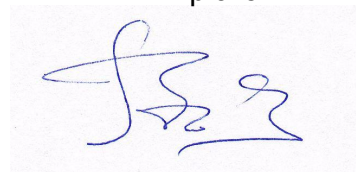


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
международного и евразийского права
Бирюков П.Н.



24.04.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.42 Правоохранительная деятельность таможенных органов

1. **Шифр и наименование направления подготовки:** 38.05.02 Таможенное дело
2. **Специализация:** Таможенный менеджмент и таможенный контроль
3. **Квалификация выпускника:** специалист таможенного дела
4. **Форма обучения:** очная
5. **Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** кафедра Международного и евразийского права «КМЕР»
6. **Составители программы:** д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков
7. **Рекомендована:** НМС юридического факультета протокол № 5 от 24.04.2025
8. **Учебный год:** 2028-2029 **Семестр:** 7

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Целями освоения учебной дисциплины являются:

- дать представление о предмете курса «Правоохранительная деятельность таможенных органов» (далее ПДТО), его источниках,
- ознакомить студентов с положениями действующих международных документов и российских правовых актов в области ПДТО,
- обучить студентов правилам выбора соответствующих правовых норм и решению коллизионных вопросов,
- научить студентов правилам составления процессуальных документов в области ПДТО.

Задачи учебной дисциплины:

- формированию у обучающихся компетенций по организации деятельности по применению норм права таможенными органами,
- анализу правил выбора применимой нормы права,
- изучение способов выявления нарушений таможенного законодательства,
- обучение методике организации и проведения расследования таможенных правонарушений.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть) (Б1);

знание международных правовых актов и российского законодательства в сфере ВП, умение организовать и провести проверку соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код (ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ОПК - 4.1	Демонстрирует знание положений международных и национальных правовых актов		Демонстрирует знание норм международных и национальных правовых актов	Знать: действующие международно-правовые документ; нормативные акты РФ в области правоохранительной деятельности таможенных органов. Уметь: использовать знания международных и национальных правовых актов, необходимых для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений таможенными органами Владеть: методами осуществления необходимых для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений таможенными органами
ОПК-4.2	Применяет положения		Применяет положения	Знать: положения международных, национальных правовых актов и

международных и национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	международных и национальных правовых актов при решении задач в профессиональной деятельности	нормативных документов, необходимых для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений таможенными органами Уметь: применять положения международных и национальных правовых актов для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений таможенными органами Владеть: навыками, необходимыми для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений таможенными органами
--	---	--

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 3/108.

Форма промежуточной аттестации - зачет

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость	
		Всего	По семестрам
			7 семестр
Аудиторные занятия		68	7
в том числе:	лекции	34	7
	практические	34	7
	лабораторные		
Самостоятельная работа		40	7
в том числе: курсовая работа			
Форма промежуточной аттестации			
Итого:		108	7

13.1 Содержание разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК*
1. Лекции			
1.1	«Правоохранительная деятельность таможенных органов» как система норм и учебная дисциплина	Предмет регулирования ПДТО. Источники ПДТО. Нормы международного права о ПДТО. Законодательство РФ о ПДТО: общие положения. Действие норм права в пространстве, времени и по кругу лиц. «ПДТО» как учебная дисциплина.	Moodle-2060
1.2	Таможенные органы РФ: структура и полномочия	Таможенные органы РФ. Структурные подразделения ФТС. Сотрудники таможенных органов. Федеральные государственные	Moodle-2060

		гражданские служащие таможенных органов. Цифровизация в деятельности таможенных органов Соблюдение сотрудниками таможенных органов требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов	
1.3	Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ	Взаимодействие органов ФТС России с судами, органами прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСИН. ФССП. Росгвардии.	Moodle-2060
1.4	Взаимодействие органов ФТС России с иными органами и организациями РФ	Взаимодействие ФТС России с ЦБ РФ, ФНС, Росфинмониторингом. Взаимодействие органов ФТС России с иными госорганами и компаниями. МЧС России. Минобороны России. ФСВТС России. ФСТЭК России. Минздрав. Росздравнадзор. Росприроднадзор. Рослесхоз. Минпромторг. Минпромторг России, Росстандарт. Минвостокразвития. Минсельхоз. Россельхознадзор. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Публично-правовая компания "Российский экологический оператор". ООО «Оператор-ЦРПТ».	Moodle-2060
1.5	Таможенные органы при осуществлении таможенного контроля	Понятие «валюты» в РФ. Цифровой рубль. Виртуальные активы. Резиденты и нерезиденты. Декларант. Уполномоченный экономический оператор. Декларирование товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, валюты, ценных бумаг. Таможенные реестры. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза	Moodle-2060
1.6	Обжалование действий (бездействий) таможенных органов	Ведомственный порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов в сфере таможенного дела. Досудебный порядок обжалования постановлений по делам об АП. Судебный порядок обжалования нормативных и ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) ФТС России, подчиненных таможенных органов и их должностных лиц.	Moodle-2060
1.7	Административная ответственность: общие положения	Ответственность по КоАП: общие положения. Состав АП. Лица, привлекаемые к ответственности. Органы административной юрисдикции. Возбуждение производства. Административное расследование. Рассмотрение дела. Наказания.	Moodle-2060
2. Практические занятия			
2.1	Таможенные органы как органы административной	Таможенные органы как органы административной юрисдикции: общие положения. Рассмотрение дел о	Moodle-2060

	юрисдикции	правонарушениях в сфере таможенного дела. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.	
2.2	Таможенные органы как органы валютного контроля	Валютный контроль в РФ, понятие, виды, формы. Права и обязанности таможенных органов как органов ВК при осуществлении валютного контроля. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении в их отношении валютного контроля. Ответственность по ст. 15.6 и 15.25 КоАП: общие положения.	Moodle-2060
2.3	Деятельность таможенных органов по привлечению к адм. ответственности за нарушение таможенных правил	Привлечение к ответственности по ст. 11.27, 11.29, ч. 1 - 6 ст. 12.21.1, ч. 1 ст. 12.21.2, 16.1 – 16.20, 19.7.13 КоАП РФ. Специфика рассмотрения дел о нарушении таможенных правил.	Moodle-2060
2.4	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	Оперативно-розыскная деятельность: общие положения. Виды ОРМ таможенных органов. Порядок осуществления ОРМ таможенными органами. Оформление результатов ОРМ.	Moodle-2060
2.5	Методика расследования видов преступлений в сфере таможенного дела	Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: общие положения.	Moodle-2060
2.6	Расследование преступлений по ч. 1 ст. 193 и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ.	Кримхарактеристика преступлений по ч. 1 ст. 193 и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. Возбуждение уголовного дела. Неотложные следственные действия. Особенности производства отдельных следственных действий	Moodle-2060
2.7	Расследование преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 194 УК РФ.	Кримхарактеристика преступлений по ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ. Возбуждение уголовного дела. Неотложные следственные действия. Особенности производства отдельных следственных действий	Moodle-2060
2.8	Расследование преступлений по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.	Кримхарактеристика преступлений по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Возбуждение уголовного дела. Неотложные следственные действия. Особенности производства отдельных следственных действий	Moodle-2060
2.9	Расследование преступлений по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.	Кримхарактеристика преступлений по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Возбуждение уголовного дела. Неотложные следственные действия. Особенности производства отдельных следственных действий	Moodle-2060
2.10	Правовая помощь по уголовным делам о таможенных преступлениях	Правовая помощь по уголовным делам о таможенных преступлениях. Условия оказания помощи по уголовным делам. Запрос о помощи. Направление запроса. Основания отказа в помощи. Использование полученных результатов. Допустимость доказательств, полученных в порядке правовой помощи.	Moodle-2060
2.11	Международное	Взаимодействие таможенных органов РФ с	Moodle-2060

	сотрудничество таможенных органов РФ	таможенными органами государств ЕАЭС. Взаимодействие таможенных органов РФ с таможенными органами третьих стран. Взаимодействие таможенных органов РФ с международными организациями. Правовая помощь по уголовным делам о таможенных правонарушениях.	
--	--------------------------------------	---	--

Адрес курса в Moodle - <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=1926>

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Лекции	Практические	Самостоятельная работа	Всего
1	«Правоохранительная деятельность таможенных органов» как система норм и учебная дисциплина	2	2	2	6
2	Таможенные органы РФ: структура и полномочия	2	2	2	6
3	Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ	2	2	2	6
4	Взаимодействие органов ФТС России с иными органами и организациями РФ	2	2	2	6
5	Таможенные органы при осуществлении таможенного контроля	4	4	4	12
6	Таможенные органы как органы валютного контроля	2	2	4	8
7	Таможенные органы как органы административной юрисдикции	4	4	4	12
8	Обжалование действий (бездействий) таможенных органов	2	2	4	8
9	Деятельность таможенных органов по привлечению к ответственности за нарушение таможенных правил	4	4	4	12
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	2	2	4	8
11	Таможенные органы РФ как органы дознания	4	4	4	12
12	Международное сотрудничество таможенных органов РФ	4	4	4	12
	ИТОГО	34	34	40	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в себя освоение материала на основе анализа необходимого материала, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и решения практических задач.

Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний. Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины. При написании

курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель и задачи работы в зависимости от области исследования.

Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании изучения специальной литературы и правоприменительной практики проблем в области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих концепций и подходов к их решению.

По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также предложения по совершенствованию объекта исследования

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>ТК ЕАЭС 2017 г. (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ Международные договоры, заключенные ФТС России // https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-dogovory,-zaklyuchen О классификаторе таможенных органов государств - членов Евразийского экономического союза: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.09.2019 N 145 // http://www.eaeunion.org/, 05.09.2019 О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 258 // http://www.eaeunion.org О форме декларации на товары и порядке ее заполнения: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 05.12.2023) // http://www.eaeunion.org/ - 08.12.2023 О таможенном декларировании товаров для личного пользования: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 N 124 (ред. от 14.02.2023) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330238</p>
2.	<p>Конституция РФ (с поправками 2020 г.) // http://duma.gov.ru/news/48953/ О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 06.11.2020 N 4-ФКЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366950/. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1995. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред.) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519. ГПК РФ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39570. АПК РФ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800. КоАП РФ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34661. УПК РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 О Федеральной таможенной службе : Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 04.02.2021)</p>

	<p>http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009. Об утверждении Правил представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых для осуществления их функций документов и информации и внесении изменений в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля: Постановление Правительства РФ от 26.09.2017 N 1160 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278873/ Соглашения (договоры, меморандумы) об информационном взаимодействии ФТС России с федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями Российской Федерации // https://customs.gov.ru/list/razdel-i.-soglasheniya-%28dogovory,-memorandумы%29-ob-informacziionnom-vzaimodejstvii-fts-rossii-s-federal-nymi-organami-ispolnitel-noj-vlasti,-inymi-organami-i-organizacziyami-rossijskoj-federaczii Таможенные органы России и их структурные подразделения // https://customs.gov.ru/registers/customs-apparatus Об утверждении Положения об Управлении таможенных расследований и дознания: Приказ ФТС России от 26.07.2013 N 1392 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_244549/ Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза: Приказ ФТС России от 27.02.2015 N 322 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179525 Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности: Приказ ФТС России от 17.04.2012 N 715 (ред.) // http://pravo.gov.ru - 09.08.2023). Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях: Приказ ФТС России от 12 января 2007 г. № 23 // https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/pravila-priema-i-registraczij-soobshhenij-o-prestupleniyax. Об утверждении положения об организации в таможенных органах работы по защите государственных интересов и интересов таможенных органов в судах: Приказ ФТС РФ от 29.12.2012 N 2680 // https://customs.consultant.ru/documents/1126959 О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216048/</p>
3.	<p>Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О.Ю. Бакаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 592 с. Бирюков П.Н. Валютное право России: учебник / П.Н. Бирюков. — М.: Юстиция, 2022. — 300 с. Валютное регулирование и валютный контроль / под ред. Ю. А. Крохиной. - 10-е изд. — Москва : Юрайт, 2025. — 482 с. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. Криминалистика : учебник / под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2024. — 544 с. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 617 с. Криминалистика: учебник / под ред. И.М. Комарова. — М.: Юрлитинформ, 2023. — 712 с. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. — 4-е изд. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2023. — 928 с. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела :</p>

	<p>учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 243 с.</p> <p>Регулирование таможенного дела в Российской Федерации / под ред. В. Н. Галузо. М.: Проспект, 2025. – 432 с.</p> <p>Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: монография. – Люберцы: РИО Российской таможенной академии, 2019. – 298 с.</p>
--	---

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	<p>Алфавитный код для обозначения валют" (ECE/trade/203): (Принят в г. Женеве в январе 1996 года Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли, Рекомендация N 9 Европейской экономической комиссии ООН // https://tfig.unece.org/RUS/contents/recommendation-9.htm</p> <p>Международный стандарт ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" // https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html</p> <p>Межгосударственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 // https://docs.cntd.ru/document/842501073.</p> <p>Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза 2010 г. (ред. 2014 г.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240</p> <p>Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений 1977 г. — (Конвенция Найроби) // https://base.garant.ru/10164039.</p>
2.	<p>О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в ред. 2020 г.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834</p> <p>О банках и банковской деятельности: ФЗ от 02.12.1990 № 395-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842</p> <p>О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ (в ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881.</p> <p>О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254.</p> <p>О службе в таможенных органах Российской Федерации: ФЗ от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15264/</p> <p>Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808: Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу // https://base.garant.ru/70188802.</p> <p>О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации: Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 166 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85318</p> <p>Общероссийский классификатор валют" ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000: утв. Постановлением Госстандарта РФ от 25.12.2000 № 405-ст (в ред. 2019 г.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31966/</p> <p>Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013</p> <p>// https://base.garant.ru/70531824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33.</p> <p>Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 2011 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии Федеральной службы по техническому и экспортному</p>

	<p>контролю и Федеральной таможенной службы при предоставлении и получении информации в целях экспортного контроля 2013 г.</p> <p>Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной таможенной службой об обмене информацией в электронном виде 2013 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации 2014 г.</p> <p>Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной таможенной службой об информационном взаимодействии 2014 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и ФТС при предоставлении и получении информации 2015 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности Российской Федерации в рамках единого банка данных «Антитеррор» 2015 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности (ДСП) 2018 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 2018 г.</p> <p>Соглашение об информационном взаимодействии между Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации и ФТС 2018 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой исполнения наказаний и ФТС в сфере противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности 2019 г.</p> <p>Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Федеральной службой по финансовому мониторингу 2021 г.</p> <p>Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2022 г.</p> <p>Соглашение об информационном обмене между ФТС и Федеральной службой безопасности Российской Федерации 2022 г.</p> <p>Соглашение об информационном взаимодействии ФТС и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 2022 г.</p> <p>Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 2023 г.</p> <p>Многостороннее соглашение "О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 2023 г.</p> <p>Соглашение о взаимодействии ФТС и Федеральной службы судебных приставов при исполнении исполнительных документов 2024 г.</p> <p>Об утверждении форм заявления о включении в реестр таможенных представителей и заявления о внесении изменений в реестр таможенных представителей: Приказ ФТС России от 23.11.2018 № 1902 // https://customs.gov.ru/storage/document/document_file/2021-01/25/1902.pdf</p> <p>Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги ведения реестра таможенных представителей: Приказ ФТС России от 30.08.2019 № 1373 // https://customs.gov.ru/storage/document/document_file/2020-01/30/1373_259848.pdf</p> <p>Форма отчета и порядка и сроков представления отчетности таможенным представителем: приказ ФТС России от 13 декабря 2018 г. № 2038 // https://customs.gov.ru/storage/document/document_file/2019-03/15/otchetnost_15_03_19_259846.pdf</p> <p>Положение об организации в таможенных органах работы по защите государственных интересов и интересов таможенных органов в судах: Приказ ФТС России от 29.12.2012 N 2690 // https://docs.cntd.ru/document/499089176</p>
3.	Жбанков, В. А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений :

	<p>монография / В. А. Жбанков. – М.: РТА, 2013. –184 с.</p> <p>Международное таможенное право : учебник для вузов / под общ. ред. А. В. Зубача. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 298 с.</p> <p>Клещенко Ю.Г. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2021. N 4. С. 3 - 6.</p> <p>Макаренко В.Г. Использование криминалистических средств и методов в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов // Административное право и процесс. 2017. N 10. С. 52 - 56.</p> <p>Матвеева Т.А. Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. – 3-е изд.. – М.: Юрайт, 2023. – 244 с.</p> <p>Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакцией А. П. Джабиева. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 489 с.</p> <p>Таможенное право: учебник / под ред. Л.Л. Грищенко. – М.: КНОРУС, 2020. – 321 с.</p> <p>Таможенные преступления в Российской Федерации и государствах – членах ЕАЭС : учебное пособие. – М.: Знание-М., 2020. – 40 с.</p> <p>Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей: Учебное пособие / Под ред. В.Д. Ларичева, Н.С. Гильмутдинова. - М.: Омега - Л, 2020.</p>
--	--

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

№ п/п	источник
1	Электронно-библиотечная система "Издательство «Лань» - http://lanbook.lib.vsu.ru
2	Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru
3	Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru
4	Банк данных "Таможенное законодательство" - https://customs.consultant.ru/
5	Научный журнал «Вестник Российской таможенной академии» - https://academy.customs.gov.ru/folder/161250
6	«Научные труды Российской таможенной академии» - https://academy.customs.gov.ru/nauchnye-trudy-rossijskoj-tamozhennoj-akademii/soderzhanie-izdannyx-nomerov-sbornika

Правовые базы РФ и некоторых международных организаций:

ООН – <https://un.org>

Интерпол – <http://www.interpol.ru>

Всемирная таможенная организация – <https://www.wcoomd.org/>

ГАС РФ «Правосудие» – <https://sudrf.ru>

Генеральная Прокуратура РФ – <https://genproc.gov.ru>

Верховный Суд РФ – <https://верховный-суд.рф>

ФТС РФ – <https://customs.gov.ru>

Российская таможенная академия - <https://academy.customs.gov.ru>

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	<p>Международное право: в помощь бакалавру: учебно-методическое пособие / под ред. П.Н. Бирюкова. — Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2021. Вып. 1. – 120 с.</p> <p>Международное право : в помощь бакалавру и специалисту : учебно-</p>

	<p><i>методическое пособие. Вып. 2. / П. Н. Бирюков, А. А. Ефремов, И. Н. Жданов ; под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. – 169 с.</i></p> <p><i>Международное право : в помощь магистру: учебно-методическое пособие. Вып. 2. / под ред. П. Н. Бирюкова. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2025. – 180 с.</i></p>
--	--

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

Адрес курса в Moodle - <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2060>

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Экран настенный 213х280, мультимедийный проектор Мицубиси, ноутбук «Dell Inspiron 1720» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук «Acer Travel Mate 7720» на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук «Hewlett-Packard» на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO, комплект звукоусилительного оборудования «Интер-М»

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор (ы) достижения компетенции	Оценочные средства
1.	«Правоохранительная деятельность таможенных органов» как система норм и учебная дисциплина	4.1		Устный опрос
2.	Таможенные органы РФ: структура и полномочия	4.1		Устный опрос
3.	Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ	4.1		Устный опрос
4.	Взаимодействие органов ФТС России с иными органами и организациями РФ	4.2		Тестирование
5.	Таможенные органы при осуществлении таможенного контроля	4.2		Тестирование

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор (ы) достижения компетенции	Оценочные средства
6.	Таможенные органы как органы валютного контроля	4.2		Тестирование
7.	Таможенные органы как органы административной юрисдикции	4.2		Тестирование
8.	Обжалование действий (бездействий) таможенных органов	4.2		Тестирование
9.	Деятельность таможенных органов по привлечению к ответственности за нарушение таможенных правил	4.2		Тестирование, составление процессуальных актов
10.	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	4.2		Тестирование, контрольная работа
11.	Таможенные органы РФ как органы дознания	4.2		Тестирование, составление процессуальных актов
12.	Международное сотрудничество таможенных органов РФ	4.2		Тестирование, контрольная работа
Промежуточная аттестация форма контроля – экзамен				Перечень вопросов, Комплект КИМ Практическое задание

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям. Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

	Уровень Сформирован	Шкала оценок
--	------------------------	--------------

	ности компетенций	
<p>Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки, теоретическими основами дисциплины,</p> <p>способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач в области правоохранительной деятельности таможенных органов</p>	Повышенный уровень	Отлично
<p>Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области валютного права; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений международных актов и законодательства к конкретным правовым ситуациям</p>	Базовый уровень	Хорошо
<p>Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области правоохранительной деятельности таможенных органов;</p> <p>фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения международных актов и законодательства РФ к конкретным правовым ситуациям</p>	Пороговый уровень	Удовлетворительно
<p>Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения правовых актов к конкретным правовым ситуациям</p>	–	Неудовлетворительно

20.1. Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: тесты, составлению процессуальных документов, написание докладов и рефератов

Задания по составлению юридических документов:

Задание 1

Составьте проект протокола об адм. правонарушении таможенного органа в отношении резидента-юридического лица по ч. 1 ст. 16.1 КоАП;

Задание 2

Подготовьте проект постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 201.1 УК РФ.

При этом студент получает практический навык компетенции не только в сфере ПДТО, но и использования в работе информационных технологий.

Компетенция		Планируемые результаты обучения	Этапы формирования компетенции (разделы, темы) дисциплины или модуля и их наименование	ФОС (средства оценивания)
Код	Название			
ОПК-4.1	Демонстрирует знание положений международных, национальных правовых актов в сфере таможенного дела	Знать: принципы формирования международных, национальных правовых актов в сфере таможенного дела Уметь: демонстрировать знания международных, национальных правовых актов, необходимых для выявления и расследования административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела Владеть: методами выявления и расследования административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Темы 1-13	Контрольная работа
ОПК-4.2	Применяет положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности	Знать: положения международных, национальных правовых актов, необходимых для применения норм международного права и российского законодательства Уметь: применять различные положения международных, национальных правовых актов в сфере таможенного права Владеть: навыками необходимыми для выявления и расследования правонарушений и преступлений в сфере таможенного права	Темы 1-13	Контрольная работа
Промежуточная аттестация				Комплект КИМ

Перечень тем рефератов и курсовых работ:

1. Понятие «валюты» в РФ.

2. Цифровой рубль.
3. Виртуальные активы.
4. Резиденты и нерезиденты.
5. Декларант.
6. Уполномоченный экономический оператор.
7. Декларирование товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, валюты, ценных бумаг.
8. Таможенные реестры.
9. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.
10. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов
11. Методика расследования видов преступлений в сфере таможенного дела
12. Таможенные органы как органы административной юрисдикции: общие положения.
13. Рассмотрение дел о правонарушениях в сфере таможенного дела.
14. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.
15. Валютный контроль в РФ, понятие, виды, формы.
16. Права и обязанности таможенных органов при осуществлении валютного контроля.
17. Таможенные органы РФ: структура и полномочия.
18. Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ.
19. Взаимодействие органов ФТС России с иными органами и организациями РФ .
20. Таможенные органы при осуществлении таможенного контроля.
21. Ведомственный порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов в сфере таможенного дела.
22. Досудебный порядок обжалования постановлений по делам об АП.
23. Судебный порядок обжалования нормативных и ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) ФТС России, подчиненных таможенных органов и их должностных лиц.
24. Оперативно-розыскная деятельность: общие положения.
25. Порядок осуществления ОРМ таможенными органами и оформление результатов ОРМ.

Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1): знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области международного права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям.

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
<i>Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; навыками логического аргументирования изложенного ответа.</i>	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Зачтено</i>
<i>Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет логически аргументировать ответ.</i>	<i>Недопустимый уровень</i>	<i>Не зачтено</i>

Перечень вопросов к зачету:

1. Законодательство РФ о ПДТО: общие положения.
2. Нормы международного права о ПДТО в РФ.
3. Таможенные органы РФ: задачи, функции и полномочия.
4. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов.
5. Сотрудники таможенных органов.
6. Взаимодействие ФТС России с ЦБ РФ.
7. Взаимодействие ФТС России с ФНС.
8. Взаимодействие ФТС России с Росфинмониторингом.
9. Взаимодействие органов ФТС России с судами.
10. Взаимодействие органов ФТС России с органами прокуратуры.
11. Взаимодействие органов ФТС России с МВД.
12. Взаимодействие органов ФТС России с ФСБ.
13. Взаимодействие органов ФТС России с ФСВТС России.
14. Взаимодействие органов ФТС России с ФСТЭК России.
15. Взаимодействие органов ФТС России с Росгвардией.
16. Взаимодействие органов ФТС России с ФСИН.
17. Взаимодействие органов ФТС России с ФССП.
18. Взаимодействие органов ФТС России с Минздравом и подчиненными организациями.
19. Взаимодействие органов ФТС России с Минпромторгом и подчиненными организациями.
20. Взаимодействие органов ФТС России с Минздравом и подчиненными организациями.
21. Взаимодействие органов ФТС России с МЭР и подчиненными организациями.
22. Взаимодействие органов ФТС России с Минвостокразвития.
23. Взаимодействие органов ФТС России с Минсельхозом.
24. Взаимодействие органов ФТС России с Россельхознадзором.
25. Взаимодействие органов ФТС России с Роспатентом.
26. Взаимодействие органов ФТС России с Росприроднадзором.
27. Декларант. Уполномоченный экономический оператор.

28. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

29. Декларирование товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.

30. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через таможенную границу

Таможенного союза

31. Понятие «валюты» в РФ.

32. Цифровой рубль.

33. Виртуальные активы.

34. Резиденты и нерезиденты.

35. Ценные бумаги.

36. Драгоценные металлы и драгоценные камни в РФ: основные положения.

37. Взаимодействие таможенных органов с органами и агентами валютного контроля.

38. Обеспечение исполнения обязательств при осуществлении валютной операции.

39. Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

40. Постановка внешнеэкономического контракта на учет.

41. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ.

42. Осуществление валютного контроля органами ФТС.

43. Время и место совершения административного правонарушения в сфере таможенного дела.

44. Виды административных наказаний, которые могут применять таможенные органы.

45. Ответственность по ст. 11.29 КоАП РФ.

46. Ответственность по ч. 1 - 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ.

47. Ответственность по ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ.

48. Ответственность по ст. 15.4 КоАП РФ.

49. Ответственность по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ.

50. Ответственность по ст. 15.15.16 КоАП РФ.

51. Ответственность по ст. 16.1. КоАП РФ.

52. Ответственность по ст. 16.2 КоАП РФ.

53. Ответственность по ст. 16.3 КоАП РФ.

54. Ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ.

55. Ответственность по ст. 16.5 КоАП РФ.

56. Ответственность по ст. 16.6 КоАП РФ.

57. Ответственность по ст. 16.7 КоАП РФ.

58. Ответственность по ст. 16.8 КоАП РФ.

59. Ответственность по ст. 16.9 КоАП РФ.

60. Ответственность по ст. 16.10 КоАП РФ.

61. Ответственность по ст. 16.11 КоАП РФ.

62. Ответственность по ст. 16.12 КоАП РФ.

63. Ответственность по ст. 16.13 КоАП РФ.

64. Ответственность по ст. 16.14 КоАП РФ.

65. Ответственность по ст. 16.15 КоАП РФ.

66. Ответственность по ст. 16.16 КоАП РФ.

67. Ответственность по ст. 16.17 КоАП РФ.

68. Ответственность по ст. 16.18 КоАП РФ.

69. Ответственность по ст. 16.19 КоАП РФ.

70. Ответственность по ст. 16.20 КоАП РФ.

71. Ответственность по ст. 16.21 КоАП РФ.

72. Ответственность по ст. 16.22 КоАП РФ.
73. Ответственность по ст. 16.23 КоАП РФ.
74. Ответственность по ст. 16.24 КоАП РФ.
75. Ответственность по ст. 19.7.13 КоАП РФ.
76. Расследование преступления по ст. 173.2 УК РФ.
77. Расследование преступлений по ст. 188 УК РФ.
78. Расследование преступлений по ст. 190 УК РФ.
79. Расследование преступлений по ст. 193 и 193.1 УК РФ.
80. Расследование преступлений по ст. 194 УК РФ.
81. Расследование преступлений по ст. 200.1 УК РФ.
82. Расследование преступлений по ст. 226.1 УК РФ.
83. Расследования преступлений по ст. 258.1 УК РФ.

Описание технологии проведения

Для текущей аттестации могут использоваться тесты. Они находятся в Moodle:
<https://edu.vsu.ru/enroll/index.php?id=2060>

Образец. Укажите неправильный вариант ответа. Выберите правильный вариант ответа. Статья 16.11 КоАП предусматривает следующие виды наказаний:

- 1) лишение лицензии
- 2) административный штраф
- 3) уничтожение контрабандных товаров
- 4) административный арест на срок до 15 суток

20.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: комплект КИМ

Пример контрольно-измерительного материала

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой международного и евразийского права
д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков

Направление подготовки / специальность 38.05.02 Таможенное дело



Зачет «Правоохранительная деятельность таможенных органов»

КИМ №1

1. Ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ.
2. Расследование преступлений по ст. 200.1 УК РФ.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания)
 Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформирован	Шкала оценок
---------------------------------	---------------------	--------------

	ности компетенций	
<i>Обучающийся владеет основными знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; навыками логического аргументирования изложенного ответа.</i>	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Зачтено</i>
<i>Обучающийся не владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом; не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет логически аргументировать ответ.</i>	<i>Недопустимы й уровень</i>	<i>Не зачтено</i>

Приложение

**Комплект диагностических заданий по дисциплине
«Правоохранительная деятельность таможенных органов»**

**Фонд оценочных средств сформированности компетенций
по дисциплине**

ОПК-4 Способность применять положения международных, национальных правовых актов при решении задач в профессиональной деятельности таможенных органов

4-1. Демонстрирует знание положений международных документов и национальных правовых актов в сфере таможенного дела

4-2. Применяет положения международных документов и национальных правовых актов при решении задач в профессиональной деятельности