Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
д.э.н., доц. Бубнов В.А

_____

22.06.2020г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.37. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Направление подготовки (специальность): 38.05.02 Таможенное дело
Специализация: Таможенное дело
Квалификация выпускника: специалист таможенного дела
Форма обучения: очная, заочная

	Очная ФО	Заочная ФО
Курс	5	5
Семестр	51	51
Лекции (час)	28	6
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	42	10
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	74	128
Курсовая работа (час)		
Всего часов	144	144
Зачет (семестр)		
Экзамен (семестр)	51	51

Иркутск 2020

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.05.02 Таможенное дело.

Автор Т.П. Лепа

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры предпринимательского и финансового права

Заведующий кафедрой С.Ю. Фильчакова

Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2021
Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2022
Дата актуализации рабочей программы: 30.06.2023
Дата актуализации рабочей программы: 28.06.2024

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является дать студентам необходимые знания, умения, навыки, в том числе: теоретические знания о предмете, о правовой основе таможенных правонарушений, выявляемых таможенными органами Российской Федерации, о законодательстве Российской Федерации, регламентирующем положения о таможенных правонарушениях, выявляемых таможенными органами РФ; о законодательстве, нарушение которого образует объективную сторону административных правонарушений, производство по которым отнесено к компетенции таможенных органов; о принципах производства по делам об административных правонарушениях; о составе административных правонарушений; об административных наказаниях; о видах административных правонарушений в области таможенного дела, а также в иных отраслях законодательства; об общих положениях, регламентирующих производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах; о вопросах возбуждения дел об административных правонарушениях; рассмотрения дел об административных правонарушениях; исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях; об институте пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях, а также об уголовных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ОК-8	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
ПК-20	умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела
ПК-23	владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности	З. Знать общеправовые положения в таможенной сфере У. Уметь применять нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов. ииспользовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. Н. владеть навыками использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере	З. знать особенности выявления, предупреждений и пресечений административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела У. умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в

таможенного дела	сфере таможенного дела Н. Владеть навыками позволяющими квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
ПК-23 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	З. Знать законодательные акты по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела У. Уметь составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела Н. владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Базовая часть.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Основы таможенного дела", "История таможенного дела и таможенной политики", "Теория государства и права"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед.,144 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	28	6
Практические (сем, лаб.) занятия	42	10
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	74	128
Всего часов	144	144

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общие принципы выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	51					тест 1
1.1	Понятие и состав административного правонарушения в области таможенного дела. Административные наказания по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	51	1	1	18		задача 1. тест 3
1.2	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах.	51	1	1	18		задача 2
1.3	Возбуждение дела об административном правонарушении. Процессуальные документы, оформляемые на этапе возбуждения ДАП.	51	0,5	1	18		
1.4	Рассмотрение дела об административном правонарушении, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальные документы, оформляемые на этапе рассмотрения ДАП.	51	1	2	18		задание 2. задача 3
1.5	Пересмотр и исполнение	51	0,5	1	18		

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	постановлений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на этапах пересмотра и исполнения постановлений по ДАП.						
2	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара, по фактам незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу.	51					
2.1	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара. Административные правонарушения в области защиты авторских и смежных прав и объектов интеллектуальной собственности.	51	1	2	19		задание 1. тест 2
2.2	Организация контроля таможенными органами за перемещением валютных средств через таможенную границу. Производство по делам об АП в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещающих валютные средства через таможенную границу.	51	1	2	19		задание 3
	ИТОГО		6	10	128		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общие принципы выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	51					тест 1
1.1	Понятие и состав административного правонарушения в области таможенного дела. Административные наказания по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	51	4	7	8		задания 1. тест 2
1.2	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах.	51	4	7	10		задача 1
1.3	Возбуждение дела об административном правонарушении. Процессуальные документы, оформляемые на этапе возбуждения ДАП.	51	4	6	12		
1.4	Рассмотрение дела об административном правонарушении, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальные документы, оформляемые на этапе рассмотрения ДАП.	51	4	6	12		задача 2. тест 3
1.5	Пересмотр и исполнение	51	4	4	12		задания 2

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	постановлений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на этапах пересмотра и исполнения постановлений по ДАП.						
2	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара, по фактам незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу.	51					
2.1	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара. Административные правонарушения в области защиты авторских и смежных прав и объектов интеллектуальной собственности.	51	5	6	10		
2.2	Организация контроля таможенными органами за перемещением валютных средств через таможенную границу. Производство по делам об АП в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещающих валютные средства через таможенную границу.	51	3	6	10		задания 3. задача 3
	ИТОГО		28	42	74		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Общие принципы выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Основные понятия администартивных правонарушений в таможенной сфере
2	Понятие и состав административного правонарушения в области таможенного дела. Административные наказания по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. Общие принципы выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Характеристика субъекта, объекта, объективной и субъективной стороны правонарушения
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах.	Полномочия сотрудников отделов административных расследований таможенных органов
4	Возбуждение дела об административном правонарушении. Процессуальные документы, оформляемые на этапе возбуждения ДАП.	Стадии производства по административным делам в таможенной сфере
5	Рассмотрение дела об административном правонарушении,	Субъекты, полономочные выносить решения по ДАП и виды решений

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальные документы, оформляемые на этапе рассмотрения ДАП.	
6	Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на этапах пересмотра и исполнения постановлений по ДАП.	Основания пересмотра решений по ДАП и выносимые решения
7	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара, по фактам незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу.	Проблемы по делам об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара, по фактам незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу.
8	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара. Административные правонарушения в области защиты авторских и смежных прав и объектов интеллектуальной собственности.	Понятие фальсифицированного и контрафактного товара. Действия таможенников при выявлении данных товаров
9	Организация контроля таможенными органами за перемещением валютных средств через таможенную	Требование к перемещению валютных средств. Нарушение законодательства при перемещении валюты

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	границу. Производство по делам об АП в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещающих валютные средства через таможенную границу.	

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Общие принципы выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. в форме опроса и докладов
1.1	Понятие и состав административного правонарушения в области таможенного дела. Административные наказания по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.. в форме коллоквиума
1.2	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах.. в форме обсуждения, докладов
1.3	Возбуждение дела об административном правонарушении. Процессуальные документы, оформляемые на этапе возбуждения ДАП.. в форме тестирования
1.4	Рассмотрение дела об административном правонарушении, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальные документы, оформляемые на этапе рассмотрения ДАП.. в форме опроса и докладов
1.5	Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на этапах пересмотра и исполнения постановлений по ДАП.. в форме обсуждения, докладов
2.1	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара. Административные правонарушения в области защиты авторских и смежных прав и объектов интеллектуальной собственности.. в форме тестирования
2.1	Производство дел об АП в отношении фальсифицированного и контрафактного товара. Административные правонарушения в области защиты авторских и смежных прав и объектов интеллектуальной собственности.. в форме опроса и докладов
2.2	Организация контроля таможенными органами за перемещением валютных средств через таможенную границу. Производство по делам об АП в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещающих валютные средства через таможенную границу.. в форме коллоквиума

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Общие принципы выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	ОК-8	З.Знать общеправовые положения в таможенной сфере	тест 1	Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 4 балла плюс 1 балла (13)
2	1.1. Понятие и состав административного правонарушения в области таможенного дела. Административные наказания по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	ОК-8	Н.владеть навыками использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности	задания 1	за каждое правильно решенное задание 5 баллов (10)
3		ПК-20	З.знать особенности выявления, предупреждений и пресечений административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	тест 2	Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 4 балла плюс 1 балл за все задания (13)
4	1.2. Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения,	ОК-8	У.Уметь применять нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных подразделений	задача 1	Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах.		таможенных органов. ииспользовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.		
5	1.4. Рассмотрение дела об административном правонарушении, отнесенных к компетенции таможенных органов. Процессуальные документы, оформляемые на этапе рассмотрения ДАП.	ПК-20	У.умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	задача 2	за каждую правильно решенную задачу 5 баллов (10)
6		ПК-23	З.Знать законодательные акты по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	тест 3	Каждый правильный ответ по тесту 4 балла плюс 2 балла (14)
7	1.5. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на этапах пересмотра и исполнения постановлений по ДАП.	ПК-20	Н.Владеть навыками позволяющими квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	задания 2	за 1 правильно решенное задание 5 баллов (10)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
8	2.2. Организация контроля таможенными органами за перемещением валютных средств через таможенную границу. Производство по делам об АП в отношении физических и юридических лиц, незаконно перемещающих валютные средства через таможенную границу.	ПК-23	Н.владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	задания 3	за правильно решенное задание 5 баллов (10)
9		ПК-23	У.Уметь составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	задача 3	за 1 правильно решенную задачу 5 баллов (10)
				Итого	**100**

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 51.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: 10 вопросов по 4 балла. Итог 40 баллов.

Компетенция: ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Знание: Знать общеправовые положения в таможенной сфере

1. Варианты сокрытия товаров
2. Виды таможенных средств идентификации

3. Меры нетарифного регулирования.
4. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
5. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу
6. Правоохранительный статус таможенных органов.
7. Предметы контрабанды
8. Признаки недействительности таможенных документов
9. Признаки субъектов, которые могут выступать контрабандистами
10. Таможенные документы, подлежащие проверке

Компетенция: ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

Знание: знать особенности выявления, предупреждений и пресечений административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

11. Виды ответственности за административные правонарушения в сфере таможенного дела
12. Виды ответственности за нарушение валютного законодательства.
13. Должностные лица таможенных органов, полномочные осуществлять консультирование
14. Лица, полномочные принимать решения по ДАП
15. Нормативно-правовая регламентация запретов и ограничений
16. Объекты применения запретов и ограничений.
17. Организация правоохранительной деятельности таможенных органов России.
18. Субъекты административной ответственности за факты недекларирования
19. Таможенные органы, осуществляющие производство по ДАП
20. Фискальная составляющая правоохранительной деятельности таможенных органов.

Компетенция: ПК-23 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Знание: Знать законодательные акты по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

21. Виды наказаний за таможенные правонарушения
22. Вредные последствия таможенных правонарушений
23. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину лица за таможенные правонарушения
24. Ответственность за нарушения прав правообладателя.
25. Понятие таможенного правонарушения
26. Правомочия лиц, рассматривающих дела об административном правонарушении
27. Предмет таможенного правонарушения
28. Состав таможенного правонарушения
29. Субъекты таможенных правонарушений
30. Формы вины как элементы состава таможенного правонарушения

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: 2 задач по 15 баллов. Итог 30 баллов.

Компетенция: ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Умение: Уметь применять нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов. ииспользовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.

Задача № 1. предложить варианты решений

Задача № 2. Решение ситуационной задачи

Компетенция: ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

Умение: умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

Задача № 3. охарактеризовать ситуацию в соответствии с действующим законодательством

Задача № 4. оценить возможные финансовые потери

Компетенция: ПК-23 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Умение: Уметь составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Задача № 5. разобрать ситуацию на основе требований КоАП РФ

Задача № 6. разрешить проблемы, опираясь на требование таможенного законодательства

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: 2 задания по 15 баллов. Итог 30 баллов.

Компетенция: ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Навык: владеть навыками использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности

Задание № 1. Охарактеризовать меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Задание № 2. Построить схему и охарактеризовать составляющие элементы этапов производства по делу об административных правонарушениях

Компетенция: ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

Навык: Владеть навыками позволяющими квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

Задание № 3. Перечислить и охарактеризовать должностных лиц таможенных органов, выявляющих признаки правонарушения и осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, полномочных выносить решения по ДАП

Задание № 4. Перечислить и охарактеризовать элементы состава административного правонарушения

Компетенция: ПК-23 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Навык: владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Задание № 5. Перечислить и охарактеризовать участников производства по делам об административных правонарушениях

Задание № 6. Перечислить и охарактеризоватьвиды наказаний по делам об административных правонарушениях

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

Направление - 38.05.02 Таможенное дело
Профиль - Таможенное дело
Кафедра предпринимательского и финансового права
Дисциплина - Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. охарактеризовать ситуацию в соответствии с действующим законодательством (30 баллов).
3. Перечислить и охарактеризоватьвиды наказаний по делам об административных правонарушениях (30 баллов).

Составитель _____ Т.П. Лепа

Заведующий кафедрой _____ С.Ю. Фильчакова

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

а) основная литература:

1. Таможенное право. учебник для студентов вузов, обучащихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело». 5-е изд., перераб. и доп./ Н.Д. Эриашвили.- Москва: Юнити-Дана, 2015.-463 с.
2. Таможенное право. учебник. Электронный ресурс/ И.И. Шматков.- Москва: Юнити-Дана, 2017.-463 с.
3. Лепа Т.П. Правонарушения в сфере таможенного законодательства.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2019.- 159 с.
4. Лепа Т.П. Сборник заданий для проведения занятий по выявлению и расследованию уголовных преступлений в таможенной сфере (практикум).- Иркутск: Изд-во БГУ, 2019.- 158 с.
5. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Дроздова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.html
6. Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: научно-практический курс/ П.И. Кононов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52433.html.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература:

1. Доброумова Е. С., Федотов Д. Ю. Государственное регулирование в обеспечении продовольственной безопасности России. дипломная работа. Электронный ресурс. 38.05.02. специальность Таможенное дело/ Е. С. Доброумова.- Иркутск, 2016.-87 с.
2. Лепа Т. П. Информационные технологии в таможенной сфере. учебное пособие. Электронный ресурс/ Т. П. Лепа.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2016.-104 с.
3. Кулешов А. В., Желтова Л. А., Шишкина О. В. Контракты и внешнеторговая документация. учеб. пособие для вузов. допущено УМО вузов РФ по образованию в обл.

таможенного дела/ А. В. Кулешов, Л. А. Желтова, О. В. Шишкина.- СПб.: Троицкий мост, 2012.-256 с.
4. Нечаева И. А., Короткова С. Н. Контроль перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринарному контролю. дипломная работа. Электронный ресурс. специальность Таможенное дело. 38.05.08/ И. А. Нечаева.- Иркутск, 2016.-79 с.
5. Купеева Л. Ч. Освобождение от административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет/ Л. Ч. Купеева// Номер журнала, № 11, С. 80-84, 2017, ч.з 2-202
6. Бекяшев К. А. Камиль Абдулович, Моисеев Е. Г. Евгений Григорьевич Таможенное право. учебник [для вузов]. 3-е изд., перераб. и доп./ К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев.- М.: Проспект, 2013.-323 с.
7. Халипов С. В. Таможенное право. учеб. для бакалавров. рек. М-вом образования и науки РФ. 6-е изд., перераб. и доп./ С. В. Халипов.- М.: Юрайт, 2013.-374 с.
8. Таможенное право.- СПб.: Троицкий мост, 2015.-544 с.
9. Лепа Т.П. Информационные технологии в таможенной сфере.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2016.- 119 с.
10. Лепа Т.П. Управление рисками.- Изд-во ИГТУ, 2011.- 100 с.
11. Лепа Т.П., Старовойтова Е.И., Тамбовцева Г.М. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2018.- 142 с.
12. Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений [Электронный ресурс]: монография/ В.А. Жбанков— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2013.— 184 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69741.html
13. Никольская А.Г. Уголовная ответственность за таможенные преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Г. Никольская— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2014.— 128 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69825.html
14. Овчинников С.Н. Международное таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Овчинников— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012.— 176 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25765.html
15. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело»/ И.Б. Кардашова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8782.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: http://bgu.ru/, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: http://elibrary.ru/. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России - профессиональная база данных, адрес доступа: http://www.gks.ru/. доступ неограниченный

– Сайт Федеральной налоговой службы, адрес доступа: htttp://www.nalog.ru. доступ неограниченный

– Сайт Федеральной таможенной службы, адрес доступа: http://www.customs.ru. доступ неограниченный
– Сайт ЦБ РФ, адрес доступа: http://www.cbr.ru/publ. доступ неограниченный
– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: https://www.iprbookshop.ru. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области таможенного дела.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

• текущие консультации;

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

• самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;

• подготовка к семинарам;

• выполнение домашних заданий

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:
– КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справочная система,
– СТМ Декларант,
– MS Office,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:
– Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,

– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
– Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий