

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

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

Код модуля
1158311

Модуль
Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Корецкая-Гармаш Виктория Александровна	кандидат экономических наук, доцент	доцент	финансового и налогового менеджмента
2	Леонтьева Юлия Владимировна	кандидат экономических наук, доцент	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ **Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к сфере таможенных органов**

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ **Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к сфере таможенных органов**

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-10 - Умеет выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела	3-1 - Перечислить и объяснить ключевые понятия и термины в области правонарушений/преступлений, их выявления и предупреждения 3-2 - Сформулировать права и обязанности органов, уполномоченных выявлять, предупреждать, пресекать административные правонарушения и преступления, в том числе в области таможенного дела 3-3 - Описывать компетенцию должностных лиц при выявлении события	Домашняя работа Зачет Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

	<p>правонарушения в области таможенного дела</p> <p>З-5 - Сделать обзор мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях</p> <p>П-1 - Разрабатывать рекомендации по получению, анализу, проверки и оценки доказательственной информации о правовых явлениях и юридических фактах</p> <p>П-2 - Проводить самостоятельный анализ правоприменительной и правоохранительной практики</p> <p>У-3 - Выбирать 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</p>	
--	---	--

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.7		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	8,10	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4		
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.3		

Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	8,16	70
<i>подготовка докладов по темам занятий</i>	8,18	30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристика уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)

4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно но (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Характеристика административных правонарушений в области таможенного дела и методика их выявления

2. Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля

3. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства (платежи и льготы)

4. Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела

5. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование

6. Методика расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Выявление и расследование административных правонарушений в области таможенного дела

Примерные задания

Примерные тестовые задания:

1. Административной ответственности за нарушение таможенных правил подлежит лицо достигшее:

- а) 18 лет;
- б) 16 лет;
- в) 14 лет.

2. Кем осуществляется привод в таможенный орган физического лица в отношении, которого ведётся административное производство по делу о нарушении в области таможенного дела:

- а) по письменному указанию руководителя таможенного органа – любыми должностными лицами данного органа;
- б) сотрудниками правоохранительных подразделений таможенного органа;
- в) службой судебных приставов;
- г) отделом внутренних дел (милицией);

3. Максимальный срок проведения административного расследования по делу о нарушении таможенных правил может составлять:

- а) 1 месяц;
- б) 3 месяца;
- в) 6 месяцев;
- г) 1 год.

4. Дело о нарушении таможенных правил считается возбужденным с момента:

- а) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства;
- б) составления протокола об административном правонарушении;
- в) с момента вынесения определения об административном правонарушении;
- г) всё вышеперечисленное.

5. Срок административного задержания за нарушение таможенных правил не должен превышать:

- а) 3 часа;
- б) 24 часа;
- в) 48 часов;
- г) 72 часа с санкции судьи.

Примерные задачи:

Задача № 1: Перевозчиком ООО «Эдельвейс» при прибытии на таможенную территорию РФ в товаросопроводительных документах указано количество товара меньше, чем фактически ввезено.

Усматриваются ли в действиях перевозчика признаки административного правонарушения?

Задача № 2: Гражданина Л. при таможенном оформлении товара передал таможенному брокеру для представления в таможенный орган документы, содержащие недостоверные сведения о товаре, за что и был оштрафован сотрудниками таможни на сумму 2000руб. с конфискацией товара.

Правомерны ли действия сотрудников таможенного органа?

Задача № 3: Гражданин П. при перемещении через границу РФ транспортного средства уплатил таможенную пошлину спустя 20 дней после предъявления транспортного средства в таможенный орган в месте прибытия. Содержит ли деяние гражданина П. состав административного правонарушения? Какой орган вправе привлечь его к административной ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на статьи КоАП РФ.

Задача № 4: У грузовой автомашины, следовавшей международным таможенным транзитом, сломалось запорное устройство прицепа. Водитель на попутной машине поехал в ближайший населенный пункт за замком, при этом не принял мер по обеспечению сохранности груза. Можно ли привлечь водителя к административной ответственности? Квалифицируйте содеянное.

Задача № 5: Владелец магазина беспошлинной торговли С. Не представил в установленные законом сроки в таможенный орган отчет о поступивших и реализуемых товарах. Содержатся ли в действиях С. Признаки состава административного правонарушения?

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Методы государственного управления в сфере таможенной политики
2. Условия применения меры ответственности в отношении физических и юридических лиц, совершивших таможенные правонарушения
3. Разграничения в вопросах привлечения к уголовной и административной ответственности физических и юридических лиц
4. Обстоятельства, исключающие ответственность за совершение таможенных правонарушений, рассматриваемых в административном порядке
5. Субъекты ответственности за нарушения таможенных правил при декларировании товаров и транспортных средств
6. Назначение и содержание административно-таможенного процесса
7. Виды и формы административно-таможенного процесса
8. Участники административно-таможенного процесса
9. Штраф как вид административного наказания
10. Конфискация транспортных средств, на которых перевозились товары, являющиеся непосредственными объектами нарушения таможенных правил
11. Сроки наложения наказаний

12. Таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица, правомочные рассматривать дело о нарушении таможенных правил
 13. Основания для заведения дела о нарушении таможенных правил
 14. Протокол о нарушении таможенных правил
 15. Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил
- Примерные задания
LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела
2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация
3. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела
4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела
5. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
6. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
7. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
8. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенный режим
9. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа
10. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению таможенного режима
11. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенного режима
12. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела
13. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства
14. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу

15. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
16. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
17. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов
18. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела
19. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил
20. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
21. Доставка и административное задержание, как меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
22. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
23. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
24. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил
25. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления
26. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.
27. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления
28. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного дела
29. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области таможенного дела
30. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении в области таможенного дела
31. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области таможенного дела
32. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела
33. Права и обязанности специалиста, участвующего в расследовании административного правонарушения в области таможенного дела
34. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела
35. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела
36. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области таможенного дела

37. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении
38. Административное расследование, как форма производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела
39. Процессуальное оформление результатов административного расследования
40. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил
41. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию и убытии товаров и транспортных средств с этой территории
42. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств
43. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц
44. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами
45. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов
46. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела
47. Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав
48. Порядок привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав
49. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к административной ответственности за нарушения валютного законодательства
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология самостоятельной работы	ПК-10	3-3	Домашняя работа Зачет Контрольная работа