арбитражный суд.

Назовите субъектов данных правоотношений? Как надлежит решить дело?

Задача 12.

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.

Задача 13.

ЗАО «Полюс» осуществляет импорт запасных частей к бульдозерам «Комацу». Запасные части доставляются из Японии в порт Восточный и далее железнодорожным транспортом в место назначения. При оформлении транзитной декларации в порту Восточном было установлено место доставки – Красноярский таможенный пост. Это оказалось неудобно получателю груза, поскольку его перевалочная база находится в г.Лесосибирске. ЗАО «Полюс» обратилось в службу грузовых перевозок Красноярской железной дороги с просьбой на переадресовку груза. В результате контейнер с запасными частями был доставлен перевозчиком – АОО «Российские железные дороги» непосредственно на станцию Лесосибирск. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Задача 14.

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

Задача 15.

Ввозится из Китая в адрес Каннской табачной фабрики табак железнодорожным транспортом. Перевозчиком от станции Забайкальск до станции Канск выступает ОАО «Российские железные дороги». Во время внутреннего таможенного транзита часть груза (46 коробок из 380) без уведомления и разрешения таможенных органов перегружается перевозчиком в другой вагон в целях реформирования транспортной партии. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Задача 16.

Индивидуальный предприниматель Вopilов Е.А. ввёз из Китая плитку из сланца строительную и уплатил по таможенной декларации таможенные платежи в сумме 51 687,38 рубля. При проверке декларации инспектор таможенного поста обнаружил, что предпринимателем заявлен неверный код товара, в результате чего плитка облагается ставкой ввозной пошлины не 3,75%, а 7,5%. При пересчёте таможенной пошлины по новой ставке Вopilову необходимо доплатить 20 398,36 рубля. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Задача 17.

Индивидуальный предприниматель Гармаева С.В. заявляет к экспорту пиловочник неокорённый хвойных пород (сосна) и подаёт таможенную декларацию на 72 кубометра. Среди документов, которыми сопровождается декларация, находится фитосанитарный сертификат на пиловочник лиственных пород. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Задача 18.

ОАО Красноярский завод холодильников «Бирюса» подана грузовая таможенная декларация на ввезённые из Германии сенсоры индуктивные для изготовления бытовых холодильников. Таможенные платежи, подлежащие уплате, составили сумму 48 165,44 рубля. Инспектор таможенного поста обнаружил, что в декларации ошибочно было указано платёжное поручение № 5753 от 25.09.2006, по которому авансовые суммы уже израсходованы на уплату таможенных платежей по другим декларациям. Заводом в таможенную декларацию подано заявление на внесение изменений в таможенную декларацию в части реквизитов платёжного поручения. Есть ли в данном случае признаки административного правонарушения? Если да, то квалифицируйте правонарушение по главе 16 КоАП РФ.

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

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

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

В контрольной работе необходимо раскрыть формы, способы выявления и методику расследования указанного нарушения таможенных правил. Контрольная работа выполняется по вариантам.

Вариант 1. Раскрыть юридический состав нарушения порядка прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ (ч.1 ст.16.1. КоАП РФ).

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

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

Вариант 4. Раскрыть юридический состав «интеллектуального» сокрытия товаров (ч.3 ст.16.1. КоАП РФ).

Вариант 5. Раскрыть юридический состав недекларирования либо недостоверного декларирования товаров и (или) транспортных средств (ст.16.2.КоАП РФ).

Вариант 6. Раскрыть юридический состав недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации (ст.16.4. КоАП РФ).

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 нарушения режима зоны таможенного контроля (ст.16.5. КоАП РФ).

Вариант 9. Раскрыть юридический состав непринятия мер в случае аварии или действия непреодолимой силы (ст.16.6. КоАП РФ). **Вариант 10.** Раскрыть юридический состав причаливания к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам (ст.16.8. КоАП РФ).

Вариант 11. Раскрыть юридический состав уничтожения, повреждения, удаления, изменения либо замены средств идентификации (ст.16.11. КоАП РФ).

Вариант 12. Раскрыть юридический состав проведения грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ).

Вариант 13. Раскрыть юридический состав недоставки, выдачи (передачи) без разрешения таможенного органа либо утраты товаров или документов на них (ст.16.9. КоАП РФ). **Вариант 14.** Раскрыть юридический состав несоблюдения порядка внутреннего таможенного транзита или таможенного режима международного таможенного транзита (ст.16.10. КоАП РФ).

Вариант 15. Раскрыть юридический состав несоблюдения таможенного режима (ст.16.19. КоАП РФ).

Вариант 16. Раскрыть юридический состав нарушения порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций (ст.16.14. КоАП РФ).

Вариант 17. Раскрыть юридический состав нарушения сроков временного хранения товаров (ст.16.16. КоАП РФ).

Вариант 18. Раскрыть юридический состав незаконного пользования или распоряжения условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами (ст.16.20. КоАП РФ)..

Вариант 19. Раскрыть юридический состав незаконного приобретения, пользования, хранения либо транспортировки товаров и (или) транспортных средств (ст.16.21. КоАП РФ).

Вариант 20. Раскрыть юридический состав представления недействительных документов при таможенном оформлении (ст.16.7. КоАП РФ).

Вариант 21. Раскрыть юридический состав непредставления в таможенный орган отчетности (ст.16.15. КоАП РФ).

Вариант 22. Раскрыть юридический состав представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст.16.17. КоАП РФ).

Вариант 23. Раскрыть юридический состав нарушения сроков уплаты таможенных платежей (ст.16.22 КоАП РФ).

Вариант 24. Раскрыть юридический состав незаконного осуществления деятельности в области таможенного дела (ст.16.23. КоАП РФ).

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

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

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ)

по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

Учитывая, что научный проект относится к числу самостоятельных, творческих исследований, при его написании недопустимы плагиат (выдача чужого произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего источника.

1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.
4. Квалификация нарушений таможенных правил
5. Понятие административной ответственности за нарушение таможенных правил.
6. Обстоятельства, влияющие на привлечение к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
7. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу о нарушении таможенных правил.
8. Процессуальный статус заинтересованных участников производства по делу о нарушении таможенных правил.
9. Предметная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил.
10. Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела понятие, структура, сроки составления, направление.
11. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.
12. Право на обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.
13. Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, протесты на

постановление по делу о нарушении таможенных правил, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

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

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

16. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания.

17. Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения в области таможенного дела.

18. Виды мер обеспечения административного процесса.

19. Органы, уполномоченные производить административное задержание физического лица.

20. Изъятие вещей и документов как одна из мер обеспечения административного процесса.

21. Средства доказывания при производстве по делам об административных правонарушениях.

22. Проведение экспертизы по делу об АП.

23. Методика расследования дел об АП в области таможенного дела.

24. Примеры административных таможенных правонарушений.

25. Соучастие в административном правонарушении.

26. Оконченное административное правонарушение и покушение на АП.

27. Вина физического лица и ее формы.

28. Виды административных взысканий.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно и в полном объеме;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с незначительными замечаниями;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на базовом уровне, но с ошибками;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится большое количество ошибок, задание не выполнено.

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 «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

Задание 1. Одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении является (ст.24.5 КоАП РФ)

- а) указание вышестоящего начальника
- б) ходатайство вышестоящего таможенного органа
- в) отсутствие события административного правонарушения

Задание 2. Если административное правонарушение совершено по главе 16 КоАП России, то постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении(ст.31.9 КоАП РФ)

- а) одного года с момента совершения административного правонарушения
- б) двух месяцев с момента совершения административного правонарушения
- в) двух лет с момента совершения административного правонарушения

Задание 3. Законным представителем юридического лица является (ст.25.4 КоАП РФ)

- а) руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с учредительными документами органом юридического лица
- б) защитник
- в) адвокат

Задание 4. Арест вещей может быть осуществлен в отсутствие их владельца (ст.27.14 КоАП РФ)

- а) в случаях, не терпящих отлагательства
- б) по усмотрению лица, производящего арест
- в) при участии двух понятых

Задание 5. Может ли к лицу быть применена мера административного наказания в виде предупреждения, если административное правонарушение совершено им повторно (ст.3.4 КоАП РФ)?

- а) может в случае, если имеются смягчающие обстоятельства
- б) нет, не может
- в) да, может

Задание 6. Административный штраф, выражающийся в величине кратной стоимости предмета административного правонарушения определяется на момент (ст.3.5 КоАП РФ)

- а) окончания или пресечения административного правонарушения
- б) пресечения административного правонарушения
- в) окончания административного правонарушения

Задание 7. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, осуществляется в присутствии (ст.27.10 КоАП РФ)

- а) одного понятого
- б) двух понятых
- в) трех понятых

Задание 8. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершении административного правонарушения привлекается (ст.2.10 КоАП РФ)

- а) присоединившее юридическое лицо
- б) вновь возникшее юридическое лицо
- в) юридическое лицо, совершившее правонарушение

Задание 9. ч. 4 ст. 16.1 КоАП России установлена административная ответственность за

а) представление в таможенный орган недействительных документов на товары при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с таможенной территории Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения, если такие документы могли послужить основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования

б) в ст. 16.1 КоАП России отсутствует ч. 4.

в) несоблюдение перевозчиком запретов и ограничений, установленных международными договорами государств - членов Таможенного союза,

решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союз

Задание 10. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, осуществляется в присутствии (ст.27.10 КоАП РФ)

- а) одного понятого
- б) двух понятых
- в) трех понятых

Задание 11. Должностное лицо, вынесшее постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа, может рассрочить его на срок (ст.31.5 КоАП РФ)

- а) до двух месяцев
- б) до трех месяцев
- в) до шести месяцев

Задание 12. Постановление таможенного органа по делу об административном правонарушении вправе обжаловать (ст.30.1 , 25.1КоАП РФ)

- а) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- б) несовершеннолетнее лицо
- в) должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении

Задание 13. При малозначительности совершенного административного правонарушения должностное лицо, уполномоченное рассматривать дело об административном правонарушении, может (ст.2.9 КоАП РФ)

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

Задание 14. Одним из обстоятельств, смягчающим административную ответственность, является (ст.4.2 КоАП РФ)

- а) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения
- б) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах
- в) совершение административного правонарушения

несовершеннолетним

Задание 15. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на (ст.24.2 КоАП РФ)

- а) русском языке - государственном языке Российской Федерации
- б) государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях
- в) русском языке - государственном языке Российской Федерации, а также может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях

Задание 16. Размер административного штрафа не может быть менее (ст.3.5 КоАП РФ)

- а) 1000 рублей
- б) 500 рублей
- в) 100 рублей

Задание 17. Административное правонарушение это (ст.2.1 КоАП РФ)

- а) противоправное действие физического лица, за которое установлена административная ответственность
- б) противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность
- в) противоправное бездействие должностного лица, за которое установлена административная ответственность

Задание 18. Законодательство России об административных правонарушениях в области таможенного дела составляют

- а) 311-ФЗ от 27.11.2010 и КоАП РФ
- б) КоАП РФ, Указы Президента РФ
- в) КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
- г) КоАП РФ

Задание 19. Административной ответственности за нарушение таможенных правил подлежит лицо достигшее (ст.2.3 КоАП РФ)

- а) 18 лет
- б) 16 лет
- в) 14 лет

Задание 22. Добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в таможенный орган о совершенном административном правонарушении является (ст.4.2 КоАП РФ)

- а) обстоятельством, исключающим административное производство по делу об АП
- б) обстоятельством, смягчающим административную ответственность
- в) ни к одному из указанных обстоятельств не относится

Критерии оценки:

Студент получает зачёт, если правильно ответил не менее чем на 55% вопросов.

Текущая аттестация 2

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

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ №2 (в форме контрольной работы)

по дисциплине «Выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела»

Задание 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)

- а) подлежат
- б) подлежат на общих основаниях
- в) не подлежат
- г) подлежат в соответствии со специальным порядком

Задание 2. Сколько видов административных наказаний существует (ст.3.2 КоАП РФ)

- а) 7
- б) 11
- в) 5
- г) 9

Задание 3. В какой форме выносится административное наказание в виде предупреждения (ст.3.4 КоАП РФ)

- а) в устной форме
- б) в письменной форме
- в) как в устной, так и в письменной форме

Задание 4. Какова давность привлечения к административной ответственности за нарушения в области таможенного законодательства (ст.4.5 КоАП РФ)?

- а) 2 месяца
- б) 1 год
- в) 2 года

Задание 5. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (ст.4.6 КоАП РФ)?

а) в течение одного года со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу

б) в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания

в) в течение одного года с момента вынесения постановления о назначении административного наказания

Задание 6. Срок, исчисляемый днями, истекает (ст.4.8 КоАП РФ)

а) на следующий день, после дня срока

б) в последний день установленного срока

в) в последний рабочий день, если день срока приходится на нерабочий день

Задание 7. Что из перечисленного является обстоятельством, смягчающим административную ответственность (ст.4.2 КоАП РФ)?

а) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

б) совершение административного правонарушения впервые вследствие случайного стечения обстоятельств

в) совершение административного правонарушения по мотиву сострадания;

г) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения административного правонарушения, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате административного правонарушения, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему

Задание 8. Что из перечисленного является обстоятельством, отягчающим административную ответственность (ст.4.3 КоАП РФ)?

а) наступление тяжких последствий

б) особо активная роль

в) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения

г) совершение административного правонарушения в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного

Задание 9. Таможенный орган рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных (ст.23.8 КоАП РФ)

а) статьями 7.12, 14.10, частями 1, 3 и 4 статьи 16.1, статьями 16.2 - 16.24 настоящего Кодекса

б) частями 1 и 3 статьи 16.1, статьями 16.2-16.23 настоящего Кодекса

в) частями 1, 3 и 4 статьи 16.1, статьями 16.2 - 16.24 настоящего Кодекса

Задание 10. На основании чего определяется место жительства индивидуального предпринимателя (ст.25.15 КоАП РФ)

- а) сведений о месте жительства
- б) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
- в) сведений о фактическом месте пребывания

Задание 11. В каких случаях копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (ст.28.2 КоАП РФ)

- а) в любых
- б) если отказался от подписи
- в) в случае неявки, если лицо извещено в установленном порядке

Задание 12. Срок, в течение которого лицу направляется копия протокола, в отношении которого он составлен (ст.28.2 КоАП РФ)?

- а) немедленно после составления
- б) в течение суток после составления
- в) в течение трех суток после составления

Задание 13. Что не является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (ст.24.5 КоАП РФ)

- а) отсутствие события административного правонарушения
- б) отсутствие состава административного правонарушения
- в) действия лица в условиях необходимой обороны
- г) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания
- д) отмена закона, установившего административную ответственность
- е) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности
- ж) 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
- з) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

Задание 14. Действующая редакция диспозиции ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ?

- а) Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и (или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если такие сведения

послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера

б) Заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной стоимости либо других сведений, если такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера

в) Заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной стоимости либо других сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера.

Задание 15. Административный арест - это (ст.3.9 КоАП РФ)

а) 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

б) 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

в) ограничения, связанные со свободой передвижения, и с запретом общаться с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи

Задание 16. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок (ст.3.12 КоАП РФ)

а) от шести месяцев до трех лет

б) до девяноста суток

в) не может быть менее одного месяца и более трех лет

Задание 17. Формы вины (ст.2.2 КоАП РФ)

а) по легкомыслию

б) по небрежности

в) умышленно

г) с прямым умыслом

д) с косвенным умыслом

Задание 18. Возможно ли рассмотрение дела об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, на территории другого государства (ст.29.5 КоАП РФ)

а) в случаях, предусмотренных международным договором по месту нахождения органа, проводившего административное расследование

б) в случае ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

в) нет, рассмотрение проводится по месту выявления административного правонарушения

Задание 19. Дело об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних рассматривается (ст.29.5 КоАП РФ)

а) по месту нахождения органа, проводившего административное расследование

б) по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

в) по месту выявления административного правонарушения

Задание 20. На каком этапе административного расследования возможно прекращение дела об административном правонарушении (ст.ст.28.9, 29.9 КоАП РФ)?

а) до передачи дела на рассмотрение

б) по результатам рассмотрения дела

в) до передачи дела на рассмотрение и по результатам рассмотрения дела

Задание 21. 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)

а) немедленно по окончании рассмотрения дела

б) в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления

в) в течение суток

Критерии оценки:

Студент получает зачёт, если правильно ответил не менее чем на 55% вопросов.