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.34. Основы расследования и квалификации преступлений в сфере таможенного дела

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	4	4
Семестр	42	42
Лекции (час)	36	4
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	36	12
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	108	164
Курсовая работа (час)		
Всего часов	180	180
Зачет (семестр)	42	42
Экзамен (семестр)		

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

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы расследования и квалификации преступлений в сфере таможенного дела» является дать студентам необходимые знания, умения, навыки, в том числе: теоретические знания о предмете, о правовой основе проведения дознания по уголовным делам, отнесенным к полномочиям таможенных органов, оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах, о признаках преступлений, выявляемых таможенными органами Российской Федерации, о законодательстве Российской Федерации, регламентирующем положения об уголовных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации преступлений; формирование у студентов представлений о понятии и признаках преступлений в сфере таможенного дела, их отличиях от административных правонарушений в данной сфере и правомерного поведения, а также о характере, мерах и основаниях уголовной ответственности за данные преступления; выработка у студентов практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела; усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса.

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-21	умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
ПК-22	способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

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-21 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	З. Знать ососбенности квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия У. умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия Н. Владеть навыками по квалифиции фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере

	таможенного дела, совершать юридически значимые действия
ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности	З. Знать законодательство по вопросам противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности У. Уметь противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности Н. Владеть навыками по противодействию злоупотреблениям в профессиональной деятельности

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", "Правоведение", "История таможенного дела и таможенной политики", "Уголовное право"

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 5 зач. ед.,180 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	36	4
Практические (сем, лаб.) занятия	36	12
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	108	164
Всего часов	180	180

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 расследования и квалификации уголовных пре-ступлений, отне-сенных к компе-тенции таможен-ных органов	42	0,5	2	18		
2	Понятие и состав уголовных	42	0,5	2	18		тест 1

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	преступлений в области таможенного де-ла. Наказания по уголовным делам, отнесенных к компетенции та-моженных орга-нов.						
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по УД. Положения, регламентирую-щие производство по уголовным де-лам в таможен-ных органах.	42	0,5	2	20		задание 1
4	Возбуждение уго-ловного дела и осуществление проверки предва-рительной ин-формации по уго-ловным делам в таможенной сфе-ре	42	0,5	2	20		Тест 2
5	Расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных органов. Решение по уголовным де-лам в таможен-ной сфере.	42	0,5	1	24		задачи 3
6	Квалификация преступлений по признакам субъ-екта, объекта, объективной и субъективной стороны преступ-лений	42	0,5	1	22		задание 2. задачи1
7	Квалификация контра-бандообразующих преступлений. Признаки кон-трабанды.	42	0,5	1	22		задание 3. тест 3
8	Квалификация таможенных преступлений по ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ.	42	0,5	1	20		задачи 2
	ИТОГО		4	12	164		

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 расследования и квалификации уголовных пре-ступлений, отне-сенных к компе-тенции таможен-ных органов	42	6	6	12		
2	Понятие и состав уголовных преступлений в области таможенного де-ла. Наказания по уголовным делам, отнесенных к компетенции та-моженных орга-нов.	42	6	6	12		тест 1
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по УД. Положения, регламентирую-щие производство по уголовным де-лам в таможен-ных органах.	42	6	6	12		
4	Возбуждение уго-ловного дела и осуществление проверки предва-рительной ин-формации по уго-ловным делам в таможенной сфе-ре	42	6	6	12		Тест 2. тест 3
5	Расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных органов. Решение по уголовным де-лам в таможен-ной сфере.	42	3	3	15		задание 2
6	Квалификация преступлений по признакам субъ-екта, объекта, объективной и субъективной стороны преступ-лений	42	3	3	15		задачи 1

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
7	Квалификация контра-бандообразующих преступлений. Признаки кон-трабанды.	42	3	3	15		задание 3
8	Квалификация таможенных преступлений по ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ.	42	3	3	15		задание 1. задача 2. задача 3
	ИТОГО		36	36	108		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Общие принципы расследования и квалификации уголовных пре-ступлений, отне-сенных к компе-тенции таможен-ных органов	Основные понятия в уголовном праве. Статьи УК РФ, относимые к таможенным преступлениям
2	Понятие и состав уголовных преступлений в области таможенного де-ла. Наказания по уголовным делам, отнесенных к компетенции та-моженных орга-нов.	Понятие и виды субъекта, объекта, субъективной и объективной сторы преступления в таможенной сфере
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по УД. Положения, регламентирую-щие производство по уголовным де-лам в таможен-ных органах.	Состав и полномочия подразделений дознания в таможенных органах
4	Возбуждение уго-ловного дела и осуществление проверки предва-рительной ин-формации по уго-	Стадии расследования угловных дел. Особенности стадии возбуждения уголовного дела в таможенных органах

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	ловным делам в таможенной сфе-ре	
5	Расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных органов. Решение по уголовным де-лам в таможен-ной сфере.	Особенности стадии расследования уголовных дел по статьям УК РФ, относимым к таможенной сфере. Участие таможенных органов в расследовании
6	Квалификация преступлений по признакам субъ-екта, объекта, объективной и субъективной стороны преступ-лений	Статьи УКРФ, относимые к полномочиям таможенных органов
7	Квалификация контра-бандообразующих преступлений. Признаки кон-трабанды.	Признаки контрабандообразущих преступлений. Особенности квалификации дел по контрабанде
8	Квалификация таможенных преступлений по ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ.	Особенности уголовных дел в таможенной сфере с высоким уровнем общественной опасности

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Общие принципы расследования и квалификации уголовных пре-ступлений, отне-сенных к компе-тенции таможен-ных органов. в форме опроса, докладов
2	Понятие и состав уголовных преступлений в области таможенного де-ла. Наказания по уголовным делам, отнесенных к компетенции та-моженных орга-нов.. в форме опроса и дискусии
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по УД. Положения, регламентирую-щие производство по уголовным де-лам в таможен-ных органах.. в форме тестирования
4	Возбуждение уго-ловного дела и осуществление проверки предва-рительной ин-формации по уго-ловным делам в таможенной сфе-ре. в форме коллоквиума
5	Расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных органов. Решение по уголовным де-лам в таможен-ной сфере.. в тесьирования

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
6	Квалификация преступлений по признакам субъ-екта, объекта, объективной и субъективной стороны преступ-лений. В форме решения ситуационных задач
7	Квалификация контра-бандообразующих преступлений. Признаки кон-трабанды.. в форме разбора конкретных ситуаций и решения задач
8	Квалификация таможенных преступлений по ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ.. в форме опроса и дискуссий

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	2. Понятие и состав уголовных преступлений в области таможенного де-ла. Наказания по уголовным делам, отнесенных к компетенции та-моженных орга-нов.	ОК-8	З.Знать общеправовые положения в таможенной сфере	тест 1	за каждый правильный и четко сформулированн ый ответ на 1 вопрос теста - 4 балла плюс 1 балл за все ответы (13)
2	4. Возбуждение уго-ловного дела и осуществление проверки предва-рительной ин-формации по уго-ловным делам в таможенной сфе-ре	ПК-21	З.Знать особенности квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	Тест 2	за каждый правильный и четко сформулированн ый ответ на 1 вопрос теста - 4 балла плюс 1 балл за все правильные ответы (13)
3		ПК-22	З.Знать законодательство по вопросам противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности	тест 3	за каждый правильный ответ 4 балла и 2 балла за все правильные ответы (14)
4	5. Расследование уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных	ПК-21	Н.Владеть навыками по квалифиции фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере	задание 2	за каждое правильно выполненное 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)
	органов. Решение по уголовным делам в таможенной сфере.		таможенного дела, совершать юридически значимые действия		
5	6. Квалификация преступлений по признакам субъекта, объекта, объективной и субъективной стороны преступлений	ОК-8	У.Уметь применять нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов. ииспользовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.	задачи 1	за правильное решение каждой из задач -5 баллов, а при условии правильного решения всех задач - 30 баллов (10)
6	7. Квалификация контрабандообразующих преступлений. Признаки контрабанды.	ПК-22	Н.Владеть навыками по противодействию злоупотреблениям в профессиональной деятельности	задание 3	за каждое правильно выполненное задание 5 баллов (10)
7	8. Квалификация таможенных преступлений по ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ.	ОК-8	Н.владеть навыками использования общеправовых знаний в различных сферах деятельности	задание 1	за правильное решение каждого задания - 5 (10)
8		ПК-21	У.умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	задача 2	за каждую правильно решенную задачу 5 баллов (10)
9		ПК-22	У.Уметь противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности	задача 3	за каждую правильно решенную задачу 5 баллов (10)
				Итого	**100**

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 42.

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. В каких случаях уголовный закон имеет обратную силу?
2. В каких статьях УК РФ описаны признаки контрабанды?
3. В каких статьях УК РФ предметом преступления являются культурные ценности?
4. Гарантии участникам ВЭД в соответствии с конституцией:
5. Источниками Российского уголовного права являются:
6. Объектом преступления являются:
7. По УК РФ уголовная ответственность за таможенные преступления наступает:
8. Принцип законности гласит:
9. Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается:
10. Уголовное законодательство РФ составляют:

Компетенция: ПК-21 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

Знание: Знать особенности квалификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия

11. В каком году вступил в законную силу Таможенный кодекс ЕАЭС:
12. В состав общей части таможенного права входят следующие таможенно- правовые институты:
13. Действующее уголовное право РФ …
14. Источники таможенного права:
15. Нормами какого права регламентируется ответственность в таможенной сфере:
16. Объективная сторона преступления - это:
17. По каким статьям квалифицируют нарушение прав правообладателей:
18. По УК РФ уголовная ответственность в таможенной сфере наступает:
19. Преступления в таможенной сфере делятся на категории по следующим признакам:
20. Состав таможенного преступления - это:_,

Компетенция: ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности

Знание: Знать законодательство по вопросам противодействия злоупотреблениям в профессиональной деятельности

21. Временем совершения преступления признается …
22. Источник уголовного права
23. Орган, в компетенции которого принимать уголовные законы РФ
24. Органы правомочные установить состояние невменяемости, при наличии заключения судебной экспертизы
25. Понятие «уголовное право» включает в себя
26. Правоприменительным актом является:
27. Принципом уголовного права не является …
28. Уголовная ответственность может быть применена в отношении … лица.
29. Функции уголовного права:
30. Части уголовного кодекса:

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: 2 задачи 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. проанализировать проблемную ситуацию
Задача № 2. сформулировать ответы на вопросы
Компетенция: ПК-21 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Умение: умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Задача № 3. решение задач
Задача № 4. решить предложенные задачи
Компетенция: ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Умение: Уметь противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Задача № 5. оценить финансовые потери
Задача № 6. разрешить проблему

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 действие уголовного закона во времени и пространстве
Задание № 2. Перечислить и охарактеризовать участников уголовного судопроизводства, их права и обязанности
Компетенция: ПК-21 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Навык: Владеть навыками по квалифиции фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Задание № 3. Назвать квалифицирующие признаки контрабанды наркотиков
Задание № 4. Охарактеризовать этапы дознания по уголовным делам
Компетенция: ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Навык: Владеть навыками по противодействию злоупотреблениям в профессиональной деятельности
Задание № 5. Дать понятие преступления и видов преступления
Задание № 6. Перечислить виды преступлений

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

Направление - 38.05.02 Таможенное дело
Профиль - Таможенное дело
Кафедра предпринимательского и

высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

финансового права
Дисциплина - Основы расследования и квалификации преступлений в сфере таможенного дела

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. решение задач (30 баллов).
3. Перечислить виды преступлений (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. Вобликов А. Б., Никольская А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела/ А.Б. Вобликов.- Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.-256 с.
2. Елохин А. В., Хорошавина Е. С. Совершенствование способов борьбы с незаконным вывозом лесоматериала. дипломная работа. Электронный ресурс. 38.05.02. направление Таможенное дело/ А. В. Елохин.- Иркутск, 2017.-92 с.
3. Таможенное дело. учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.-375 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. 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
6. 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

б) дополнительная литература:

1. Петрова Ю. Н., Гущина О. Г. История борьбы с контрабандой в России с древнейших времен до наших дней. дипломная работа. Электронный ресурс. 38.05.02. направление Таможенное дело/ Ю. Н. Петрова.- Иркутск, 2018.-95 с.
2. Семернёва Н. К., Семернева Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная). науч.-практ. пособие [для вузов]/ Н. К. Семернёва.- Екатеринбург: Уральская гос. юрид. академия, 2014.-292 с.
3. Шарапов Р. Д. Объект преступления/ Р.Д. Шарапов.- М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.-51 с.
4. Салчак Е. В., Татарников К. М. Совершенствование способов борьбы с контрабандой лесоматериалов. дипломная работа. Электронный ресурс. 38.05.02. направление Таможенное дело/ Е. В. Салчак.- Иркутск, 2016.-89 с.

5. 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.
6. Таможенное право.- СПб.: Троицкий мост, 2015.-544 с.
7. Пилипчук Г. Д. Таможенное право. Краткий курс/ Г.Д. Пилипчук.- Москва: Проспект, 2015.-288 с.
8. Зильберштейн А. А. Таможенное право. Шпаргалка. 2-е изд., перераб. и доп./ А.А. Зильберштейн.- Москва: РГ-Пресс, 2015.-158 с.
9. Лепа Т.П. Информационные технологии в таможенной сфере.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2016.- 119 с.
10. Лепа Т.П. Сборник заданий для проведения семинарских занятий по выявлению и расследованию уголовных преступлений в таможенной сфере (практикум).- Иркутск: Изд-во БГУ, 2019.- 158 с.
11. Лепа Т.П. Управление рисками.- Изд-во ИГТУ, 2011.- 100 с.
12. 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.
13. 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
14. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Кычков— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009.
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

– Сервер для юристов, адрес доступа: http://www.legal.ru. доступ неограниченный

– Учебники онлайн, адрес доступа: http://uchebnik-online.com/. 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