МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и методической работе
_____/Шубаева В.Г./
«28» августа 2020 г.

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Рабочая программа дисциплины

Специальность	38.05.02 Таможенное дело
Направленность (профиль) программы	Таможенное администрирование
Уровень высшего образования	специалитет
Форма обучения	очная

Составитель:
_____/ к.ю.н. Дмитриев В.К.

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 4
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 5
6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 6
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7
7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 7
7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 7
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 7
9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8
9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8
9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 8
10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 8
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 9

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов теоретических знаний и практических навыков в сфере выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Задачи:

- усвоение основных теоретических положений юридических наук в области ответственности за правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов;
- осознание студентами места и роли Федеральной таможенной службы России и ее специализированных (оперативных) подразделений (органов) в деятельности по выявлению и расследованию правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- изучение нормативного правового регулирования системы управления рисками в таможенном деле как основы деятельности по выявлению и расследованию правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- уяснение методики выявления и расследования правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;
- формирование навыка составления процессуальных документов в производстве по делу об административном правонарушении, в т.ч. протокола об административном правонарушении;
- формирование представления о механизме выявления правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, в условиях глобализации (Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация и т.д.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.Б «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» относится к базовой части Блока 1 и является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции выпускника	Этапы формирования компетенций	Планируемые результаты обучения/индикаторы достижения компетенций (показатели освоения компетенции)
ОК-4: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения	Второй уровень (углубленный) (ОК-4)-2	Декомпозиция III Знать: морально-этические нормы при проведении административных расследований З2(III) (ОК-4). Уметь: действовать в нестандартных ситуациях при проведении расследований У2(III) (ОК-4). Владеть: нести социальную ответственность за принятые при проведении расследований решения В2(III) (ОК-4).
ПК-20: умением выявлять,	Второй уровень	Знать: документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных

предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	(углубленный) (ПК-20)-2	правил; формы и способы выявления правонарушений в ходе проведения таможенного контроля и совершении таможенных операций. З2 (ПК-20) Уметь: пресекать административные правонарушения и преступления при совершении таможенных операций; пресекать административные правонарушения и преступления при проведении таможенного контроля; пресекать административные правонарушения и преступления при применении таможенных процедур. У2 (ПК-20) Владеть: навыками составления протоколов об административных правонарушениях. В2 (ПК-20)
ПК-21: умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	Первый уровень (пороговый) (ПК-21)-1	Знать: квалифицирующие признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области таможенного дела. З1 (ПК-21) Уметь: квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела; квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия. У1 (ПК-21) Владеть: основами расследования в сфере таможенного дела. В1 (ПК-21)
ПК-23: владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	ПК-23	Декомпозиция I Знать: виды процессуальных документов и алгоритм действий при выявлении административных правонарушений в сфере таможенного дела. З (I) (ПК-23) Уметь: составлять процессуальные документы при выявлении административных правонарушений в сфере таможенного дела. У (I) (ПК-23) Владеть: навыками совершения необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере таможенного дела; В (I) (ПК-23)

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) - 5 семестр.

Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения представлено в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины

Номер и наименование тем	Объем дисциплины (ак. часы)			
	Контактная работа			СРО
	ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5
Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования	2	6		10

проблем учебного курса. Введение.				
Тема 2. Основы методики выявления правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	6	6		12
Тема 3. Основы использования криминологии и психологии ОРД при проведении таможенного контроля.	2	6		8
Тема 4. Составы правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	4	6		10
Тема 5. Административное расследование.	4	8		12
Тема 6. Документирование процессуальных действий.	4	8		12
Тема 7. Защита прав человека и юридического лица при проведении таможенного контроля и административного расследования.	2	8		8
Всего по дисциплине:	24	48		72

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы нормативно-правового регулирования проблем учебного курса. Введение.

Конституция Российской Федерации 1993 г. и основные международные договоры в области таможенного дела. Договор о создании Таможенного союза. Законодательство Таможенного союза и Российской Федерации в области таможенного дела. Исторический аспект. Основные нормативные правовые акты: ТК ЕАЭС, ТН ВЭД ЕАЭС, ЕТТ ЕАЭС, Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», КоАП РФ, КАС РФ и др. Подзаконные нормативные правовые акты в области таможенного дела. Методика расследования таможенных правонарушений, утвержденная ФТС России. Всемирная торговая организация (ВТО), Евразийский экономический союз (ЕАЭС): проблемы интеграции России в мировую экономику в условиях глобализации. Общая характеристика системы таможенных органов России. Общая характеристика административной ответственности и административного правонарушения. Роль института административной ответственности в деятельности таможенных органов.

Тема 2. Основы методики выявления правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Система управления рисками (СУР) как основа выявления правонарушений и преступлений в области таможенного дела. Основные категории и нормативное правовое регулирование СУР. Правовые основы ОРД в области таможенных правонарушений. Общая характеристика способов сокрытия товаров от таможенного контроля. Способы сокрытия товаров (предметов) от таможенного контроля. Перемещение товаров физическими лицами в естественных полостях организма. Перемещение товаров в специально оборудованных тайниках в транспортных средствах. Недостоверное декларирование. Иные способы. Валютные правонарушения в области таможенного дела. Правовая характеристика основных способов нарушения валютного законодательства Российской Федерации.

Тема 3. Основы использования криминологии и психологии ОРД при проведении таможенного контроля.

Принцип выборочности таможенного контроля. Визуальная оценка лиц, перемещающих товары через таможенную границу. Обстоятельства и действия лиц, указывающие на необходимость проведения в отношении них (перемещаемых ими

товаров) таможенного контроля. Психология опроса гражданина. Основные приемы формулирования вопросов при проведении опроса. Использование науки криминологии в деятельности таможенных органов.

Тема 4. Составы правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Общая характеристика правонарушений в области таможенного дела. Отдельные составы административных правонарушений в области таможенного дела (гл. 16 КоАП РФ). Квалификация административных правонарушений. Проблемы квалификации валютных правонарушений.

Тема 5. Административное расследование.

Правовые основы административного расследования. Стадии административного расследования. Уполномоченные органы и должностные лица. Использование криминалистических методов, средств, способов и приемов в ходе проведения осмотра места происшествия и проведения административного расследования.

Основы методики расследования правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Тема 6. Документирование процессуальных действий.

Общее понятие документирования. Порядок документирования отдельных процессуальных действий в ходе проведения таможенного контроля и административного расследования. Обязательные и факультативные реквизиты процессуальных документов.

Тема 7. Защита прав человека и юридического лица при проведении таможенного контроля и административного расследования.

Нормативное правовое регулирование прав человека. Международные договоры по правам человека. Конституция Российской Федерации 1993 г. о правах человека. Положения таможенного законодательства таможенного союза и Российской Федерации в области защиты прав человека. Защита прав гражданина в ходе проведения таможенного контроля и административного расследования. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе проведения таможенного контроля и административного расследования. Обязанности таможенных органов и их должностных лиц в области соблюдения прав человека и юридических лиц.

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Таблица 6.1 – Практические занятия / Семинарские занятия / Лабораторные работы

№ темы	Тема занятия	Вид занятия / Оценочное средство
1	2	3
1	Основы нормативно-правового регулирования проблем учебного курса. Введение.	ПЗ: Решение практических задач
2	Основы методики выявления правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	ПЗ: Решение практических задач
3	Основы использования криминологии и психологии ОРД при проведении таможенного контроля.	ПЗ: Решение практических задач КТ№1
4	Составы правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	ПЗ: Решение практических задач
5	Административное расследование.	ПЗ: Решение практических задач
6	Документирование процессуальных действий.	ПЗ: Решение практических задач КТ№2
7	Защита прав человека и юридического лица при проведении	ПЗ: Решение практических

	таможенного контроля и административного расследования.	задач

* ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,

порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;

графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;

ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;

выполнять задания практических занятий полностью и установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме.

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его непосредственного участия.

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

лекция-дискуссия (тема № 1, 7);
проблемная лекция (тема № 4,5):
решение кейсов (темы № 2,4,5,6).

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Основная/ дополнительная литература	Книгообеспеченность	
		Кол-во. экз. в библ. СПбГЭУ	Электронные ресурсы
Эриашвили Н.Д. Таможенное право : Учебник для студентов вузов, обучашихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА" : Закон и право, 2017 .— 303 с. — ISBN 9785238027036	основная		ЭБС ZNANIUM
Бакаева О.Ю. Таможенное право : Учебное пособие .— 3-е изд., пересмотр. — Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020 .— 592 с.	дополнительная	-	ЭБС ZNANIUM

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)

№	Наименование СПБД
1	Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru
2	Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru
3	Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru
4	База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com
5	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – www.oecd-ilibrary.org

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС)

№	Наименование ИСС
1	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.consultant.ru)
2	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.garant.ru)
3	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или www.kodeks.ru)
4	Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
5	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru
6	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com
7	Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа.

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО)

№ п/п	Наименование ПО
1	Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г
2	Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г)
3	7-Zip (freeware)

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля).