

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования "Пермский  
государственный национальный исследовательский  
университет"**

**Кафедра предпринимательства и экономической безопасности**

Авторы-составители: **Кравченко Алексей Евгеньевич**

Рабочая программа дисциплины

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

Код УМК 83162

Утверждено  
Протокол №10  
от «17» мая 2021 г.

Пермь, 2021

## **1. Наименование дисциплины**

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

## **2. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **38.05.02** Таможенное дело  
направленность Внешнеэкономическая деятельность

### **3. Планируемые результаты обучения по дисциплине**

В результате освоения дисциплины **Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

**38.05.02** Таможенное дело (направленность : Внешнеэкономическая деятельность)

**ПК.6** Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ

#### **Индикаторы**

**ПК.6.1** Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ

**ПК.6.2** Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ

#### 4. Объем и содержание дисциплины

<b>Специальность</b>	38.05.02 Таможенное дело (направленность: Внешнеэкономическая деятельность)
<b>форма обучения</b>	очная
<b>№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины</b>	13
<b>Объем дисциплины (з.е.)</b>	3
<b>Объем дисциплины (ак.час.)</b>	108
<b>Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:</b>	42
<b>Проведение лекционных занятий</b>	14
<b>Проведение практических занятий, семинаров</b>	28
<b>Самостоятельная работа (ак.час.)</b>	66
<b>Формы текущего контроля</b>	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
<b>Формы промежуточной аттестации</b>	Зачет (13 триместр)

## **5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины**

### **1. Правовые и организационные основы выявления и расследования административных правонарушений в области таможенного дела**

#### **Введение**

Цель и задачи дисциплины, её место в учебном процессе, связь с другими учебными дисциплинами. Компетенции, формируемые у выпускников в ходе изучения данной дисциплины.

#### **1.1. Законодательство об административных правонарушениях в области таможенного дела**

Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела. Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, признаки, виды, юридический состав. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: понятие, принципы, основания. Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: понятие, виды, юридическая характеристика.

#### **1.2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела**

Общие положения производство по делам о нарушении таможенных правил: понятие, источники, задачи, принципы. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Издержки по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус.

#### **1.3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела**

Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Доставка. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.

#### **1.4. Доказывание и доказательства**

Понятие, цель, структура, пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Оценка доказательств. Понятие, критерии, источники, виды доказательств. Экспертиза. Взятие проб и образцов. Вещественные доказательства. Документы. Показания специальных технических средств. Поручения и запросы. Истребование сведений.

#### **1.5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного дела**

Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Поводы и основания к возбуждению дела. Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление. Административное расследование: понятие, основание, сроки. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.

#### **1.6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела**

Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Подготовка к рассмотрению дела

о нарушении таможенных правил. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, должностным лицом таможенного органа. Самоотвод и отвод судьи, должностным лицом таможенного органа. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. Виды и структура постановлений и определений по делу о нарушении таможенных правил. Объявление постановления по делу о нарушении таможенных правил. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в области таможенного дела.

### **1.7. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела**

Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Право на обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил. 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. Решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и его оглашение. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил. Право на обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов. Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, протесты на постановление по делу о нарушении таможенных правил, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов. Подача жалобы, принесение протеста в порядке надзора. Принятие к рассмотрению в порядке надзора жалобы, протеста. Пределы и сроки рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста. Виды постановлений, принимаемых по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста. Вступление в законную силу постановления, принятого по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.

### **1.8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела**

Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную силу. Обращение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Приведение в исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении административного наказания. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания. Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения в области таможенного дела.

## **2. Формы и способы выявления и методика расследования административных правонарушений в области таможенного дела**

### **2.1. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств**

Понятие, юридический состав незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации (ст. 16.1. КоАП РФ). Способы незаконного перемещения

товаров и транспортных средств. Отличие правонарушения, предусмотренного ст. 16.1. КоАП РФ от преступления, предусмотренного ст.188 УК РФ («Контрабанда»). Формы, способы выявления и методика расследования незаконного перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

## **2.2. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств**

Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств (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). Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств.

## **2.3. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля**

Понятие, виды, 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). Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка осуществления таможенного контроля.

## **2.4. Нарушение порядка помещения товаров под таможенный режим**

Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка помещения товаров под таможенный режим. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или документов на них (ст.16.9. КоАП РФ). Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита или таможенного режима международного таможенного транзита (ст.16.10. КоАП РФ). Несоблюдение таможенного режима (ст.16.19. КоАП РФ). Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка помещения товаров под таможенный режим (процедуру).

## **2.5. Нарушение порядка хранения и пользования товарами**

Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка хранения товаров. 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). Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка пользования товарами. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами (ст.16.20. КоАП РФ). Незаконные приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных средств (ст.16.21. КоАП РФ). Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка хранения и пользования товарами.

## **2.6. Нарушение порядка представления сведений и документов для таможенных целей**

Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка представления сведений и документов для таможенных целей. Представление недействительных документов при таможенном оформлении (ст.16.7. КоАП РФ). Непредставление в таможенный орган отчетности (ст.16.15. КоАП РФ). Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст.16.17. КоАП РФ). Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка представления сведений и документов для таможенных целей.

## **2.7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров**

Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка ввоза и вывоза товаров. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации (ст.16.3. КоАП РФ). Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами (ст.16.18. КоАП РФ). Отличие от преступлений, предусмотренных ст.190 УК РФ («Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран») и ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка ввоза и вывоза товаров.

## **2.8. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей**

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

## **2.9. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного дела**

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

### **Экзамен**

Знает:

- понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого является административная ответственность, в том числе административной ответственности юридических лиц;
- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в области таможенного дела;
- основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области таможенного дела;

Умеет:

- избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц;
- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия;

Владеет:

- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;
- умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные технологии;
- навыками составления процессуальных документов.



## **6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

## **7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

## 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

### Основная:

1. Таможенное право:учебник для вузов/М. М. Рассолов [и др.] ; ред.: М. М. Рассолов, Н. Д. Эриашвили.-2-е изд., перераб. и доп..-Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2005, ISBN 5-238-00828-7.-384.- Библиогр.: с. 359-364
2. Административное право:практикум/Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермский государственный национальный исследовательский университет.-Пермь,2013.-73.-Библиогр. в конце глав

### Дополнительная:

1. Бахтин, Р. В. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное пособие / Р. В. Бахтин. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 45 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/12813>

## **9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины**

<http://www.ekonomiks.ru/gd/> 3. Информационный портал Государственной Думы

<http://www.government.ru/> Информационный сайт Правительства РФ

[www.customs.ru](http://www.customs.ru) Официальный сайт Федеральной таможенной службы

[www.worldcustomsjournal.org](http://www.worldcustomsjournal.org). 15. Международный таможенный электронный журнал

## **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

Образовательный процесс по дисциплине **Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий);
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы.

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

1. Приложения, позволяющие просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов;
2. Офисные пакеты приложений;

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

## **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

1. Лекционные занятия - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Самостоятельная работа - Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
4. Текущий контроль - Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине  
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к  
компетенции таможенных органов**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.  
Индикаторы и критерии их оценивания**

**ПК.6**

**Способен проводить анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ**

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Планируемые результаты обучения</b>	<b>Критерии оценивания результатов обучения</b>
<p><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>	<p align="center"><b>Неудовлетворител</b> не знает методологию финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ не умеет определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях не владеет навыками подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center"><b>Удовлетворительн</b> общие но не структурированные знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ частично сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях фрагментарное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p align="center"><b>Хорошо</b> успешные но содержащие пробелы знания</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательства РФ, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере противодействия ОД/ФТ успешные но содержащие пробелы умения определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное но содержащее пробелы применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированные систематические знания методологии финансовых расследований в целях противодействия ОД/ФТ, законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере противодействия ОД/ФТ сформированное умение определять, оценивать и использовать источники информации, структурировать, анализировать и классифицировать информацию о подозрительных операциях успешное применение навыков подготовки методических материалов и рекомендаций по направлению деятельности с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений</p>
<p><b>ПК.6.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о</p>	<p>умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в</p>	<p style="text-align: center;"><b>Неудовлетворител</b></p> <p>не умеет применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ не знает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ не владеет навыками принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>частично сформированное умение применять</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>	<p>целях ПОД/ФТ</p>	<p style="text-align: center;"><b>Удовлетворительн</b></p> <p>законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  общие но не структурированные знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  фрагментарное применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Хорошо</b></p> <p>успешные но содержащие пробелы умения применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  успешные но содержащие пробелы знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  успешное но содержащее пробелы применение навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p style="text-align: center;"><b>Отлично</b></p> <p>сформированное умение применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, риск-ориентированный подход в вопросах ПОД/ФТ  сформированные систематические знания нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ  успешное применения навыков принятия решений о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p>

## Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

**Вид мероприятия промежуточной аттестации :** Зачет

**Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :** Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

**Максимальное количество баллов :** 100

### Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<b>Входной контроль</b>	1.2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела <b>Входное тестирование</b>	Знание понятия, сущности и видов административного принуждения, форм и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля, правовых основ деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события административного правонарушения и привлечения виновных лиц к ответственности.  Умение осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.



Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.6.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>1.8.Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>знать: понятие и сущность административной ответственности физических и юридических лиц; составы административных правонарушений в области таможенного дела; основы юридической квалификации административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.уметь: квалифицировать факты и обстоятельства административных правонарушений в области таможенного дела; избирать необходимые меры выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений в области таможенного дела; владеть навыками: составления процессуальных документов; производства по делам об административных правонарушениях.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.6.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>2.7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров</p> <p><b>Письменное контрольное мероприятие</b></p>	<p>- компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области незаконного ввоза и вывоза товаров; - документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил; - основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; уметь: <input type="checkbox"/> избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; <input type="checkbox"/> определить нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности; <input type="checkbox"/> квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения работе в области таможенного дела; <input type="checkbox"/> осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. <input type="checkbox"/> правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; владеть: <input type="checkbox"/> навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения; <input type="checkbox"/> навыками подготовки служебных</p>

<b>Компетенция (индикатор)</b>	<b>Мероприятие текущего контроля</b>	<b>Контролируемые элементы результатов обучения</b>
		документов и производства по делам об административных правонарушениях.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p><b>ПК.6.2</b> Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ и обоснованно принимает решения о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ</p> <p><b>ПК.6.1</b> Анализирует и осуществляет сбор информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ</p>	<p>Экзамен</p> <p><b>Итоговое контрольное мероприятие</b></p>	<p>Знать: - понятия и сущности административного принуждения, в том числе административной ответственности юридических и физических лиц; - форм и способов выявления правонарушений в ходе таможенного контроля; - понятий, основных признаков и юридического состава административных правонарушений в области таможенного дела; - основ правовой квалификации административных правонарушений; - правовых основ деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; - компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; - правил документирования должностными лицами таможенных органов событий нарушения таможенных правил; - основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.</p> <p>Уметь: - избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; - определить нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности; - квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения работе в области таможенного дела; - осуществлять</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
		процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. - правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия. Владеть: - навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения; - навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях.

### Спецификация мероприятий текущего контроля

#### 1.2. Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Правильный ответ на 5 вопросов, приведение примеров, самостоятельность выводов	10
Правильный ответ на 5 вопросов	8
Правильный ответ на 4 вопроса	6
Правильный ответ на 3 вопроса	4.5

#### 1.8. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
знает основы юридической квалификации административных правонарушений,	30

отнесенных к компетенции таможенных органов.умеет избирать необходимые меры выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений в области таможенного дела;владеет навыками производства по делам об административных правонарушениях.	
знает основы юридической квалификации административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.умеет избирать необходимые меры выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений в области таможенного дела;	24
знает основы юридической квалификации административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.владеет навыками производства по делам об административных правонарушениях.	18
знает основы юридической квалификации административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	13

## 2.7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Знает документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил;умеет избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; <input type="checkbox"/> осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия;владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения;	30
знает компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области незаконного ввоза и вывоза товаров; умеет определить нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности;	24
Знает основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов; умеет квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения работе в области таможенного дела;владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях.	18

Знает документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил;	13
--	----

### Экзамен

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **.5 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Знает правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Умение: - избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; -- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия. Владеет навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных правонарушениях	40
Знает основы правовой квалификации административных правонарушений; правила документирования должностными лицами таможенных органов событий нарушения таможенных правил; умеет определять нормативные и процессуальные основания применения мер административной ответственности; владеет навыками процессуального документирования события и признаков административного правонарушения.	32
Знает формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля; компетенции должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела; умеет осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	24
Знает понятия и сущность административного принуждения, в том числе административной ответственности юридических и физических лиц; умеет квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения работе в области таможенного дела.	17