

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.



30.06.2022г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.У.25. Правонарушения и преступления в таможенной сфере

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	41-42	42
Лекции (час)	32	18
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	64	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	156	234
Курсовая работа (час)		
Всего часов	252	252
Зачет (семестр)	41	
Экзамен (семестр)	42	42

Иркутск 2022

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: 30.06.2023

1. Цели изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Правонарушения и преступления в таможенной сфере» является дать студентам необходимые знания, умения, навыки, в том числе: теоретические знания о таможенном праве и правонарушениях в таможенной сфере, о правовой основе проведения следствия по административным делам и дознания по уголовным делам, отнесенным к полномочиям таможенных органов, оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах, о признаках правонарушений и преступлений, выявляемых таможенными органами Российской Федерации, о законодательстве Российской Федерации, регламентирующем положения об административных правонарушениях и уголовных преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации правонарушений и преступлений; формирование у студентов представлений о понятии и признаках правонарушений и 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
ПК-13	Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.	З. Знать положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов; основные виды правонарушений и преступлений в таможенной сфере. У. Уметь квалифицировать таможенные правонарушения и преступления в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов. Н. Иметь навыки решения задач и составления процессуальных документов по административным правонарушениям и уголовным преступлениям в таможенной сфере.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

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 7 зач. ед., 252 часов.

Вид учебной работы	Количество часов (очная ФО)	Количество часов (заочная ФО)
Контактная(аудиторная) работа		
Лекции	32	18
Практические (сем, лаб.) занятия	64	0
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	156	234
Всего часов	252	252

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	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общие принципы расследования и квалификации административных и уголовных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	42	2		30		
2	Понятие и состав административных и уголовных правонарушений в области таможенного дела. Наказания по административным и уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	42	2		29		Вопросы 1 по основным понятиям
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие	42	2		30		Решения 1 по уполномоченным сотрудникам таможенных органов

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	производство по административным и уголовным делам в таможенных органах.						
4	Возбуждение административного и уголовного дела и осуществление проверки предварительной информации по уголовным делам в таможенной сфере	42	2		30		Задание 1 по возбуждению дел
5	Расследование административных и уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Решение по административным и уголовным делам в таможенной сфере.	42	2		30		Вопрос 2 по расследованию дел
6	Квалификация правонарушений и преступлений по признакам субъекта, объекта, объективной и субъективной стороны преступлений	42	2		30		
7	Квалификация контрабандообразующих составов правонарушений и преступлений. Признаки контрабанды.	42	3		30		задание 2 по квалификации контрабанды
8	Квалификация таможенных правонарушений по статьям главы 16 КоАП России и преступлений по ст. 189, 190, 193, 193.1, 194 УК РФ.	42	3		25		Решения 2 по квалификации таможенных правонарушений и преступлений
	ИТОГО		18		234		

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Общие принципы	41	4	8	20		

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	расследования и квалификации административных и уголовных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов						
2	Понятие и состав административных и уголовных правонарушений в области таможенного дела. Наказания по административным и уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	41	4	8	20		Вопросы 1 по основным понятиям
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по административным и уголовным делам в таможенных органах.	41	4	8	18		Решения 1 по уполномоченным сотрудникам таможенных органов
4	Возбуждение административного и уголовного дела и осуществление проверки предварительной информации по уголовным делам в таможенной сфере	41-42	4	8	20		Задание 1 по возбуждению дел
5	Расследование административных и уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Решение по административным и уголовным делам в таможенной сфере.	42	4	8	20		Вопрос 2 по расследованию дел
6	Квалификация правонарушений и	42	4	8	20		

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
	преступлений по признакам субъекта, объекта, объективной и субъективной стороны преступлений						
7	Квалификация контрабандообразующих составов правонарушений и преступлений. Признаки контрабанды.	42	4	8	20		задание 2 по квалификации контрабанды
8	Квалификация таможенных правонарушений по статьям главы 16 КоАП России и преступлений по ст. 189, 190, 193, 193.1, 194 УК РФ.	42	4	8	18		Решения 2 по квалификации таможенный правонарушений и преступлений
	ИТОГО		32	64	156		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Общие принципы расследования и квалификации административных и уголовных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	Основные понятия в таможенном, административном и уголовном праве. Статьи УК РФ, относимые к таможенным преступлениям
2	Понятие и состав административных и уголовных правонарушений в области таможенного дела. Наказания по административным и уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	Понятие и виды субъекта, объекта, субъективной и объективной стороны правонарушения и преступления в таможенной сфере
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД.	Состав и полномочия подразделений административного расследования и дознания в таможенных органах

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
	Положения, регламентирующие производство по административным и уголовным делам в таможен-ных органах.	
4	Возбуждение административного и уголовного дела и осуществление проверки предварительной информации по уголовным делам в таможенной сфе-ре	Стадии расследования административных и уголовных дел. Особенности стадии возбуждения уголовного дела в таможенных органах
5	Расследование административных и уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных органов. Решение по адщминистративным и уголовным делам в таможен-ной сфере.	Особенности стадии расследования административных и уголовных дел по статьям КоАП РФ и УК РФ, относимым к таможенной сфере. Участие таможенных органов в расследовании
6	Квалификация правонарушений и преступлений по признакам субъекта, объекта, объективной и субъективной стороны преступлений	Статьи КоАП РФ и УК РФ, относимые к полномочиям таможенных органов
7	Квалификация контра-бандообразующих преступлений. Признаки кон-трабанды.	Признаки контрабандообразующих правонарушений и преступлений. Особенности квалификации дел по контрабанде
8	Квалификация таможенных преступлений по ст. 189, 190, 193, 194 УК РФ.	Особенности административных и 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 административных и уголовных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. в форме опроса, докладов
2	Понятие и состав административных и уголовных правонарушений в области таможенного дела. Наказания по административным и уголовным делам, отнесенным к компетенции та-моженных орга-нов.. в форме опроса и дискуссии
3	Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по административным и уголовным делам в таможен-ных органах.. в форме тестирования
4	Возбуждение административного и уголовного дела и осуществление проверки предва-рительной информации по уголовным делам в таможенной сфере. в форме коллоквиума
5	Расследование административных и уголовных дел, отнесенных к компетенции та-моженных органов. Решение по адцминистративным и уголовным делам в таможен-ной сфере.. в форме тестирования
6	Квалификация правонарушений и преступлений по признакам субъекта, объекта, объективной и субъективной стороны преступлений. В форме решения ситуационных задач
7	Квалификация контрабандообразующих составов правонарушений и преступлений. Признаки контрабанды.. в форме разбора конкретных ситуаций и решения задач
8	Квалификация таможенных правонарушений по статьям главы 16 КоАП России и преступлений по ст. 189, 190, 193, 193.1, 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.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	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 административных и уголовных правонарушений в области таможенного дела. Наказания по административным и уголовным делам,	ПК-13	З.Знать положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов; основные виды правонарушений и преступлений в таможенной сфере.	Вопросы 1 по основным понятиям	за каждый правильный и четко сформулированный ответ -4 балла (40)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	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)
	отнесенным к компетенции таможенных органов.				
2	3. Сотрудники таможенных органов, осуществляющие производство по ДАП и УД. Положения, регламентирующие производство по административным и уголовным делам в таможенных органах.	ПК-13	У.Уметь квалифицировать таможенные правонарушения и преступления в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.	Решения 1 по уполномоченным сотрудникам таможенных органов	за каждую правильно решенную задачу начисляется 15 баллов (по 3 балла за каждый правильный ответ по задаче). Итого за 2 правильно решенные задачи - 30 баллов (30)
3	4. Возбуждение административного и уголовного дела и осуществление проверки предварительной информации по уголовным делам в таможенной сфере	ПК-13	Н.Иметь навыки решения задач и составления процессуальных документов по административным правонарушениям и уголовным преступлениям в таможенной сфере.	Задание 1 по возбуждению дел	за правильно ответственные вопросы по одному варианту начисляется 15 баллов. За правильно решенные 2 варианта- 30 баллов (30)
				Итого	100
4	5. Расследование административных и уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Решение по административным и уголовным делам в таможенной сфере.	ПК-13	З.Знать положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов; основные виды правонарушений и преступлений в таможенной сфере.	Вопрос 2 по расследованию дел	За каждый правильно ответственный вопрос по тесту - 2 балла. Итого - за 20 вопросов 40 баллов (40)
5	7. Квалификация контрабандообразующих составов правонарушений и преступлений. Признаки контрабанды.	ПК-13	Н.Иметь навыки решения задач и составления процессуальных документов по административным правонарушениям и уголовным преступлениям в таможенной сфере.	задание 2 по квалификации контрабанды	за правильное решение 1 задания 15 баллов (30)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	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)
6	8. Квалификация таможенных правонарушений по статьям главы 16 КоАП России и преступлений по ст. 189, 190, 193, 193.1, 194 УК РФ.	ПК-13	У. Уметь квалифицировать таможенные правонарушения и преступления в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.	Решения 2 по квалификации таможенных правонарушений и преступлений	за каждую правильно решенную задачу 15 баллов (30)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 41.

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: ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Знание: Знать положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов; основные виды правонарушений и преступлений 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. Источниками Российского уголовного права являются:
5. Объектом преступления являются:
6. По УК РФ уголовная ответственность за таможенные преступления наступает:
7. Преступления делятся на категории по следующим признакам:
8. Принцип законности гласит:
9. Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается:
10. Уголовное законодательство РФ составляют:

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: ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Умение: Уметь квалифицировать таможенные правонарушения и преступления в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.

Задача № 1. предложить решение проблем

Задача № 2. рассмотреть возможные варианты согласно действующего законодательства

Задача № 3. рассчитать возникающие финансовые потери

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: ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Навык: Иметь навыки решения задач и составления процессуальных документов по административным правонарушениям и уголовным преступлениям в таможенной сфере.

Задание № 1. назвать виды преступлений в таможенной сфере

Задание № 2. Охарактеризовать участников уголовного судопроизводства

Задание № 3. привести примеры действия уголовного закона во времени и пространстве

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 - Правонарушения и
преступления в таможенной сфере

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).

2. рассчитать возникающие финансовые потери (30 баллов).

3. Охарактеризовать участников уголовного судопроизводства (30 баллов).

Составитель _____ Т.П. Лепа

Заведующий кафедрой _____ С.Ю. Фильчакова

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 42.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: за каждый правильный ответ в тесте начисляется 2 балла. За 20 правильных ответов - 40 баллов.

Компетенция: ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Знание: Знать положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов; основные виды правонарушений и преступлений 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. Дознавателем является:
5. Дознание - это:
6. Источниками Российского уголовного права являются:
7. Как следует понимать принцип вины
8. Объективная сторона преступления - это:
9. Объектом преступления являются:
10. По УК РФ уголовная ответственность за таможенные преступления наступает:
11. Под общественной опасностью преступления в уголовном праве понимается:
12. Преступление признается совершенным по небрежности
13. Преступления делятся на категории по следующим признакам:
14. Признаками преступления являются:
15. Принцип законности гласит:
16. Принцип равенства гласит:
17. Разграничение преступлений различной степени тяжести в УК РФ определяется:
18. Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается:
19. Состав преступления - это: _ ,
20. Уголовное законодательство РФ составляют:

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: за каждую правильно решенную задачу начисляется 15 баллов. За две правильно решенные задачи - 30 баллов.

Компетенция: ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Умение: Уметь квалифицировать таможенные правонарушения и преступления в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.

Задача № 1. Назвать квалифицирующие признаки контрабанды

Задача № 2. Назвать перечень процессуальных действий длто при выявлении контрабандных товаров

Задача № 3. Охарактеризовать признаки контрабанды наркотиков

Задача № 4. Перечислить требования конвенции СИТЕС

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: за правильно отвеченные задания по каждому вопросу - 15 баллов. За верно отвеченные 2 вопроса - 30 баллов.

Компетенция: ПК-13 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности.

Навык: Иметь навыки решения задач и составления процессуальных документов по административным правонарушениям и уголовным преступлениям в таможенной сфере.
Задание № 1. Дать понятие преступления и видов преступления
Задание № 2. Охарактеризовать действие уголовного закона во времени и пространстве
Задание № 3. Перечислить и охарактеризовать д.л.т.о., выявляющих признаки уголовных преступлений
Задание № 4. Перечислить и охарактеризовать участников уголовного судопроизводства, их права и обязанности

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 - Правонарушения и преступления в таможенной сфере
--	--

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Перечислить требования конвенции СИТЕС (30 баллов).
3. Перечислить и охарактеризовать д.л.т.о., выявляющих признаки уголовных 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. Гриненко А. В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. постатейный науч.-практ. комментарий. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами № 441-ФЗ, № 457-ФЗ, № 491-ФЗ/ А. В. Гриненко.- М.: Проспект, 2018.-1039 с.
3. Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная. учеб. для бакалавров. Изд. 2-е, перераб. и доп..- М.: Проспект, 2018.-624 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. с путеводителем по судебной практике. по состоянию на 25 марта 2018 г.. с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 31 дек. 2017 г. № 494-ФЗ, № 501-ФЗ, от 19 февраля 2018 г. № 35-ФЗ.- М.: Проспект, 2018.-318 с.
5. Лепа Т.П. Правонарушения в сфере таможенного законодательства.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2019.- 159 с.
6. 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.

7. [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>](http://www.iprbookshop.ru/27991.html)
8. [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>](http://www.iprbookshop.ru/69825.html)

б) дополнительная литература:

1. 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.
2. Шарапов Р. Д. Объект преступления/ Р.Д. Шарапов.- М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015.- 51 с.
3. Таможенное право.- СПб.: Троицкий мост, 2015.-544 с.
4. Бычкова А. М. Уголовно-правовые меры противодействия наркопреступности. учеб. пособие. Электронный ресурс/ А. М. Бычкова.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2018.-145 с.
5. Садыгзаде И. И., Якимова Е. М. Уголовно - правовой механизм противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. дипломная работа. Электронный ресурс. выпускная квалификационная работа. 40.05.01. направление Правовое обеспечение национальной безопасности/ И. И. Садыгзаде.- Иркутск, 2018.-80 с.
6. Бриллиантов А. В., Иванова Я. Е. Уголовное право России в схемах и определениях. учеб. пособие. 2-е изд./ А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова.- М.: Проспект, 2018.-228 с.
7. Лепа Т.П. Информационные технологии в таможенной сфере.- Иркутск: Изд-во БГУ, 2016.- 119 с.
8. 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.
9. Лепа Т.П. Управление рисками.- Изд-во ИГТУ, 2011.- 100 с.
10. 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.
11. [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>](http://www.iprbookshop.ru/69741.html)
12. [Зубач А.В. Административно-правовое регулирование контроля таможенной стоимости \[Электронный ресурс\]: монография/ А.В. Зубач, Р.И. Васильев— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская таможенная академия, 2014.— 104 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/69681.html>](http://www.iprbookshop.ru/69681.html)

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: <http://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