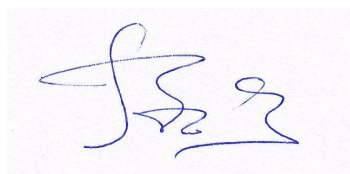


МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
международного и евразийского права



Бирюков П.Н.

25.05.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.42 Правоохранительная деятельность таможенных органов

1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:

Специальность 38.05.02 Таможенное дело

2. Профиль подготовки/специализации: Таможенный менеджмент и
таможенный контроль

3. Квалификация (степень) выпускника: специалист таможенного дела

4. Форма обучения: очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:

Кафедра международного и евразийского права

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

6. Составители программы: д.ю.н., профессор П.Н. Бирюков

7. Рекомендована:

НМС юридического факультета от 25.05.2023 протокол № 8

8. Учебный год: 2027/2028

Семестр(ы): 7

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей)

Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть) (М1); студенты знакомятся положениями международных правовых актов и российского законодательства в сфере деятельности таможенных органов, организации и методики проведения таможенных расследований.

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Компетенция		Планируемые результаты обучения
Код	Название	
ОПК-4	Способность применять положения международных, национальных правовых актов при решении задач в профессиональной деятельности	знать: действующие международно-правовые акты; нормативные акты Российской Федерации в области правоохранительной деятельности таможенных органов. уметь: разрабатывать правовые акты (в сфере деятельности таможенных органов), владеть: навыками применения норм международного права и законодательства РФ.
ОПК-4.1	Демонстрирует знание международных норм и национальных правовых актов в сфере таможенного дела	Знать: принципы формирования международных документов, национальных нормативных актов в сфере правоохранительной деятельности таможенных органов Уметь: демонстрировать знания международных документов, национальных правовых актов, необходимых для расследования административных правонарушений и расследования преступлений в сфере таможенного законодательства Владеть: методами осуществления необходимых для выявления и расследования правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
ОПК-4.2	Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право ЕАЭС, а также законодательство	Знать: положения международных, национальных правовых актов необходимых для применения норм права в сфере правоохранительной деятельности Уметь: применять различные положения международных и

	государств-членов о таможенном регулировании	национальных правовых актов в сфере ПДТО Владеть: навыками необходимые для выявления и расследования правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
ПК-6	Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности; Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности; Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

12. Структура и содержание учебной дисциплины

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом — 144/3 зет.

12.2 Виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость (часы)				
	Всего	В том числе в интеракт ив ной форме	По семестрам		
			№ сем.	№ сем.	
Аудиторные занятия	68		7		
в том числе: лекции	34		7		
практические	34		7		
Самостоятельная работа	76		7		
Итого:	144		7		
Форма промежуточной аттестации	Зачёт с оценкой		7		

12.3 Содержание разделов дисциплины:

№ / п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
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.
2	Таможенные органы РФ: структура и полномочия	Таможенные органы РФ. Структурные подразделения ФТС. Цифровизация в деятельности таможенных органов. Сотрудники таможенных органов. Федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов. Соблюдение сотрудниками таможенных органов требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
3	Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ	Взаимодействие органов ФТС России с судами, органами прокуратуры, СК РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, ФССП, Росгвардии.
4	Взаимодействие органов ФТС России с иными органами и организациями РФ	Взаимодействие ФТС России с ЦБ РФ, ФНС и 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».
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
6	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.
7	Таможенные органы как органы административной юрисдикции	Таможенные органы как органы административной юрисдикции: общие положения. Рассмотрение дел о правонарушениях в сфере таможенного дела. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.
8	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.
9	Деятельность таможенных органов по привлечению к 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.
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Виды ОРМ. Порядок осуществления ОРМ таможенными органами. Оформление результатов ОРМ.
11	Таможенные органы РФ как органы дознания	Криминалистическая техника: общие положения. Криминалистическая тактика: общие положения. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: общие положения. Расследование преступлений по ст. 173.2 УК РФ. Расследование преступлений по ст. 188 УК РФ. Расследование преступлений по ст. 190 УК. Расследование преступлений по ст. 193 и 193.1 УК. Расследование преступлений по ст. 194 УК. Расследование преступлений по ст. 200.1 УК. Расследование преступлений по ст. 226.1 УК. Расследования преступлений по ст. 258.1 УК.
12	Международное сотрудничество таможенных органов РФ в борьбе с преступностью	Взаимодействие таможенных органов РФ с 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.
--	--	--

Планы лекционных и практических занятий

/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Лекции		
1.1	«Правоохранительная деятельность таможенных органов» как система норм и учебная дисциплина	Предмет регулирования ПДТО. Источники ПДТО. Законодательство РФ о ПДТО: общие положения. Нормы международного права о ПДТО в РФ. Действие норм права в пространстве, времени и по кругу лиц. Субъекты ПДТО. «ПДТО» как учебная дисциплина.
1.2	Система таможенных органов РФ	Таможенные органы РФ: структура и полномочия. Структурные подразделения таможенных органов РФ. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов. Цифровизация в деятельности таможенных органов.
1.3.	Должностные лица таможенных органов	Сотрудники таможенных органов РФ. Федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов. Соблюдение сотрудниками таможни требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
1.4	Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ	Взаимодействие органов ФТС России с судами, органами прокуратуры, МВД, ФСБ, судами, Росгвардии, ФСИН, ФССП.
1.5	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. Главное управление специальных программ Президента РФ. 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».

1.6	Деятельность таможенных органов в сфере организации таможенного дела	Деятельность в сфере таможенного дела. Декларант. Уполномоченный экономический оператор. Деятельность лиц государственных, связанная с оказанием услуг в качестве таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов, владельцев свободных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
1.7	Деятельность таможенных органов в сфере осуществления таможенного контроля	Декларирование товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности. Порядок взаимодействия структурных подразделений таможенных органов при выявлении незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
1.8	Деятельность таможенных органов в сфере валютных отношений	Понятие «валюты» в РФ. Виртуальные активы. Резиденты и нерезиденты. Ценные бумаги. Взаимодействие таможенных органов с органами и агентами валютного контроля
1.9	Осуществление валютного контроля органами ФТС	Валютный контроль в РФ, понятие, виды, формы. Органы и агенты валютного контроля в России. 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.
	2. Практические занятия	
2.1	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.
2.2	Административная ответственность за валютные правонарушения	Привлечение к ответственности по ст. 15.6 и 15.25 КоАП. Особенности рассмотрения дел о валютных правонарушениях.
2.3	Административная ответственность за нарушения таможенных правил	Привлечение к ответственности по ст. 16.1 - 16.20 КоАП. Особенности рассмотрения дел о нарушениях таможенных правил.
2.4	Правовая помощь по делам о таможенных правонарушениях	Условия оказания помощи по делам о таможенных правонарушениях. Запрос о помощи: реквизиты и процедуры. Основания отказа в помощи. Использование полученных результатов помощи. Допустимость

		доказательств, полученных в порядке правовой помощи.
2.5.	Обжалование решений, действий (бездействия) 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) таможенных органов и их должностных лиц
2.6	Методика расследования видов преступлений в сфере таможенного дела	Методика расследования видов «таможенных» преступлений: общие положения. Кримтехника. Кримхарактеристика преступлений: общие положения. Тактика производства отдельных следственных действий.
2.7	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
2.8	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
2.9	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
2.10	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
2.11	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	ОРД: понятие, правовые основы, виды ОРМ. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Использование результатов ОРМ. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд. Особенности расследования преступлений сотрудников таможенных органов.
2.12	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.
2.13	Взаимодействие таможенных органов РФ с зарубежными таможенными органами и международными организациями	Взаимодействие таможенных органов РФ с таможенными органами государств ЕАЭС. Взаимодействие таможенных органов РФ с таможенными органами третьих стран. Взаимодействие таможенных органов РФ с международными организациями.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Лекции	Практически	Самостоятельная работа	Всего
1	«Правоохранительная деятельность таможенных органов» как система норм и учебная дисциплина	2	2	6	10
2	Таможенные органы РФ: структура и полномочия	2	2	6	10
3	Взаимодействие ФТС России с судами и правоохранительными органами РФ	2	2	6	10
4	Взаимодействие органов ФТС России с иными органами и организациями РФ	2	2	6	10
5	Таможенные органы при осуществлении таможенного контроля	4	4	6	14
6	Таможенные органы как органы валютного контроля	2	2	6	10
7	Таможенные органы как органы административной юрисдикции	4	4	8	16
8	Обжалование действий (бездействий) таможенных органов	2	2	4	8
9	Деятельность таможенных органов по привлечению к ответственности за нарушение таможенных правил	4	4	10	18
10	Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов	2	2	6	12
11	Таможенные органы РФ как органы дознания	4	4	8	16
12	Международное сотрудничество таможенных органов РФ в борьбе с преступностью	4	4	4	12
	ИТОГО	34	34	76	144

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.	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
2.	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): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в ред. 2021) // 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 (посл. редакция) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/

О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 (посл. редакция) // 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/

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.

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.

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481

"Уголовный кодекс Российской Федерации" 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) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152009

Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе: Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/

О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 // <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083>

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-informacionnom-vzaimodejstvii-fts-rossii-s-federalnymi-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. от 11.07.2023) // 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-registracziy-soobshhenij-o-prestupleniyah. 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/
3.	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. - 9-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 475 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. проф. 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. Матвеева, Т. А. Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. — 3-е изд.. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 243 с. Регулирование таможенного дела в Российской Федерации / под ред. В. Н. Галузо. М.: Проспект, 2025. — 432 с.

	Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: монография. – Люберцы: РИО Российской таможенной академии, 2019. – 298 с.
--	---

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
1.	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 Международный стандарт ИСО 4217-2000 "Коды для представления валют и фондов" // https://www.iso.org/ru/iso-4217-currency-codes.html Межгосударственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003-97 // https://docs.cntd.ru/document/842501073. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза 2010 г. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170240 Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений — (конвенция Найроби) // https://base.garant.ru/10164039
2.	О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г. (в ред. 2020 г.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в ред.) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458. 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. АПК РФ 2002 г. // http://pravo.gov.ru ГПК РФ 2002 г. http://pravo.gov.ru УК РФ // http://pravo.gov.ru УПК РФ // http://pravo.gov.ru НК РФ // http://pravo.gov.ru КоАП РФ // http://pravo.gov.ru 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/ Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808: Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу // https://base.garant.ru/70188802/ О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 558 // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102129668&ysclid=m4i8izq66k670656203 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 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/ 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 // https://base.garant.ru/70531824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33. Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 2011 г. Соглашение о взаимодействии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной таможенной службы при предоставлении и получении информации в целях экспортного контроля 2013 г. Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной таможенной службой об обмене информацией в электронном виде 2013 г. Соглашение о взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации 2014 г. Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной таможенной службой об информационном взаимодействии 2014 г. Соглашение о взаимодействии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и ФТС при предоставлении и получении информации 2015 г. Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности Российской Федерации в рамках единого банка данных «Антитеррор» 2015 г. Соглашение о взаимодействии между Федеральной таможенной службой и Министерством внутренних дел Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности (ДСП) 2018 г. Соглашение о взаимодействии Федеральной таможенной службы и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 2018 г. Соглашение об информационном взаимодействии между Главным управлением специальных программ Президента Российской Федерации и ФТС 2018 г. Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой исполнения наказаний и ФТС в сфере противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности 2019 г. Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Федеральной службой по финансовому мониторингу 2021 г. Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2022 г. Соглашение об информационном обмене между ФТС и Федеральной службой безопасности Российской Федерации 2022 г.
--	--

	Соглашение об информационном взаимодействии ФТС и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 2022 г. Соглашение об информационном взаимодействии между ФТС и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 2023 г. 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. Соглашение о взаимодействии ФТС и Федеральной службы судебных приставов при исполнении исполнительных документов 2024 г. 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 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 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 Об утверждении Порядка непрерывного экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов: Приказ ФТС России от 29.12.2012 N 2690 //.
3.	Жбанков, В. А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений : монография / В. А. Жбанков. – М.: РТА, 2013. –184 с. Международное таможенное право : учебник для вузов / под общ. ред. А. В. Зубача. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2019. – 298 с. 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. Макаренко В.Г. Использование криминалистических средств и методов в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов // Административное право и процесс. 2017. N 10. С. 52 - 56. Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общей редакцией А. П. Джабиева. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 489 с. Найробийская конвенция // https://customsspec.ru/учебные-материалы/таможенное-право/найробийская-конвенция. Таможенное право: учебник / под ред. Л.Л. Грищенко. – М.: КНОРУС, 2020. – 321 с. Таможенные преступления в Российской Федерации и государствах – членах ЕАЭС : учебное пособие. – М.: Знание-М., 2020. – 40 с. Таможенные преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей: Учебное пособие / Под ред. В.Д. Ларичева, Н.С. Гильмутдинова. - М.: Омега - Л, 2020.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п	источник
1	Консультант-ПлюсЭлектронно-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

г) Правовые базы данных государств 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>

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; WinSrvStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус Касперского; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС "Консультант Плюс" для образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Мультимедиа-проектор «Mitsubishi», экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.).

19. Фонд оценочных средств:

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов обучения

Компетенция		Планируемые результаты обучения	Этапы формирования компетенции (разделы, темы)	ФОС (средства оценивания)
Код	Название			

			дисциплины или модуля и их наименование	
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 1-12	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 1-12	Контрольная работа
Промежуточная аттестация				Комплект КИМ

19.2 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>

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

19.3.1 Комплект заданий для контрольной работы

Задания по составлению юридических документов:

Задание 1

Подготовьте проект постановления региональной таможни о привлечении к административной ответственности лица по ч. 1 ст. 16.1 КоАП;

Задание 2

Подготовьте проект решения арбитражного суда о признании незаконным постановления таможенного органа о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ст. 16.4 КоАП.

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

19.3.2

19.3.3 Тестирование:

Может использоваться для текущей аттестации. Тесты находятся в Moodle: <https://edu.vsu.ru/enrol/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

19.3.4. 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. Виды административных наказаний, которые могут применять таможенные органы.
2. Ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ.

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме тестирования. Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности.

При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше.

Критерии оценки на зачете

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

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

Перечень заданий для проверки сформированности компетенции

Закрытые задания (тестовые, средний уровень сложности):

ЗАДАНИЕ 1. Укажите неправильный вариант ответа. В целях обеспечения выполнения возложенных задач таможенные органы в пределах своей компетенции выполняют следующие функции:

1) ведение реестра цифровых валют;

2) взимание таможенных платежей, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, контроль правильности их исчисления и своевременности уплаты, возврат (зачет) и принятие мер по их принудительному взысканию;

3) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

4) защита прав на объекты интеллектуальной собственности на таможенной территории Союза.

ЗАДАНИЕ 2. Выберите неправильный вариант ответа. Таможенные органы в РФ:

- 1) являются органами дознания;
- 2) осуществляют оперативно-розыскную деятельность;
- 3) производят конфискацию имущества преступников;
- 4) осуществляют производство по делам об административных правонарушениях

ЗАДАНИЕ 3. Укажите неправильный вариант ответа. Рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами, от имени таможенных органов вправе:

- 1) руководитель ФТС;
- 2) начальники региональных таможенных управлений;
- 3) начальники таможен;
- 4) начальники таможенных постов.

ЗАДАНИЕ 4. Укажите неправильный вариант ответа. Таможенный орган рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

- 1) статьей 19.7.13.
- 2) частью 6 статьи 12.25.
- 3) частями 1 и 3 статьи 16.1.
- 4) статьей 16.2.

ЗАДАНИЕ 5. Выберите правильный вариант ответа: За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:

- 1) административный штраф;
- 2) увольнение с занимаемой должности;
- 3) конфискация предмета административного правонарушения;
- 4) дисквалификация;

ЗАДАНИЕ 6. Выберите правильный вариант ответа. Объективную сторону правонарушений по ст. 15.25 КоАП образуют:

- 1) противоправные деяния лиц, осуществляемые в нарушение норм права, установленных валютным законодательством РФ;
- 2) противоправные деяния лиц, осуществляемые в нарушение норм права, установленных валютным законодательством РФ и актами органов валютного регулирования;
- 3) противоправные деяния лиц, осуществляемые в нарушение норм права, установленных актами органов валютного регулирования
- 4) недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию

ЗАДАНИЕ 7. Укажите неправильный вариант ответа. Существуют следующие порядки обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов

- 1) Ведомственный порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов.

- 2) Досудебный порядок обжалования постановлений по делам об АП,
- 3) Министерский порядок обжалования постановлений по делам об АП
- 4) Судебный порядок обжалования нормативных и ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц

ЗАДАНИЕ 8. Укажите неправильный вариант ответа. Нарушение порядка прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза (ст. 16.1 КоАП) возможно следующими способами:

- 1) путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза
- 2) вне времени работы таможенных органов
- 3) без согласия правообладателя
- 4) фактическое пересечение таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) транспортными средствами международной перевозки при их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза

ЗАДАНИЕ 9. Укажите неправильный вариант ответа. Статья 16.16 КоАП РФ предусматривает ответственность за:

- 1) Непредставление в таможенный орган отчетности
- 2) Нарушение сроков временного хранения товаров.
- 3) Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации
- 4) Нарушение сроков временного хранения товаров.

ЗАДАНИЕ 10. Укажите правильный вариант ответа. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП) включает в себя:

1) Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию;

2) Заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, сопряженное с заявлением при описании товаров неполных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и характеристиках, влияющих на их классификацию, либо об их наименовании, описании, 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, -

3) Несоблюдение установленных международными договорами государств - членов ЕАЭС, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами РФ и запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации

4) Заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов, если такие сведения или документы послужили или могли послужить основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений, -

ЗАДАНИЕ 11. Выберите правильный вариант ответа. Ответственность по ст. 16.7 КоАП наступает за:

1) Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление производственной или иной хозяйственной деятельности без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, -

2. Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган об аварии, о действии непреодолимой силы или о возникновении иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия либо в место пересечения таможенной границы Таможенного союза, осуществлению остановки или посадки водного или воздушного судна в установленных местах либо перевозке товаров в соответствии с таможенным транзитом, о месте нахождения товаров и (или) транспортных средств либо необеспечение перевозки товаров и (или) транспортных средств в ближайший таможенный орган или в иное указанное таможенным органом место -

3) Представление декларантом или иным лицом таможенному представителю либо иному лицу документов для представления их в таможенный орган при совершении таможенных операций, повлекшее за собой заявление таможенному органу таможенным представителем либо иным лицом недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, и (или) несоблюдение установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений, -

4) фактическое пересечение таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) транспортными средствами международной перевозки при их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.

ЗАДАНИЕ 12. Выберите правильный вариант ответа. В ст. 16.19 КоАП предусмотрена ответственность за:

1) Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные **сроки** временного ввоз

2) Заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них либо представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную процедуру, предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение мер **нетарифного регулирования,**

3) Пользование условно выпущенными товарами, передача их во владение или в пользование, продажа условно выпущенных товаров либо распоряжение ими иным

способом в нарушение установленных запретов и (или) ограничений на пользование и распоряжение такими товарами, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16.19 настоящего Кодекса.

4) Нарушение сроков временного хранения товаров

ЗАДАНИЕ 13. Укажите неправильный вариант ответа: Статья 16.12 КоАП предусматривает ответственность за:

1. **Подачу таможенной декларации без подтверждающих документов.**

2. Подачу таможенной декларации с нарушением установленных сроков в случаях, если декларирование осуществляется после фактического вывоза товаров.

3. Непредставление в установленный таможенным органом срок документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля.

4. Несоблюдение срока подачи таможенной декларации на товары, явившиеся орудиями, средствами совершения или предметами административного правонарушения либо преступления.

ЗАДАНИЕ 14. Укажите неправильный вариант ответа. Ответственность по ст. 16.13 КоАП наступает за:

1) Совершение операций по разгрузке, погрузке, выгрузке, перегрузке (перевалке) или иных грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений или других мест, где могут находиться такие товары, либо замена транспортного средства международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно.

2) **Неисполнение лицами, в том числе осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, обязанности по хранению документов, необходимых для проведения таможенного контроля, хранение которых является обязательным.**

3) Нарушение установленных требований и условий помещения товаров на таможенный склад, склад временного хранения, в иное место временного хранения или на свободный склад, порядка их хранения либо порядка совершения с товарами, находящимися под таможенным контролем, операций без разрешения таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно.

4) Непредставление или нарушение срока представления в таможенный орган отчетности в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения.

ЗАДАНИЕ 15. Укажите неправильный вариант ответа. Ответственность по ст. 16.19 КоАП наступает за:

1) Заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них либо представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную процедуру, предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение мер нетарифного регулирования,

2) Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры, под которую они помещены, в том числе передача права использования таможенной процедуры посредством передачи в отношении товаров прав владения,

пользования или распоряжения, если это допускается в соответствии с таможенной процедурой, другому лицу без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, -

3) Неосуществление физическими лицами обратного ввоза в Российскую Федерацию временно вывезенных товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному обратному ввозу.

4) Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении.

ЗАДАНИЕ 16. Выберите правильный вариант ответа:

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- 1) Опрос.
- 2) Сбор образцов для сравнительного исследования.
- 3) Исследование предметов и документов.
- 4) Экспертиза.

ЗАДАНИЕ 17. Выберите правильный вариант ответа.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

- 1) Наличие возбужденного уголовного дела.
- 2) Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения.

3) Приговор суда.

4) Поручения следователя.

ЗАДАНИЕ 18. Укажите неправильный вариант ответа. Ответственность по ст. 193 УК РФ наступает за:

1) нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 5.2 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

2) Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета

резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные:

3) Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

ЗАДАНИЕ 19. Выберите правильный вариант ответа. По ст. 200.1 УК РФ незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования:

- а) двукратно
- б) пятикратно**
- в) десятикратно
- г) пятнадцатикратно

ЗАДАНИЕ 20. Выберите правильный вариант ответа. По ст. 226.1 УК РФ признано преступным: незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза:

1) стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере

2) особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ.

3) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, цифровой валюты.

4) сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей

Критерии и шкалы оценивания:

Для оценивания выполнения заданий используется балльная шкала:

1) закрытые задания (тестовые, средний уровень сложности):

- 1 балл – указан верный ответ;
- 0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично.

2) открытые задания (тестовые, повышенный уровень сложности):

- 2 балла – указан верный ответ;
- 0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично.
- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено неверно (ход выполнения ошибочен или содержит грубые ошибки, значительно влияющие на дальнейшее его изучение).