



УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета ИЭиБ
от 20 июня 2024 г. протокол № 10 / 271

Председатель И.Б.Романова

« 20 » июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов
Факультет	Управления
Кафедра	Таможенного дела и правового обеспечения внешнеэкономической деятельности
Курс	4, 5

Направление (специальность) **38.05.02. Таможенное дело**

код направления (специальности), полное наименование

Направленность (профиль/специализация) **Таможенные платежи**

Форма обучения: очная, заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: «01» сентября 2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 ____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Иевлева Н.В.	ТД и ПО ВЭД	Ст. преподаватель

СОГЛАСОВАНО

Заведующий выпускающей кафедрой
ТД и ПО ВЭД


СВЦ

/Чувашлова М.В./

Подпись

ФИО

«19» июня 2024 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере государственного управления; форм и методов управленческой деятельности в области таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД.

Задачи освоения дисциплины: обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;

- обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;
- выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» входит в базовую часть обязательных дисциплин учебного плана и имеет код Б1.О.44.

Дисциплина читается в 7-ом семестре 4-ого курса студентам очной и на 5-м курсе студентам заочной формы обучения и базируется на отдельных компонентах компетенций, сформированных у обучающихся в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин учебного плана: «Таможенное право», «Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», а также при прохождении учебных практик.

Для изучения дисциплины студент должен обладать следующими «входными» знаниями:

знать:


- историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной службы в защите национальных интересов России;
- систему российского права;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- правосудие и его принципы;
- систему правоохранительных органов Российской Федерации;
- место и роль таможенных органов в системе государственного управления;
- систему и структуру органов исполнительной власти Российской Федерации и место в ней ФТС России;
- формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений;

уметь:

- толковать нормы различных отраслей права;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов;

владеть:

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в области таможенного дела, приемами юридической техники;
- навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии, позволяющими уяснить многогранную роль государства и права;


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих дисциплин: «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль после выпуска товаров», «Управление персоналом в таможенных органах», «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах», а также для прохождения учебных и производственных практик, государственной итоговой аттестации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ОПК-4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;	ИД-1.ОПК-4. Знать международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения, и акты, составляющие право Союза, а также законодательство государств-членов о таможенном регулировании, при решении задач в профессиональной деятельности; ИД-2.ОПК-4. Уметь: - обосновывать применение мер таможенного и валютного регулирования, валютного регулирования и контроля, защиты прав владельцев интеллектуальной собственности на основе положений международных и национальных правовых актов, и нормативных документов. ИД-3. ОПК-4.. Владеть навыками анализа и применения актов таможенного законодательства ЕАЭС и Российской Федерации, необходимых для принятия решений в профессиональной деятельности
ПК-2. Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности	ИД-1.ПК-2. Знать признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; ИД-2.ПК-2. Уметь проводить юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности; ИД-3.ПК-2. Владеть навыками проведения мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		
	денежных средств и (или) денежных инструментов. ИД-4. ПК-2. Владеть навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) _____ 5 _____

Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах)

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очная)	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам
		7
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	54	54
Аудиторные занятия:		
лекции	18	18
Семинары и практические занятия	36	36
Лабораторные работы, практикумы	0	0
Самостоятельная работа	90	90
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	Ответы на вопросы, проверка тестов, рефератов, решения задач	Ответы на вопросы, проверка тестов, рефератов, решения задач
Курсовая работа	+	+
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен (36)	Экзамен (36)
Всего часов по дисциплине	180	180


Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения заочная)	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам
		5 курс 1 сессия
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	16	16/14*
Аудиторные занятия:		
лекции	6	6
Семинары и практические занятия	12	12
Лабораторные работы, практикумы	0	0
Самостоятельная работа	153	153
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы	Ответы на вопросы, реферат, проверка решения задач	Ответы на вопросы, реферат, проверка решения задач

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет		Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины			
Курсовая работа	+	+	
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен (9)	Экзамен (9)	
Всего часов по дисциплине	180	180	


Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения _____ очная _____

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий		Форма текущего
		Аудиторные занятия		

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


		Лекци и	ПЗ, семина ры	ЛР, пра кти кум ы	В т.ч. заят ия в ИФ	Само ст работ а	контроля знаний
1	2	3	4	5	6	7	
Тема 1. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного дела	10	2	2			6	Ответы на вопросы
Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10	2	2			6	Ответы на вопросы, проверка рефератов, проверка задач
Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10	2	2			6	Ответы на вопросы, проверка теста, рефератов
Тема 4. Доказательства и доказывание	8		2			6	Ответы на вопросы, проверка рефератов
Тема 5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	12	2	4			6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	12	2	4		4	6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10	2	2			6	Ответы на вопросы, проверка решения задач

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10	2	2			6	Ответы на вопросы
Тема 9 Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств	11	1	4			6	Ответы на вопросы
Тема 10. Нарушение порядка совершения таможенных операций (прибытия и убытия, временного хранения и выпуска товаров).	9	1	2			6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 11. Нарушение порядка декларирования товаров	9	1	2			6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 12. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей	9	1	2			6	Ответы на вопросы
Тема 13. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.	8		2			6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 14. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру	8		2			6	Ответы на вопросы
Тема 15. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела	8		2			6	Ответы на вопросы
Итого	144	18	36		4	90	

Форма обучения заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий				Самост. работа	Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия					
		Лекции	ПЗ, семинары	ЛР, практики	В т.ч. занятия в		

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

				кум ы	ИФ		
1	2	3	4	5	6	7	
Тема 1. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного дела	12	2				10	Ответы на вопросы
Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	13	2				11	Ответы на вопросы, проверка рефератов проверка задач
Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	12					12	Ответы на вопросы
Тема 4. Доказательства и доказывание	14		2			12	Ответы на вопросы, проверка рефератов
Тема 5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	10	2				8	Ответы на вопросы
Тема 6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	14		4		4	10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	10					10	Ответы на вопросы
Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в	10					10	Ответы на вопросы


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

области таможенного дела							
Тема 9 Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств	12		2			10	Ответы на вопросы
Тема 10. Нарушение порядка совершения таможенных операций (прибытия и убытия, временного хранения и выпуска товаров).	12		2			10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 11. Нарушение порядка декларирования товаров	12		2			10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 12. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей	10					10	Ответы на вопросы
Тема 13. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.	10					10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 14. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру	10					10	Ответы на вопросы
Тема 15. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела	10					10	Ответы на вопросы
Итого		6	12		4	153	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

В теме изучаются источники, устанавливающие ответственность за административные правонарушения в области таможенного дела. Исследуются задачи, принципы, действие законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела. Определяется понятие и виды административных правонарушений в области таможенного дела, перечисляются их особенности и отличия от иных видов правонарушений. Разбирается структура состава административного правонарушения. Дается общая характеристика составов административных правонарушений в области таможенного дела. Исследуется объект и объективная сторона административного правонарушения в области таможенного дела. Факультативные признаки объективной стороны административного

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

правонарушения. Изучается субъективная сторона и субъект административного правонарушения в области таможенного дела.

ТЕМА 2. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

Тема посвящена общей характеристике производства по делам о нарушении таможенных правил, Дается определение основных понятий, указываются источники, регулирующие административное производство, указываются задачи и принципы. Проводится анализ и классификация стадий производства по делу о нарушении таможенных правил. Определяются обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил. Указывается перечень участников производства по делам о нарушении таможенных правил: характеризуется их процессуальный статус.

ТЕМА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.


Изучается понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. Определяются виды таможенных органов, а также структурных подразделений таможенных органов, обладающие полномочиями в сфере административного производства по делам о нарушениях в области таможенного дела. Исследуется понятие подведомственности дел о нарушении таможенных правил, определяются ее виды (исключительная и относительная). Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил. Исследуется вопрос о мерах обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил, определяются их виды.

ТЕМА 4. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Тема посвящена изучению видов и порядка получения доказательств по делам о нарушении таможенных правил. Дается определение понятия доказательств, рассматриваются цель, структура, пределы доказывания. Определяются обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Изучается понятие и критерии оценки доказательств: относимость, допустимость, достаточность и др. Анализируются виды доказательств: пояснения физических лиц, заключение эксперта, вещественные доказательства, документы. Проводится сравнительный анализ отдельных видов доказательств.

ТЕМА 5. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

В теме анализируется первая стадия производства по делам о нарушении таможенных правил - возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Определяется значение стадии, выделяются этапы. Анализ поводов и основания к возбуждению дела об административном правонарушении. Изучается протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, порядок направления. Исследуется статус должностных лиц таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. Административное расследование как этап первой стадии производства по делам о нарушении таможенных правил. Исследуются основания проведения административного

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

расследования, сроки, а также процессуальное оформление результатов. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.

ТЕМА 6. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

Вторая стадия производства по делам о нарушении таможенных правил - рассмотрение дела о нарушении таможенных правил. Анализ этапов рассмотрения дела. Изучается порядок подготовки к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил, вопросы, которые рассматриваются на данном этапе. Исследуется основания и порядок отвода судьи, должностного лица, рассматривающего дело по существу, иных участников процесса. Определяются место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.

ТЕМА 7. ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.


Тема посвящена факультативной стадии производства по делам о нарушении таможенных правил - пересмотру постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил. Анализируется значение этой стадии и ее этапы. Право на обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил и субъекты, обладающие указанным правом. Исследуется порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Сроки и порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Изучается порядок вынесения решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и его оглашения. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

ТЕМА 8. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

Тема посвящена завершающей стадии производства по делам о нарушении таможенных правил – исполнению постановления по делу о нарушении таможенных правил. Анализируется значение данной стадии и ее этапы. Порядок, основания и сроки вступления в законную силу постановления по делу о нарушении таможенных правил. Вида административных наказаний, применяемые за нарушение таможенных правил. Основания отсрочки, рассрочки, приостановления исполнения постановления о назначении административного наказания. Основания прекращения исполнения постановления о назначении административного наказания и окончания производства по исполнению постановления о назначении административного наказания. Изучается порядок исполнения различных видов административных наказаний, применяемых за нарушение таможенных правил. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Исполнение постановления о конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения в области таможенного дела.

ТЕМА 9. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Исследуется понятие, юридический состав незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств международной перевозки через таможенную границу (ст. 16.1.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

КоАП РФ). Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств. Определяются способы выявления и методика расследования незаконного перемещения товаров и (или) транспортных средств международной перевозки через таможенную границу.

ТЕМА 10. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ (ПРИБЫТИЯ И УБЫТИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ВЫПУСКА ТОВАРОВ).

Исследуются составы административных правонарушений, предусматривающие ответственность за нарушение порядка совершения таможенных операций прибытия, убытия, временного хранения и выпуска товаров. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию и (или) вывоз товаров с таможенной территории (ст. 16.3. КоАП РФ). Представление недействительных документов при совершении таможенных операций (ст. 16.7. КоАП РФ). Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст. 16.17. КоАП РФ). Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций (ст. 16.14. КоАП РФ). Нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16. КоАП РФ). Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами (ст. 16.20. КоАП РФ). Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка (ст. 16.21. КоАП РФ). Определяются способы выявления и методика расследования нарушения порядка совершения таможенных операций

ТЕМА 11. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ.


Исследуется юридический состав нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2. КоАП РФ). Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации (ст.16.4. КоАП РФ). Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений (ст.16.12. КоАП РФ). Определяются способы выявления и методика расследования нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств.

ТЕМА 12. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ.

Изучается юридический состав нарушений порядка осуществления таможенного контроля. Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст.16.5. КоАП РФ). Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы (ст.16.6. КоАП РФ). Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам (ст.16.8. КоАП РФ). Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств идентификации (ст.16.11. КоАП РФ). Проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ). Непредставление в таможенный орган отчетности (ст.16.15 КоАП РФ). Определяются способы выявления и методика расследования нарушений порядка осуществления таможенного контроля.

ТЕМА 13. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ.

Изучаются юридические составы нарушений порядка помещения товаров под таможенную процедуру. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них (ст.16.9. КоАП РФ). Несоблюдение порядка

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

таможенного транзита (ст.16.10. КоАП РФ). Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами (ст.16.18 КоАП РФ). Разграничение со ст.ст.190, 193 УК РФ. Несоблюдение таможенной процедуры (ст.16.19. КоАП РФ). Определяются способы выявления и методика расследования нарушений порядка помещения товаров под таможенную процедуру.

ТЕМА 14. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.

Изучается юридический состав нарушения сроков уплаты таможенных платежей (ст.16.22 КоАП РФ). Отличие административного состава от преступления, предусмотренного ст.194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц»). Определяются способы выявления и методика расследования нарушений порядка уплаты таможенных платежей.

ТЕМА 15. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА.

Изучается юридический состав незаконного осуществления деятельности в области таможенного дела (ст.16.23. КоАП РФ). Определяются способы выявления и методика расследования нарушений порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного дела

Занятие 1 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).


1. Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Понятие, виды и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Понятие и структура состава административного правонарушения.
4. Объект и объективная сторона административного правонарушения в области таможенного дела. Факультативные признаки объективной стороны административного правонарушения.
5. Субъективная сторона и субъект административного правонарушения в области таможенного дела.

ТЕМА 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Занятие 2 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы.
2. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
3. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
4. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).

ТЕМА 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

Занятие 3 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.
2. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
3. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил.
4. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды.

Для закрепления материала студентам предлагается выполнить тестовые задания (см. ФОС по дисциплине)

ТЕМА 4. Доказывание и доказательства

Занятие 4 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, цель, структура, пределы доказывания.
2. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
3. Оценка доказательств. Понятие, критерии, источники.
4. Виды доказательств: *Экспертиза. Вещественные доказательства. Документы. Показания специальных технических средств. Пояснения физических лиц.*

ТЕМА 5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Занятие 5 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.
2. Поводы и основания к возбуждению дела.
3. Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.

Занятие 6 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).


1. Административное расследование: понятие, поводы и основания, сроки, процессуальное оформление результатов.
2. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил.
3. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.

Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).

ТЕМА 6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела.

Занятие 7 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.

1. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил.
2. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, должностным лицом таможенного органа.

Занятие 8 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Место, сроки рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.
2. Порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.
3. Постановления и определения по делу о нарушении таможенных правил.

Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).

ТЕМА 7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Занятие 9 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.
2. Порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил.
3. Сроки и порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил.
4. Решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и его оглашение.
5. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).

ТЕМА 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.


Занятие 10 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу.
2. Отсрочка, рассрочка, приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания.
3. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.
4. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.
5. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Исполнение постановления о конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения в области таможенного дела.

ТЕМА 9. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств

Занятие 11 (семинар)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, юридический состав незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств международной перевозки через таможенную границу (ст. 16.1. КоАП РФ).
2. Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств.
3. Отличие правонарушения, предусмотренного ст. 16.1. КоАП РФ от преступлений, предусмотренных УК РФ.

Занятие 12 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Способы выявления незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств международной перевозки через таможенную границу
2. Методика расследования незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств международной перевозки через таможенную границу.

ТЕМА 10. Нарушение порядка совершения таможенных операций (прибытия и убытия, временного хранения и выпуска товаров)

Занятие 13 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию и (или) вывоз товаров с таможенной территории (ст. 16.3. КоАП РФ).
2. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций (ст. 16.7. КоАП РФ). Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст. 16.17. КоАП РФ).
3. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций (ст. 16.14. КоАП РФ).
4. Нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16. КоАП РФ).
5. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами (ст. 16.20. КоАП РФ).
6. Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка (ст. 16.21. КоАП РФ).
7. Способы выявления и методика расследования нарушение порядка совершения таможенных операций


Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).

ТЕМА 11. Нарушение порядка декларирования товаров.

Занятие 14 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств.
2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2. КоАП РФ).
3. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации (ст.16.4. КоАП РФ).
4. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений (ст.16.12. КоАП РФ).
5. Способы выявления и методика расследования нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).

ТЕМА 12. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.

Занятие 15 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка осуществления таможенного контроля.
2. Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст.16.5. КоАП РФ).
3. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы (ст.16.6. КоАП РФ).
4. Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам (ст.16.8. КоАП РФ).
5. Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств идентификации (ст.16.11. КоАП РФ).
6. Проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ).
7. Непредставление в таможенный орган отчетности (ст.16.15 КоАП РФ).
8. Способы выявления и методика расследования нарушений порядка осуществления таможенного контроля.

ТЕМА 13. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру.

Занятие 16 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка помещения товаров под таможенную процедуру.
2. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них (ст.16.9. КоАП РФ).
3. Несоблюдение порядка таможенного транзита (ст.16.10. КоАП РФ).
4. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами (ст.16.18 КоАП РФ). Разграничение со ст.ст.190, 193 УК РФ.
5. Несоблюдение таможенной процедуры (ст.16.19. КоАП РФ).
6. Способы выявления и методика расследования нарушений порядка помещения товаров под таможенную процедуру.

Для закрепления темы и уяснения материала студентам предлагается решить задачи (см. ФОС по дисциплине).


ТЕМА 14. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.

Занятие 17 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, юридический состав нарушения сроков уплаты таможенных платежей (ст.16.22 КоАП РФ).
2. Отличие административного состава от преступления, предусмотренного ст.194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц»).
3. Способы выявления и методика расследования нарушений порядка уплаты таможенных платежей.

ТЕМА 15. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Занятие 18 (семинар)

Вопросы по теме (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Понятие, юридический состав незаконного осуществления деятельности в области таможенного дела (ст.16.23. КоАП РФ).
2. Способы выявления и методика расследования нарушений порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.


7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Темы курсовых работ

1. Особенности классификации административных правонарушений в области таможенного дела.
2. Объект и объективная сторона административного правонарушения в области таможенного дела.
3. Субъективная сторона и субъект административного правонарушения в области таможенного дела.
4. Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.
5. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
6. Особенности доказывания по делу о нарушении таможенных правил
7. Административное расследование по делу о нарушении таможенных правил: понятие, поводы и основания, сроки, процессуальное оформление результатов.
8. Виды доказательств по делу о нарушении таможенных правил
9. Особенности обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
10. Выявление и основы расследования физического сокрытия товаров при перемещении через таможенную границу (ч.2 ст. 16.1. КоАП РФ).
11. Выявление и основы расследования интеллектуального сокрытия товаров при перемещении через таможенную границу (ч.3 ст. 16.1. КоАП РФ).
12. Выявление и основы расследования недекларирования (ст.16.2 КоАП РФ).
13. Выявление и основы расследования недостоверного декларирования (ст.16.2 КоАП РФ).
14. Выявление и основы расследования несоблюдения запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию и (или) вывоз товаров с таможенной территории (ст. 16.3. КоАП РФ).
15. Выявление и основы расследования недекларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.16.4 КоАП РФ).
16. Выявление и основы расследования нарушения режима зоны таможенного контроля (ст.16.5 КоАП РФ).
17. Выявление и основы расследования непринятия мер в случае аварии или действия непреодолимой силы (ст.16.6 КоАП РФ)
18. Выявление и основы расследования представления недействительных документов при совершении таможенных операций (ст. 16.7. КоАП РФ).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


19. Выявление и основы расследования причаливания к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам (ст.16.8. КоАП РФ).
20. Выявление и основы расследования недоставки, выдачи (передачи) без разрешения таможенного органа либо утраты товаров или недоставки документов на них (ст.16.9. КоАП РФ).
21. Выявление и основы расследования несоблюдения порядка таможенного транзита (ст.16.10. КоАП РФ).
22. Выявление и основы расследования уничтожения, повреждения, удаления, изменения либо замены средств идентификации (ст.16.11. КоАП РФ).
23. Выявление и основы расследования несоблюдения сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений (ст.16.12. КоАП РФ).
24. Выявление и основы расследования проведения грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ).
25. Выявление и основы расследования нарушения порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций (ст. 16.14. КоАП РФ).
26. Выявление и основы расследования непредставления в таможенный орган отчетности (ст.16.15 КоАП РФ).
27. Выявление и основы расследования нарушения сроков временного хранения товаров (ст. 16.16. КоАП РФ).
28. Выявление и основы расследования представления недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст. 16.17. КоАП РФ).
29. Выявление и основы расследования невывоза либо неосуществления обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами (ст.16.18 КоАП РФ).
30. Выявление и основы расследования несоблюдения таможенной процедуры (ст.16.19. КоАП РФ).
31. Выявление и основы расследования незаконного пользования или распоряжения условно выпущенными товарами либо незаконного пользования арестованными товарами (ст. 16.20. КоАП РФ).
32. Выявление и основы расследования незаконного пользования товарами, их приобретения, хранения либо транспортировки (ст. 16.21. КоАП РФ).
33. Выявление и основы расследования нарушения сроков уплаты таможенных платежей (ст.16.22 КоАП РФ).
34. Выявление и основы расследования незаконного осуществления деятельности в области таможенного дела (ст.16.23. КоАП РФ).
35. Выявление и основы расследования незаконных операций с временно ввезенными транспортными средствами (ст.16.24 КоАП РФ).

Подготовка курсовой работы есть составная часть учебного процесса и одна из основных форм самостоятельной работы студента.

Выполнение курсовой работы способствует закреплению студентом полученных знаний в практической деятельности, дальнейшему развитию его способности к углубленному анализу и критическому осмыслению учебной и научной литературы, законодательства и судебной практики.

Целью подготовки курсовых работ на 4 курсе по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений в области таможенного дела» является развитие способности студента к углубленному анализу учебной и научной литературы, таможенного законодательства и таможенной практики.

Основными задачами выполнения курсовой работы выступают:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений в области таможенного дела».

2. Развитие навыков применения теоретических положений для анализа и оценки таможенной практики, выявления и использования опыта деятельности таможенных органов.

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а также умения применять их для решения конкретных практических задач в области осуществления таможенного контроля перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.

В соответствии с поставленными целью и задачами студент в процессе выполнения курсовой работы должен:

1. Изучить учебную, справочную и научную литературу, таможенное законодательство и юридическую (таможенную) практику, судебную практику, статистические материалы по избранной теме.

2. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации.

3. Сделать выводы и разработать на основе проведенного анализа соответствующие рекомендации.

4. Оформить курсовую работу в соответствии с методическими рекомендациями к оформлению курсовых работ.

При выборе темы курсовой работы следует руководствоваться актуальностью проблемы, относительной теоретической новизной и практической значимостью, возможностью получения количественной и качественной (содержательной) информации, наличием специальной научной литературы, личным интересом к той или иной проблеме.

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры курсовой работы:


- Титульный лист курсовой работы.
- Содержание.
- Введение.
- Основная часть работы.
- Заключение.
- Список использованных источников.
- Приложение.

Учитывая специфику дисциплины, при выборе темы, где необходимо раскрыть основы выявления и расследования отдельных составов правонарушений в области таможенного дела, следует, прежде всего, проанализировать состав исследуемого правонарушения (в первой главе исследования). Особое внимание следует уделить объекту правонарушения – тем нормам таможенного права, которые нарушаются рассматриваемым правонарушением. Во второй главе исследования необходимо последовательно изложить порядок расследования правонарушения со ссылкой на необходимые процессуальные действия. В третьей главе приветствуется анализ судебной практики по рассматриваемому составу правонарушения.

Опираясь на выводы по результатам анализа, приветствуется разработка и обоснование в курсовой работе рекомендаций и мероприятий по решению поставленной проблемы.

Объем курсовой работы 20-25 страниц формата А4.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

К теме 2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела.

1. Обстоятельства, влияющие на привлечение к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Цель исследования: раскрыть обстоятельства, исключаящие вину лица в совершении правонарушения, а также обстоятельства, смягчающие ответственность на нарушение таможенных правил, и обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушение таможенных правил. Задачи: проанализировать нормативную основу вышеуказанных обстоятельств, привести примеры обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, указать причины, по которым указанные обстоятельства влияют на привлечение к ответственности.

2. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу о нарушении таможенных правил.

3. Процессуальный статус свидетеля.

4. Процессуальный статус специалиста и эксперта.

5. Процессуальный статус переводчика.

6. Издержки по делу о нарушении таможенных правил

Цель исследования: раскрыть права и обязанности соответствующего участника производства по делам о нарушении таможенных правил. Задачи: проанализировать нормативную основу, устанавливающую права и обязанности субъектов, определить роль соответствующего субъекта в процессе, определить место соответствующего участника в процессе и его отличия от иных участников.

К теме 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

1. Предметная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил.

2. Должностная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил.

3. Территориальная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил.

Цель исследования: раскрыть соответствующий аспект подведомственности по делам о нарушении таможенных правил. Задачи исследования: проанализировать нормативную основу, устанавливающую соответствующую подведомственность, определить основания соответствующей подведомственности, указать значение соответствующей подведомственности для объективного и полного исследования всех обстоятельств дела.

4. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: доставка, административное задержание и привод.


5. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: арест товаров, транспортных средств и иных вещей и изъятие вещей и документов.

Цель исследования: раскрыть соответствующие меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил. Задачи исследования: проанализировать нормативную основу, устанавливающую соответствующие меры обеспечения производства по делу, изучить порядок применения каждой меры и основания ее применения, сравнить и выявить сходства и отличия мер обеспечения производства по делу.

К теме 4. Доказательства и доказывание.

1. Структура доказывания.

Цель исследования: исследовать теоретические аспекты структуры доказывания. Задачи исследования: изучить нормативную основу исследуемого вопроса, определить элементы процесса доказывания и их последовательность, взаимосвязь, проанализировать значение каждого этапа доказывания.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

2. Оценка доказательств

Цель исследования: исследовать теоретические аспекты оценки доказательств. Задачи исследования: изучить нормативную основу исследуемого вопроса, определить основания оценки доказательств и их критерии, раскрыть значение каждого критерия оценки доказательств.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТОВ:


Содержание реферата должно включать

- введение, в котором определяются цели, задачи исследования;
- основную часть, в которой важно отразить нормативную основу исследования, раскрыть вопросы, соответствующие задачам исследования;
- заключение, в котором необходимо подвести итоги исследования, сделать вывод о достижении поставленной цели и задач;
- список использованных источников


Объем работы должен составлять 10-12 страниц (шрифт Times New Roman, 14, интервал 1,5)

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.

1. Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.
2. Понятие, виды и особенности административных правонарушений в области таможенного дела.
3. Понятие и структура состава административного правонарушения.
4. Объект и объективная сторона административного правонарушения в области таможенного дела.
5. Субъективная сторона и субъект административного правонарушения в области таможенного дела.
6. Общая характеристика производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы.
7. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
8. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
9. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус.
10. Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.
11. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
12. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил.
13. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
14. Понятие, цель, структура, пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Оценка доказательств. Понятие, критерии, источники.
15. Виды доказательств.
16. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Поводы и основания к возбуждению дела.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

17. Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление.
18. Административное расследование: понятие, поводы и основания, сроки, процессуальное оформление результатов.
19. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.
20. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил.
21. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, должностным лицом таможенного органа.
22. Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.
23. Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.
24. Право на обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил. Порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил.
25. Сроки и порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и его оглашение.
26. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.
27. Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.
28. Отсрочка, рассрочка, приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания.
29. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.
30. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Исполнение постановления о конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения в области таможенного дела.
31. Понятие, юридический состав незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств международной перевозки через таможенную границу (ст. 16.1. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
32. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию и (или) вывоз товаров с таможенной территории (ст. 16.3. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
33. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций (ст. 16.7. КоАП РФ). Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст. 16.17. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
34. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций (ст. 16.14. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
35. Нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
36. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами (ст. 16.20. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.


Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

37. Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка (ст. 16.21. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
38. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 16.2. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
39. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации (ст.16.4. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
40. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений (ст.16.12. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
41. Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст.16.5. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
42. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы (ст.16.6. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
43. Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам (ст.16.8. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
44. Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств идентификации (ст.16.11. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
45. Проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
46. Непредставление в таможенный орган отчетности (ст.16.15 КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
47. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них (ст.16.9. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
48. Несоблюдение порядка таможенного транзита (ст.16.10. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
49. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами (ст.16.18 КоАП РФ). Разграничение со ст.ст.190, 193 УК РФ. Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
50. Несоблюдение таможенной процедуры (ст.16.19. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
51. Понятие, юридический состав нарушения сроков уплаты таможенных платежей (ст.16.22 КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.
52. Понятие, юридический состав незаконного осуществления деятельности в области таможенного дела (ст.16.23. КоАП РФ). Анализ состава правонарушения, способов выявления и методики расследования.


10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Форма обучения _____ очная _____

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


	<i>работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)</i>		<i>задач, реферата и др.)</i>
Тема 1. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы
Тема 2. Производство по делам административных правонарушений в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка реферата Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка рефератов проверка задач
Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам административных правонарушений в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка реферата тестирование Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка теста, рефератов
Тема 4. Доказательства и доказывание	Проработка учебного материала Подготовка реферата, Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка рефератов
Тема 5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 7. Пересмотр постановлений и решений по делам административных правонарушений в области таможенного дела	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы
Тема 9. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы
Тема 10. Нарушение порядка совершения таможенных операций	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		


(прибытия и убытия, временного хранения и выпуска товаров).			решения задач
Тема 11. Нарушение порядка декларирования товаров	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 12. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы
Тема 13. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 14. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы
Тема 15. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	6	Ответы на вопросы

Форма обучения _____ заочная _____

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 1. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 2. Производство по делам административных правонарушениях в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка реферата Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	11	Ответы на вопросы, проверка рефератов проверка задач
Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам административных правонарушениях в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	12	Ответы на вопросы

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Тема 4. Доказательства и доказывание	Проработка учебного материала подготовка реферата Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы, проверка рефератов
Тема 5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 9. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 10. Нарушение порядка совершения таможенных операций (прибытия и убытия, временного хранения и выпуска товаров).	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 11. Нарушение порядка декларирования товаров	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 12. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 13. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.	Проработка учебного материала Решение задач Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы, проверка решения задач
Тема 14. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру	Проработка учебного материала Подготовка к сдаче экзамена	10	Ответы на вопросы
Тема 15. Нарушение	Проработка учебного материала	10	Ответы на

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

порядка осуществления деятельности в области таможенного дела	Подготовка к сдаче экзамена		вопросы
---	-----------------------------	--	---------

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

Основная:

1. Сафоненков П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник и практикум / П. Н. Сафоненков. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 209 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/538469>
2. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач ; под редакцией П. Н. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб.и доп. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-4383-0043-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115611>


Дополнительная:

- 1.Афонин, Д. Н. Расследование административных правонарушений таможенными органами при проведении таможенного досмотра : учебное пособие / Д. Н. Афонин. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2022. — 172 с. — ISBN 978-5-4383-0252-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/217901>
3. Агапов А. Б. Субъекты административного права : учебное пособие / А. Б. Агапов. - 13-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2024. - 301 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/537256> . - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-17489-2 : 1249.00.

Учебно-методическая:

1. Ермолаева Е. В.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине "Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов": для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 "Таможенное дело" всех форм обучения : учебно-методическое пособие / Е. В. Ермолаева; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 393 Кб). - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/2145>
2. Ермолаева Е. В.Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине "Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов": для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 "Таможенное дело" всех форм обучения : учебно-методическое пособие / Е. В. Ермолаева; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 434 Кб). - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/2160>

Согласовано:

Ведущий специалист _____ / Голосова М.Н. _____ /  _____ / _____ 2024

Должность сотрудника научной библиотеки

ФИО

подпись

дата

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.


6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Инженер ведущий



Щуренко Ю.В.

03.06.2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций.


Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе.

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Разработчик

 старший преподаватель кафедры ТД и ПО ВЭД
Иевлева Н.В.