

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Институт экономики и предпринимательства

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
протокол от
14» декабря 2021 г. № 4

Рабочая программа дисциплины

Правоохранительная деятельность
таможенных органов

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования
специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность
38.05.02 Таможенное дело

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы
Таможенные операции и таможенный контроль

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Форма обучения

очная, заочная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2021 год

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательной части Б1.О.29.01 «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов» (Административно-правовые основы деятельности таможенных органов)

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
1	Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть	Дисциплина Б1.О.29.03 «Правоохранительная деятельность таможенных органов» относится к обязательной части ООП направления подготовки 38.05.02

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции* (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине**	
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Демонстрирует навыки работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;	Знать нормативно-правовые акты затрагивающие административные и таможенные правоотношения, регулирующие деятельность таможенных органов. Уметь находить необходимую информацию в НПА. Владеть навыками применения нормативно-правовых актов в практической деятельности таможенных органов	Тест, задача
	УК-10.2. Дает правовую и этическую оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением, и формулирует личностную позицию	Знать основы правового регулирования и антикоррупционное законодательство Уметь выявлять коррупционные составляющие в деятельности таможенных органов. Владеть навыками урегулирования конфликта интересов	Тест, задача
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в	ОПК-4.1. Применяет международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о	Знать нормативно-правовые акты международного права касающиеся таможенных правоотношений, конвенции и соглашения. Уметь применять нормы международного права при регулировании административной взаимопомощи и информационного обмена между таможенными органами и иными органами государственной власти. Владеть техниками применения норм	Тест, задача

профессиональной деятельности	таможенном регулировании при решении задач в профессиональной деятельности;	международного права при решении профессиональных задач.	
	ОПК-4.2. Применяет меры тарифного и нетарифного регулирования, валютного регулирования и контроля, защиты прав владельцев интеллектуальной собственности; правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, определения происхождения товаров и таможенной стоимости товаров; порядок взимания налогов во внешнеэкономической деятельности на основе положений международных и национальных правовых актов, и нормативных документов.	Знать правовые нормы регулирующие привлечение к административной ответственности за нарушение таможенных правил. Уметь квалифицировать нарушения таможенных правил согласно КоАП РФ. Владеть навыками составления процессуальных документов	

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72	72
в том числе		
аудиторные занятия (контактная работа):		
- занятия лекционного типа	12	4
- занятия семинарского типа	12	4
(практические занятия / лабораторные работы)		

самостоятельная работа	47	59
КСР	1	1
Промежуточная аттестация - зачет	зачет	

3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего (часы)	в том числе																
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них													Самостоятельная работа обучающегося, часы			
		Занятия лекционного типа					Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего					
	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная	Очная	Очно-заочная	Заочная
Тема 1 Правоохранительная деятельность в КАЭС	4			2			2											12
Тема 2 Нормативно-правовые основы правоохранительной деятельности таможенных органов	4			2			2											
Тема 3 Полномочия функции таможенных органов в правоохранительной деятельности	4			2			2											
Тема 4 Нормы уголовного права в правоохранительной деятельности таможенных органов	4			2			2											
Тема 5 Правоохранительная деятельность таможенных органов в сфере	4			2			2											

административно о права																	
Тема 6 Правоохранительная деятельность таможенных органов в сфере административно о права	4			2			2										
Итого	32			21			12									72	

Практические занятия (семинарские занятия) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает: *решение прикладной задачи кейса, деловой игры, тренингов.*

На проведение практических занятий (семинарских занятий /лабораторных работ) в форме практической подготовки отводится 12 часов.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОП:

- навыками применения нормативно-правовых актов в практической деятельности таможенных органов
- навыками урегулирования конфликта интересов
- техниками применения норм международного права при решении профессиональных задач.
- навыками составления процессуальных документов
- навыками выявления таможенных правонарушений.
- навыками выявления и пресечения перемещения контрафактных товаров.

- компетенций:

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению»

ОПК-4 «Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности»

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс Института административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов, <https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=5133>

, созданный в системе электронного обучения ННГУ - <https://e-learning.unn.ru/>,

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений . Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественным недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

5.2.1 Контрольные вопросы

	вопросы	Код формируемых компетенций
1.	Предмет и система курса «Правоохранительная деятельность таможенных органов».	УК-10
2.	Соотношение курса «Правоохранительная деятельность таможенных органов» с другими правовыми дисциплинами.	УК-10
3.	Основные правовые источники курса и их классификация.	
4.	Понятие и правовой статус органов дознания в системе таможенных органов.	
5.	Уголовно-процессуальная компетенция органа дознания таможенных органов.	
6.	Должностные лица системы таможенных органов, наделенные уголовно-процессуальным статусом начальника органа дознания.	

7.	Должностные лица таможенных органов, наделенные уголовно-процессуальным статусом дознавателя.	
8.	Правовые основы деятельности органов дознания таможенных органов.	
9.	Понятие и виды таможенных и внешнеэкономических преступлений.	
10.	Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 188 УК РФ).	
11.	Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).	
12.	Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).	
13.	Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).	
14.	Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность таможенных органов на этапе возбуждения уголовного дела.	
15.	Поводы к возбуждению уголовного дела по таможенным и внешнеэкономическим преступлениям.	
16.	Порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях таможенными органами.	
17.	Сроки принятия решение по сообщению о преступлении. Основания и процессуальный порядок их продления.	
18.	Виды решений, принятые на этапе возбуждении уголовного дела.	
19.	Основания и процессуальный порядок принятия решения о передаче сообщения по подследственности без возбуждения уголовного дела.	
20.	Действия, которые органы дознания вправе производить на этапе возбуждения уголовного дела.	
21.	Понятие и сроки дознания.	
22.	Компетенция органов дознания при расследовании преступлений в форме дознания.	
23.	Процессуальный статус подозреваемого.	
24.	Основания и общие правила производства следственных действий.	
25.	Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.	
26.	Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого при дознании.	
27.	Основания и условия приостановления дознания и порядок возобновления дознания.	
28.	Процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта.	

29.	Структура, содержание и значение обвинительного акта.	
30.	Виды итоговых решений при окончании дознания.	
31.	Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.	
32.	Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.	
33.	Нормативно-правовая база осуществления оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах.	
34.	Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.	
35.	Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными органами, и их краткая характеристика.	
36.	Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.	
37.	Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.	
38.	Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.	
39.	Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности.	
40.	Права и обязанности таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.	

5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции УК -10, ОПК-4

1. К административной ответственности могут быть привлечены:

1. физические лица;
2. юридические лица;
3. физические и юридические лица;

2. Возраст административной ответственности физических лиц:

1. с 14 лет;
2. с 16 лет;
3. с 18 лет;
4. с 16 лет, в таможенной сфере с 14 лет.

3. Время совершения административного правонарушения характеризует:

1. объект административного правонарушения;
2. объективную сторону административного правонарушения;
3. субъект административного правонарушения;
4. субъективную сторону административного правонарушения.

4. К административным наказаниям в таможенной сфере относятся:

1. предупреждение;
2. административный штраф;
3. конфискация орудия или предмета административного правонарушения;
4. административный арест;
5. все вышеперечисленное.

5. Срок давности привлечения к административной ответственности в таможенной сфере составляет:

1. 2 месяца;
2. 3 месяца;
3. 6 месяцев;

4. 1 год;
5. 2 года.

6. Срок в течении которого лицо считается подвергнутым административному наказанию составляет:

1. 2 месяца;
2. 3 месяца;
3. 6 месяцев;
4. 1 год;
5. 2 года.

5.2.3. Темы рефератов ОПК 4.

Задача № 1:

Гражданин М., перевозящий через границу ЕАЭС бананы, не представил для таможенного оформления товаров документы, предусмотренные таможенным законодательством, за что был оштрафован сотрудником таможенного органа на 3000руб. Правомерно ли наложенное наказание? Как следует квалифицировать деяние?

Задача № 2:

Предприниматель Серов, перемещая товары через таможенную границу, повредил средства таможенной идентификации, примененные в отношении товара таможенным органом, в частности сорвал пломбу с упаковок товара. Возможно ли привлечь Серова к административной ответственности? Какой орган вправе это сделать, по какой статье?

Задача № 3

Гражданина Ф., купив в Белоруссии автомобиль марки «Опель-Вектра» и возвращаясь в Россию, пересек зону таможенного контроля, не имея разрешения таможенного органа.

Содержит ли деяние гражданина Ф. состав административного правонарушения? Какой орган вправе привлечь его к административной ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на статьи КоАП РФ.

5.2.4. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции УК -10, ОПК-4

Вариант 1

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
2. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях.

Задача № 1:

Гражданин М., перевозящий через границу РФ бананы, не представил для таможенного оформления товаров документы, предусмотренные таможенным законодательством, за что был оштрафован сотрудником таможенного органа на 3000руб. Правомерно ли наложенное наказание? Как следует квалифицировать деяние?

Задача № 2:

Предприниматель Серов, перемещая товары через таможенную границу, повредил средства таможенной идентификации, примененные в отношении товара таможенным органом, в частности сорвал пломбу с упаковок товара. Возможно ли привлечь Серова к административной ответственности? Какой орган вправе это сделать, по какой статье?

Задача № 3

Гражданина Ф., купив в Белоруссии автомобиль марки «Опель-Вектра» и возвращаясь в Россию, пересек зону таможенного контроля, не имея разрешения таможенного органа.

Содержит ли деяние гражданина Ф. состав административного правонарушения? Какой орган вправе привлечь его к административной ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на статьи КоАП РФ.

Задача № 4

У грузовой автомашины, следовавшей международным таможенным транзитом, сломалось запорное устройство прицепа. Водитель на попутной машине поехал в

ближайший населенный пункт за замком, при этом не принял мер по обеспечению сохранности груза. Можно ли привлечь водителя к административной ответственности?

Квалифицируйте содеянное.

Вариант «2»

1. Таможенные органы, как субъекты административно-правовых отношений.
2. Органы и суды, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Задача № 1

Владелец магазина беспошлинной торговли С. Не представил в установленные законом сроки в таможенный орган отчет о поступивших и реализуемых товарах.

Содержатся ли в действиях С. Признаки состава административного правонарушения?

Задача № 2

Перевозчиком ООО «Эдельвейс» при прибытии на таможенную территорию РФ в товаросопроводительных документах указано количество товара меньше, чем фактически ввезено.

Усматриваются ли в действиях перевозчика признаки состава административного правонарушения?

Задача № 3

Гражданина Л. при таможенном оформлении товара передал таможенному брокеру для представления в таможенный орган документы, содержащие недостоверные сведения о товаре, за что и был оштрафован сотрудниками таможни на сумму 2000руб. с конфискацией товара. Правомерны ли действия сотрудников таможенного органа?

Задача № 4

Гражданин П. при перемещении через границу ЕАЭС транспортного средства уплатил таможенную пошлину спустя 20 дней после предъявления транспортного средства в таможенный орган в месте прибытия.

Содержит ли деяние гражданина П. состав административного правонарушения? Какой орган вправе привлечь его к административной ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на статьи КоАП РФ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Административное право: Учебное пособие / В.С. Четвериков. - 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=459211>

б) дополнительная литература:

2. Административное право: Учебник для вузов/Б.В.Россинский, Ю.Н.Старилов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 566 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=503198>
3. Административное принуждение, применяемое таможенными органами / Сафоненков П.Н. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 226 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=526560>

в) специализированные периодические издания:

1. Журнал «Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии» – открытый доступ на сайте Национальной электронной библиотеки – elibrary.ru.
2. Журнал «Таможенная политика России на Дальнем Востоке» – открытый доступ на сайте Национальной электронной библиотеки – elibrary.ru.
3. Журнал «Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии» – открытый доступ на сайте Национальной электронной библиотеки – elibrary.ru.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

4. MSWindows 7 (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47276400)
5. MicrosoftOffice 2007 Профессиональный+ (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор 47729513)
KasperskyEndpointSecurity 10 forWindows

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: *компьютер и проектор*

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ 38.05.02 «Таможенное дело», направленность «Таможенные операции и таможенный контроль»

Автор (ы) доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела ННГУ им. Лобачевского,
к.ю.н., доцент Логинова А.С.

Доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела ННГУ им. Лобачевского, к.э.н.,
доцент Стожарова Т.В.

Рецензент (ы) _____

Зав. кафедрой «Мировой экономики и
таможенного дела» ИЭП ННГУ им.

Н.И. Лобачевского, д.э.н., доцент

М.Л. Горбунова

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института экономики и
предпринимательства протокол № 3 от 15.03.2021