МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

Экономический факультет
Кафедра товароведения и экспертизы товаров

УТВЕРЖДАЮ
Декан Экономического факультета
_____ Е.С. Тхор
«24» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНТРАБАНДА И НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ»

По направлению подготовки 38.03.07 Товароведение

Профиль: «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности»

Луганск – 2023

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Контрабанда и нарушение таможенных правил» по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. – 37 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Контрабанда и нарушение таможенных правил» составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 года № 985.

СОСТАВИТЕЛИ:
канд. техн. наук, доцент Попова Я.А.,
ассистент Попов Д.А.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры товароведения и экспертизы товаров
«18» апреля 2023 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой товароведения
и экспертизы товаров _____ Попова Я.А.

Переутверждена: «___» _____20__ г., протокол № _____

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Экономического факультета
«21» апреля 2023 г., протокол № 4

Председатель учебно-методической
комиссии Экономического факультета _____ Шаповалова Е.Н.

© Попова Я.А., Попов Д.А., 2023 год
© ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля», 2023 год

Структура и содержание дисциплины

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Целями освоения учебной дисциплины «Контрабанда и нарушение таможенных правил» являются:

– формирование у студентов профессиональных компетенций в области знаний теоретических положений о контрабанде и нарушении таможенных правил;

– приобретение навыков выявления и пересечения незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств, объектов фауны и флоры, драгоценных металлов и драгоценных камней, наркотических средств и психотропных веществ, объектов интеллектуальной собственности;

Задачами освоения учебной дисциплины «Контрабанда и нарушение таможенных правил» являются:

– установление сущности и видов контрабанды и нарушений таможенных правил;

– определение способов и методов борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил в процессе деятельности таможенных органов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Контрабанда и нарушение таможенных правил» относится к циклу дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: «Неорганическая химия», «Математика», «Ведение в профессиональную деятельность», «Основы таможенной экспертизы товаров», «Организационная культура и деловой этикет в таможенном деле»», «Сенсорные и инструментальные методы исследования в таможенном деле» и служит основой для освоения дисциплин «Основы деятельности таможенного брокера», «Управление документооборотом в экспертной и таможенной деятельности», «Таможенная логистика», «Ветеринарная и фитосанитарная экспертиза» «Технические средства таможенного контроля», «Идентификация и обнаружение фальсификации непродовольственных товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров», «Таможенное регулирование».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
ПК-5. Способен проводить таможенную экспертизу, контроль и регулирование движения товарных партий через таможенную границу, владеть навыками применения технических средств таможенного контроля товаров и транспортных средств	ПК-5.3 Контролирует процедуры таможенного оформления товарных партий, пересекающих таможенную границу и разрабатывает рекомендации по борьбе с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства	Знать: способы и методы контроля процедур таможенного оформления товарных партий, пересекающих таможенную границу и методы борьбы с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства
		Уметь: осуществлять контроль и регулирование движения товарных партий через таможенную границу, применять технические средства таможенного контроля товаров и транспортных средств, разрабатывать рекомендации по борьбе с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства
		Владеть: навыками контроля и регулирования движения товарных партий через таможенную границу, навыками применения технических средств таможенного контроля товаров и транспортных средств, навыками разработки рекомендаций по борьбе с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов (зач. ед.)**	
	Очная форма	**Очно-заочная форма**
Общая учебная нагрузка (всего)	**108 (3,0 зач. ед.)**	**108 (5,0 зач. ед.)**
Обязательная контактная работа (всего) в том числе:	**51**	**48**

Лекции	17	16
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	34	32
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа (курсовой проект)	-	-
Другие формы и методы организации образовательного процесса (*расчетно-графические работы,* индивидуальные задания *и т.п.)*	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	**57**	**60**
Форма аттестации	зачет	зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. «Понятие и характеристика состава контрабанды. Место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие, объекты и предметы контрабанды».

Понятие и место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности. Признаки, состав и элементы преступления. Предметы контрабанды. Понятия объективной и субъективной стороны контрабанды. Умысел и субъекты контрабанды. Квалифицированный состав контрабанды, факторы, влияющие на квалификацию деяния.

Тема 2. Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды.

Понятие, объекты и субъекты нарушения таможенных правил. Административная ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Признаки состава длящегося или недлящегося, правонарушения Субъекты нарушений таможенных правил. Условия, регулирующие вопросы наступления ответственности физических и должностных лиц за административные правонарушения, а также обстоятельства, исключающие ответственность. Понятия умысла и неосторожности как характеристики психического отношения субъекта нарушений таможенных правил. Классические виды нарушений таможенных правил.

Тема 3. Организация борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Понятие и идентификация огнестрельного оружия, его признаки, виды и конструктивные особенности. Понятие и идентификация боеприпасов, разновидности, конструктивные особенности и состав. Взрывные устройства и их отличительные признаки. Классификация взрывных устройств по назначению и степени управляемости. Понятие, виды и классификация холодного оружия. Конструктивные признаки и особенности изготовления. Рассматриваемые вопросы при криминалистическом исследовании холодного оружия. Квалифицирующие обстоятельства составов, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Практика борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Особенности обнаружения и поиска.

Тема 4. Организация борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры.

Понятие объектов фауны и флоры, их классификация и виды. Система нормативно–правовой базы, международно-правовые договоры, регулирующие вопросы охраны дикой фауны и флоры. Основные способы и методы незаконного перемещения объектов фауны и флоры через таможенную границу Российской Федерации. Выявление и пресечение контрабанды объектов фауны и флоры. Роль оперативно-розыскных отделов в выявлении и пресечении контрабанды и незаконного оборота объектов фауны и флоры. Организация проведения мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений связанных с контрабандой объектов фауны и флоры.

Тема 5. Организация борьбы с контрабандой драгоценных металлов и драгоценных камней.

Понятие и идентификация драгоценных металлов. Сплавы, химический состав драгоценных металлов, их виды. Роль клеймения в идентификации драгоценных металлов. Способы подделки драгоценных металлов и сплавов. Способы, методы и технические средства идентификации драгоценных металлов. Понятие и идентификация драгоценных камней. Ассортимент, свойства и классификация драгоценных камней. Способы, методы и технические средства поиска и идентификации драгоценных камней. Способы и методы контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней. Выявление и пресечение контрабанды металлов и драгоценных камней**.**

Тема 6. Организация борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ.

Понятие, классификация, виды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Способы и методы контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Специфика поиска, распознавания, выявления и пресечения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. Роль и виды технических средств таможенного контроля используемых для пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Рассмотрение возможных (часто используемых) мест сокрытия предметов, обнаружения тайников и сокрытых вложений используемых для контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Тема 7. Организация борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Понятие культурных ценностей и его правовая основа. Виды, перечень, особенности ввоза или вывоза культурных ценностей с территории одного государства – члена Таможенного союза на территорию другого государства – члена Таможенного союза. Способы и методы незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации. Использование технических средств таможенного контроля при выявлении и пресечении контрабанды культурных ценностей в процессе деятельности таможенных органов.

Тема 8. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил.

Порядок расследования дел по контрабанде и нарушениям таможенных правил. Особенности проведения осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов контрабанды при помощи досмотрово-поисковых технических средств. Отбор проб, выемка, осмотр и изучение документов. Роль проведения экспертиз, следственных экспериментов при проведении следствия. Виды и задачи следственных ситуаций. Виды ответственности за контрабанду и нарушение таможенных правил. Наиболее распространенные нарушения, связанные с перемещением товара через таможенную границу, виды взысканий.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма
1.	Понятие и характеристика состава контрабанды. Место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие, объекты и предметы контрабанды	2	2
2.	Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды	2	2
3.	Организация борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	2	2
4.	Организация борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры	2	2
5.	Организация борьбы с контрабандой драгоценных металлов и драгоценных камней	2	2
6.	Организация борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ	2	2
7.	Организация борьбы с контрабандой культурных ценностей	2	2
8.	Ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил	3	
Итого:		**17**	**16**

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма
1.	Понятие и характеристика состава контрабанды. Место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие, объекты и предметы контрабанды	2	2
2.	Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды	4	4

3.	Организация борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	6	6
4.	Организация борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры	4	4
5.	Организация борьбы с контрабандой драгоценных металлов и драгоценных камней	4	4
6.	Организация борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ	6	6
7.	Организация борьбы с контрабандой культурных ценностей	4	4
8.	Ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил	4	2
Итого:		**34**	**32**

4.5. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид СРС	Объем часов	
			Очная форма	Очно-заочная форма
1.	Понятие и характеристика состава контрабанды. Место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие, объекты и предметы контрабанды	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	7	7
2.	Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	7	7
3.	Организация борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	7	8
4.	Организация борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	7	8
5.	Организация борьбы с контрабандой	Подготовка к практическим	7	7

	драгоценных металлов и драгоценных камней	занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений		
6.	Организация борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	7	8
7.	Организация борьбы с контрабандой культурных ценностей	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	7	7
8.	Ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил	Подготовка к практическим занятиям, к текущему и промежуточному контролю знаний и умений	8	8
Итого:			**57**	**60**

4.7. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Контрабанда и нарушение таможенных правил» не предполагаются учебным планом.

5. Образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий*:*

– традиционные объяснительно-иллюстративные технологии, которые обеспечивают доступность учебного материала для большинства студентов, системность, отработанность организационных форм и привычных методов, относительно малые затраты времени;

– технологии проблемного обучения, направленные на развитие познавательной активности, творческой самостоятельности студентов и предполагающие последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешение которых позволяет студентам активно усваивать знания (используются поисковые методы; постановка познавательных задач);

– технологии развивающего обучения, позволяющие ориентировать учебный процесс на потенциальные возможности студентов, их реализацию и развитие;

– технологии концентрированного обучения, суть которых состоит в создании максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса и которые дают возможность глубокого и системного изучения содержания учебных дисциплин за счет объединения занятий в тематические блоки;

–технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие возможность создания оптимальных условий для развития интересов и способностей студентов, в том числе и студентов с особыми образовательными потребностями, что позволяет реализовать в культурно-образовательном пространстве университета идею создания равных возможностей для получения образования;

– технологии активного (контекстного) обучения, с помощью которых осуществляется моделирование предметного, проблемного и социального содержания будущей профессиональной деятельности студентов (используются активные и интерактивные методы обучения) и т.д.

Практические занятия проводятся с использованием развивающих, проблемных, проектных, информационных образовательных технологий.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

1. Пансков В.Г. Таможенное дело : учебное пособие / В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. – СПб. : ИЦ Интермедия, 2017. – 552 с. – ISBN 978-5-4383-0109-7 – Текст : электронный. – URL : https://intermedia-publishing.ru/p/Tam_delo/Tam_delo.pdf

2. Никольская А.Г. Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела : учебник / А.Г. Никольская – СПб. : ИЦ «Интермедия», 2017 – 338 с. – ISBN 978-5-4383-0087-8 – Текст: электронный. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1687697252&tld=ru&lang=ru&name=Nikolskaya_Osnovi_kvalifikacii.pdf&text=учебник%20Контрабанда%20товаров&url=https%3A%2F%2Fintermedia-publishing.ru

б) дополнительная литература:

1. Демичев А.А. Основы таможенного дела : учебник // А.А. Демичев, А.С. Логинова. – СПб .: ИЦ «Интермедия», 2014 – 188 с. – ISBN 978-5-4383-0033-5 – Текст : электронный. – URL : https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1687638346&tld=ru&lang=ru&name

2. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть I. Таможенные процедуры. Учебное пособие / И.А. Гокинаева. – СПб : Университет ИТМО, 2015. – 58 с. – Текст : электронный. – URL : https://books.ifmo.ru/file/pdf/1716.pdf

3. Халипов С.В. Таможенное право : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / С.В. Халипов. – М. : «Зерцало-М», 2006. – 440 с.– ISBN 5-94373-130-X – Текст : электронный. – URL : https://books.ifmo.ru/file/pdf/1716.pdf

в) интернет-ресурсы:

Министерство образования и науки Российской Федерации – http://минобрнауки.рф/

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – http://obrnadzor.gov.ru/

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования – http://fgosvo.ru

Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru/

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – https://minpromtorg.gov.ru/

Электронные библиотечные системы и ресурсы

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» – https://docs.yandex.ru

Информационный ресурс библиотеки образовательной организации

Научная библиотека имени А. Н. Коняева ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. ДАЛЯ» – http://biblio.dahluniver.ru/?start=6

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Контрабанда и нарушение таможенных правил» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Программное обеспечение

Функциональное назначение	**Бесплатное программное обеспечение**	**Ссылки**
Офисный пакет	Libre Office 6.3.1	https://www.libreoffice.org/ https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
Операционная система	UBUNTU 19.04	https://ubuntu.com/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
Браузер	Firefox Mozilla	http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx
Браузер	Opera	http://www.opera.com
Почтовый клиент	Mozilla Thunderbird	http://www.mozilla.org/ru/thunderbird
Файл-менеджер	Far Manager	http://www.farmanager.com/download.php
Архиватор	7Zip	http://www.7-zip.org/
Графический редактор	GI MP (GNU Image Manipulation Program)	http://www.gimp.org/ http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8

		http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP
Редактор PDF	PDFCreator	http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Аудиоплейер	VLC	http://www.videolan.org/vlc/

8. Оценочные средства по дисциплине

Паспорт
оценочных средств по учебной дисциплине
«Контрабанда и нарушение таможенных правил»
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины

№ п/п	Код контроли-руемой ком-петенции	Формулировка контролируе-мой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализу-емой дисциплине)	Контролируемые темы учебной дисциплины	Этапы формиро-вания (семестр изучения)
1.	ПК-5	Способен проводить таможенную экспертизу, контроль и регулирование движения товарных партий через таможенную границу, владеть навыками применения технических средств таможенного контроля товаров и транспортных средств	ПК-5.3	Тема 1. Понятие и характеристика состава контрабанды. Место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие, объекты и предметы контрабанды	5
				Тема 2. Нарушение таможенных правил: понятие, состав и виды	5
				Тема 3. Организация борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и	5

				взрывных устройств	
				Тема 4. Организация борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры	5
				Тема 5. Организация борьбы с контрабандой драгоценных металлов и драгоценных камней	5
				Тема 6. Организация борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ	5
				Тема 7. Организация борьбы с контрабандой культурных ценностей	5
				Тема 8. Ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил	5

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Код компе-тенции	Индикакторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов	Контролируемые темы учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	ПК-5	ОПК-5.3	**Знать:** способы и методы контроля процедур таможенного оформления товарных партий, пересекающих таможенную границу и методы борьбы с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства **Уметь:** осуществлять контроль и регулирование движения товарных партий через таможенную границу, применять технические средства таможенного контроля товаров и транспортных средств, разрабатывать рекомендации по борьбе с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства **Владеть:** навыками контроля и регулирования движения товарных партий через таможенную границу, навыками применения технических средств таможенного контроля товаров и транспортных средств, навыками разработки рекомендаций по борьбе с незаконным перемещением товаров через таможенную границу государства	Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8	Вопросы для устного опроса и самоконтроля, практические задачи, тесты

Оценочные средства по дисциплине «Контрабанда и нарушение таможенных правил»

Вопросы для устного опроса и самоконтроля

1. Дайте определение термину – «контрабанда»?
2. Что такое объективная сторона контрабанды? Приведите примеры.
3. Что такое субъективная сторона контрабанды? Приведите примеры.
4. Какие обстоятельства являются отягчающими ответственность? Как называется данный состав контрабанды?
5. Кто может являться субъектом контрабанды?
6. Какие нормы являются объектом НТП?
7. Назовите причины, при которых производство по делу об НТП не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению? Приведите примеры.
8. Объясните разницу между формальным и материальным составами противоправных деяний.
9. Какие обстоятельства являются отягчающими ответственность? Как называется данный состав контрабанды?
10. Перечислите классические (наиболее известные) виды НТП?
11. По какому признаку огнестрельное оружие отличают от других видов оружия? Перечислите, на какие категории (относительно различных характеристик) можно разделить все виды ручного огнестрельного оружия?
12. Назовите составные части патронов. Какое функциональное назначение выполняет капсюль?
13. Какие отличительные признаки характерны для ВУ? Назовите основные пять признаков.
14. Как классифицируется холодное оружие по целевому назначению?
15. Как и с помощью чего выполняется поиск и обнаружение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
16. Что такое фауна? Кто не входит в состав понятия – «фауна»?
17. Что такое флора? Что не входит в состав понятия – «флора»?
18. Какие наиболее известные способы контрабанды объектов фауны и флоры Вы знаете? Назовите часто используемые способы контрабанды.
19. Действия сотрудников таможенных органов в случае задержания диких животных, незаконно ввозимых на территорию Российской Федерации?
20. Какая совокупность действий сотрудников таможенных органов может и должна проводиться для выявления и пресечения контрабанды при перемещении через таможенную границу Российской Федерации диких животных и растений, их частей и дериватов?
21. Для чего применяется диагностика (идентификация) драгоценных металлов?
22. Какие существуют способы подделки драгоценных металлов?

23. Как проводится идентификация драгоценных камней, перемещаемых через границу Российской Федерации?

24. Какие способы контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней Вам известны? Приведите примеры.

25. Какие технические средства таможенного контроля используются для пресечения контрабанды при перемещении драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу Российской Федерации?

26. Дайте краткое определение термину – «Наркотик»? По каким критериям классифицируют наркотические средства и психотропные вещества?

27. Какие существуют способы незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу Российской Федерации? Приведите примеры.

28. Какие меры и технические средства таможенного контроля, как правило, используются для предотвращения и обнаружения, незаконно перемещаемых через границу Российской Федерации наркотических средств и психотропных веществ?

29. Какую роль при проведении таможенного контроля пассажиров играет метод – «наблюдение за пассажирами»? Как выводы при использовании этого метода могут помочь при проведении таможенного контроля пассажиров?

30. Дайте определение термину – «контролируемая поставка товаров»? С какой целью проводится данное мероприятие?

31. Дайте краткое определение понятию – «культурные ценности»?

32. Назовите наиболее часто встречающиеся способы незаконного перемещения культурных ценностей через границу Российской Федерации?

33. Какие действия понимаются под способом – «сокрытие»? Приведите примеры.

34. Какие действия понимаются под способом – «использование недействительных документов»?

35. Для проверки подлинности и идентификации чего используется программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Сканер-Т»?

36. Как называется совокупность действий, мероприятий и всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию?

37. Назовите, каковы первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации?

38. Дайте определение термину – «штраф»? Может ли штраф применяться как основное наказание?

39. Дайте определение термину – «конфискация»? Какие транспортные средства не подлежат конфискации?

40. По достижении какого возраста наступает ответственность за контрабанду и нарушение таможенных правил?

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «вопросы для устного опроса и самоконтроля»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Вопросы для устного опроса и самоконтроля представлены на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
4	Вопросы для устного опроса и самоконтроля представлены на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, допустив неточности и т.п.)
3	Вопросы для устного опроса и самоконтроля представлены на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени профильным категориальным аппаратом и т.п.)
2	Вопросы для устного опроса и самоконтроля представлены на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил, др.)

Практические задачи

Задача 1

Сотрудниками таможни был задержан американский турист, у которого было обнаружено 32 антикварных изделия, среди которых была коллекция курительных трубок мастеров Западной Европы, светильник, представляющий редкий памятник религиозного культа. Все это находилось в нескольких крупных мягких игрушках. В декларации, заполненной собственноручно гражданином Хьюстоном, эти предметы не были указаны, и он не заявил о них при устном опросе.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 2

На таможенном посту сотрудниками таможни совместно с сотрудниками регионального пограничного управления ФСБ России при таможенном досмотре грузового автомобиля «Мерседес» в его конструктивных полостях было обнаружено вещество белого цвета общей массой 2590,3 г. Вещество было расфасовано в 10 полиэтиленовых пакетов.

Автомобилем управляли два гражданина России — К. и С., следовавшие на нем через территорию Литвы из Санкт-Петербурга.

Задание:

1. Сформулируйте версии.
2. Составьте план проверочных действий.

Задача 3

30 сентября текущего года на таможенном посту гражданин Республики Литва совершил попытку ввезти в Россию без декларирования партию сигарет общей стоимостью 300 тыс. рублей.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 4

Гражданин Польши следовал в Калининградскую область в качестве пассажира туристического автобуса. При прохождении таможенного контроля он заявил инспектору об отсутствии товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако в ходе проведения таможенного досмотра салона автобуса на одном из сидений был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 150 тысяч польских злотых, что в пересчёте по курсу Центробанка России составляет 46 544,79 долларов США. Польский турист признался, что деньги принадлежат ему.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 5

В ходе проведения таможенного контроля пассажиров, вылетавших из аэропорта Южно-Сахалинска в Южную Корею, в дамской сумке жительницы Сахалина были обнаружены векселя номинальной стоимостью 64300 долларов США, которые не были задекларированы в установленном законом порядке. О том, что вывозимые ценные бумаги подлежат письменному декларированию, гражданка знала, однако спешила на рейс и решила избежать формальностей.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 6

Должностные лица таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Ростовской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса «Ростов-на-Дону – Вена» выявили правонарушение. Гражданин, проживающий в ЛНР, проследовал по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, имея при себе валюту целого ряда государств – 18020 евро, 63600 рублей РФ, 713 гривен Украины, 203 доллара США и 30 швейцарских франков. Однако пассажирскую таможенную декларацию мужчина таможенному органу не подавал, объяснив это своей забывчивостью.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 7

Гражданин Иванов И.И. решил приобрести для своего домашнего мини-зоопарка редкий вид занесенного в Международную Красную книгу питона, о чем договорился с гражданином африканского государства Лесото Адебайо Р., который похитил в зоопарке Лесото трех детенышей питона, и на арендованном автомобиле ввез их в Россию, спрятав в багажнике в пластиковой коробке, не задекларировав. При перемещении через границу в ходе досмотра питоны были обнаружены, но из-за длительного голодания, так как гражданин Адебайо Р. во время поездки не кормил животных, через несколько часов после обнаружения питоны умерли.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 8

Сотрудниками Дагестанской таможни на таможенном посту «Аэропорт-Махачкала» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза авиарейсом «Шарджа (ОАЭ) – Махачкала (РФ)», у гражданки России обнаружены 28 недекларированных таможенному органу слитков из золота общим весом около 3,1 кг.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 9

При досмотре в аэропорту Шереметьево в багаже норвежского подданного Свилена, вылетавшего из России в Норвегию, был обнаружен золотой песок на сумму 1 млн. 456 тысяч рублей. Золотой песок был спрятан в тайник, устроенный в чемодане (двойное дно чемодана). Свилен показал, что не знал про наличие второго дна чемодана, поскольку купил его в магазине 20 минут назад. Факт приобретения чемодана подтвердился.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 10

Сотрудниками Дагестанской таможни на таможенном посту «Аэропорт-Махачкала» при осуществлении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших на таможенную территорию Таможенного союза авиарейсом «Шарджа (ОАЭ) - Махачкала (РФ)», у гражданки России обнаружены 28 незадекларированных таможенному органу бриллиантов общим весом 25 карат.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии? Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 11

Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали два автомобиля «КАМАЗ», которые двигались из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска. В грузовиках находилось около 30 тонн говядины без какой-либо маркировки. Данные о качестве и стране происхождения товара отсутствовали. Предварительная стоимость нелегального мяса составляет 6 млн. рублей. Также в автомобилях обнаружено почти 1500 упаковок с конфетами. На них были обозначения «Raffaello» и надписи на украинском языке, включающие данные о производителе продукции.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 12

На автомобильном пункте пропуска «Теткино» Глушковского поста Курской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» в перчаточном ящике была обнаружена картонная коробка с двадцатью пятью патронами к травматическому пистолету. Водитель автомобиля 54-летний житель города Москвы пояснил, что приобрел боеприпасы в специализированном охотничьем магазине для травматического пистолета «ПМ», на который имеется соответствующее разрешение. Нахождение патронов в автомобиле при выезде за границу объяснил своей забывчивостью.

Согласно заключению эксперта, представленные на исследования образцы товара, относятся к пистолетным патронам травматического действия калибра 9 мм. «АКБС 9 mm P.A.» российского производства.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии? Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 13

Инспекторы Володарского таможенного поста Брянской таможни обнаружили незаконно перемещаемый живой товар. Были задержаны огненные саламандры, относящиеся к отряду хвостатых земноводных. Это один из самых известных видов саламандр, распространенных на территории Европы, и самый крупный представитель семейства саламандровых. Саламандр везли в картонной коробке, с пробитыми на крышке отверстиями для поступления воздуха. Вероятней всего предназначались данные особи для перепродажи в Москве. Всего в партии насчитывалось 120 живых саламандр. Живой груз пытался провезти в поезде «Кишинев-Москва» гражданин Молдавии. Однако, товаросопроводительных и ветеринарных документов, разрешающих их ввоз, он не смог предоставить.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Задача 14

При оформлении легковых автомобилей в соответствии с процедурой временного ввоза, получив от водителя автомобиля пассажирскую таможенную декларацию, таможенный инспектор Ефимова Е.Е. не проверяла должным образом паспорт декларанта. Это позволяло правонарушителю декларировать автомобиль от имени человека, который фактически границу не пересекал. Всего выявлено 16 эпизодов, когда невнимательностью таможенного инспектора воспользовался недобросовестный декларант Иванов И.И.. Действуя по предварительному сговору группой лиц, он перемещал автомобили в Россию, уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Размер неуплаты – 6,37 млн. рублей.

Имеются ли признаки преступления в указанном деянии? Квалифицируйте содеянное.

Задача 15

Сотрудники Иркутской таможни при таможенном контроле международного авиарейса Ханой (Вьетнам) – Иркутск выявили в багаже пассажира 60 кг незадекларированного страусиного мяса.

Незаконно ввезти в Россию сырое мясо страуса в трех коробках пытался гражданин Вьетнама. При этом он проследовал по «зеленому» коридору и пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. На экзотический товар у иностранца не было никаких документов.

Гражданин пояснил, что мясо страуса предназначалось для его личного пользования.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы? Какова мера наказания нарушителя по факту несоблюдения запретов и ограничений?

Задача 16

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Кольцово пресекли незаконный вывоз частей антикварного микроскопа времен правления Николая II. Культурную ценность попытался отправить в США курьерской службой доставки индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга.

Вместо запасных частей школьного микроскопа, заявленных в документах, в посылке инспекторы обнаружили деревянный футляр с деталями для оптического микроскопа с признаками старины. В коробке находились набор окуляров и объективов, подвижное зеркало для подсветки, лапки держателя для предметного стекла и тубус. Все предметы были гравированы надписями «C.REICHERT WEIN». В комплекте не хватало основания и предметного столика с конденсором.

Экспертиза подтвердила, что детали относятся к специальному монокулярному поляризационному микроскопу, изготовленному более 100 лет назад, и являются культурной ценностью.

Возможен ли вывоз таких предметов? Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 17

Работники таможни обнаружили в багаже россиянки, вылетающей рейсом Грозный-Стамбул три золотых слитка и два бриллианта. Общая стоимость товара превысила 3,5 млн рублей.

Женщина пыталась пронести ценности через «зеленый» коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей, но была остановлена инспекторами. Во время досмотра ее чемодана таможенники выявили золотые слитки, спрятанные в шоколадках «Аленка». В куртке пассажирки в упаковке бумажных платочков находились крупные бриллианты в завернутых в фольгу полимерных футлярах.

Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Экспертиза установила, что слитки выполнены из золота 999 пробы, вес их составляет 150 граммов, а драгоценные камни весом два карата являются ограненными бриллиантами и сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией «HRD Antwerp».

Квалифицируйте содеянное. Какова мера наказания нарушителя?

Задача 18

Через таможенный пост МАПП Забайкальск, из Китая в Россию, в кармане куртки гражданки Петровой А.Т. было обнаружено 60 капсул в блистерах, на которых была надпись «Бомба для сжигания жира».

Каковы действия сотрудников таможенной службы?

Проведенная экспертиза установила, что в капсулах содержится сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой 17,8 граммов, которое включено в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Квалифицируйте содеянное. Какова мера наказания нарушителя?

Задача 19

При проведении таможенного контроля в форме таможенного досмотра произведений живописи, вывозимых АО «Творческая мастерская «Владимир и К»» за границу для участия в выставке-продаже, было установлено, что два полотна не соответствовали фотографиям с изображением картин, подлежащих вывозу; три живописных произведения не соответствовали возрасту, указанному в товаросопроводительных документах; одна картина вообще не была заявлена к вывозу за пределы таможенной территории ЕАЭС. Кроме того, по заключению экспертизы стоимость всех картин была значительно занижена.

Задание:

1. Приведите пример использования технических средств при проведении таможенного досмотра товаров в данной ситуации.

2. Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 20

При контроле ювелирных товаров (драгоценные камни) на таможне возникла необходимость проверить массу декларируемого груза, если в декларации указана масса камней в пределах от 500 до 800 г.

Задание:

1. Выберите для этих целей технические средства таможенного контроля и охарактеризуйте их.

2. Опишите этапы проверки массы декларируемого груза.

Задача 21

На таможенном посту одной из таможен, была задержана партия контрабандно вывозимых корней сырого дикорастущего женьшеня, весом 21,1 кг. Корни были спрятаны в конструктивных полостях – воздуховодах автомобиля.

Задание:

1. Приведите пример использования технических средств при проведении таможенного досмотра товаров в данной ситуации.

2. Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 22

Сотрудники таможни пресекли попытку контрабандного вывоза дериватов, в том числе крупной партии пушнины (шкурки белки, колонка, соболя, ондатры) общим количеством 1561 шт., 340 кг трепанга сушеного, 84 лапы медведя, 270 кг пантов оленя. Товар с целью сокрытия от таможенного контроля был помещен в специально изготовленный и герметически заваренный металлический ящик размером 1,5х2 м, погружен в контейнер, перемещаемый КамАЗом, и сверху засыпан металлоломом.

Задание:

1. Приведите пример использования технических средств при проведении таможенного досмотра товаров в данной ситуации.

2. Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 23

В результате досмотра личного багажа гражданина Ткачева С.А., вылетающего рейсом Грозный-Стамбул, в орехах общим весом в 5,54 кг вместо ядер была найдена темно-коричневая со специфическим запахом масса, похожая на опиум.

Задание:

1. Приведите пример использования технических средств при проведении таможенного досмотра товаров в данной ситуации.

2. Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 24

Служащие Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля пассажирского рейса Париж-Москва задержали гражданина Перу, который пытался провезти в желудке 1,7 кг кокаина.

Задание:

1. Приведите пример использования технических средств при проведении таможенного досмотра товаров в данной ситуации.

2. Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 25

Работники Домодедовской таможни задержали 70 кг наркотического средства диметилтриптамин (DMT) и листья коки в различном виде. Наркотики перемещались гражданами Российской Федерации и Украины, следовавшими по маршруту Лима (Перу) – Мадрид – Лондон – Домодедово в личном багаже. В ходе таможенного досмотра багажа, принадлежащего пассажирам, было обнаружено 26 бутылок емкостью 2,5 л каждая с DMT в жидком виде, а также бумажные пакетики чая из листьев коки в количестве 395 штук.

Задание:

1. Приведите пример использования технических средств при проведении таможенного досмотра товаров в данной ситуации.

2. Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 26

При проведении таможенного контроля пассажиров рейса Бангкок – Москва на «зеленом» коридоре остановили гражданина Российской Федерации, который пытался провезти через таможенную границу 10 кг марихуаны. В ходе таможенного досмотра ручной клади, во внутренних обшивках стенок пластикового кейса и матерчатой сумки, были обнаружены 19 брикетов разных размеров и формы, содержащих вещество коричневого цвета.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 27

Сотрудниками таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни в бандероли, отправленной в адрес гражданина

Великобритании, среди прочего была обнаружена книга «Православный иконостас», часть листов которой была склеена, а середина вырезана. В вырезанной полости были сокрыты икона и два металлических креста.

Квалифицируйте содеянное. Каковы действия сотрудников таможенной службы в данной ситуации?

Задача 28

В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в декларации на товары как произведенные в Китае детские игрушки для детей старше трех лет, сотрудниками Владивостокской таможни выявлено 350 единиц товаров, имеющих индивидуальную упаковку с маркировкой «NINIJAO» и «NINJAGO». Данная маркировка оказалась схожей до степени смешения с товарным знаком серией игрушек «NINJAGO» от компании «LEGO». Учитывая, что товарные знаки «LEGO» внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, представителю правообладателя было направлено письмо-уведомление о праве использования товарных знаков импортером, а также о наличии признаков контрафактности данной продукции. Из полученного ответа следует, что импортер не обладает правами на использование товарных знаков, а данная продукция является контрафактной.

Определите, имеется ли состав нарушения таможенных правил в действиях участника ВЭД и дайте правовую квалификацию правонарушения.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «практические задачи»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Практические задачи решены на высоком уровне (студент в полном объеме ответил на поставленные вопросы, нашел правильное решение в соответствии с заданными условиями задачи, привел аргументы в пользу своих суждений, владеет профильным понятийным (категориальным) аппаратом и т.п.)
4	Практические задачи решены на среднем уровне (студент в полном объеме ответил на поставленные вопросы в соответствии с заданными условиями задачи, однако в расчетах допустил ошибки, которые в целом отражают правильный ответ)
3	Практические задачи решены на низком уровне (студент не в полном объеме ответил на поставленные вопросы в соответствии с заданными условиями задачи, в расчетах допустил ошибки, которые в целом не отражают правильный ответ)
2	Практические задачи решены на неудовлетворительном уровне (студент не ответил на поставленные вопросы в соответствии с заданными условиями задачи, в расчетах допустил ошибки, которые не отражают правильный ответ)

Тесты

1. Контрабанда – это:

а) перемещение через таможенную границу Российской Федерации, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля

б) перемещение через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации

в) перемещение через таможенную границу Российской Федерации сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, а также предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации

г) все ответы верны

2. Преступным признается перемещение предметов, изъятых из свободного гражданского оборота ввиду их опасных свойств:

а) весом не более 50 грамм и не более 15 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину, при соблюдении требований безопасности при транспортировке опасных грузов и/или при наличии специального контейнера

б) независимо от их размера

в) весом не менее 50 грамм и не менее 15 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину, при соблюдении требований безопасности при транспортировке опасных грузов и/или при наличии специального контейнера

3. Для правильной квалификации содеянного и с целью отграничения контрабанды от иных сходных преступлений, действующее уголовное законодательство выделяет несколько групп предметов контрабанды:

а) четыре группы

б) три группы

в) две группы

4. Объектом контрабанды является:

а) совокупность общественных отношений, затрагивающих экономические интересы государства в сфере внешнеэкономической деятельности, а также основы общественной безопасности и здоровья населения

б) совокупность общественных отношений, затрагивающих экономические интересы государства в сфере внешнеэкономической деятельности и не влияющие на основы общественной безопасности и здоровья населения

в) совокупность общественных отношений, не затрагивающих экономические интересы государства в сфере внешнеэкономической

деятельности, но влияющие на основы общественной безопасности и здоровья населения;

5. Субъектом контрабанды является:

а) физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста

б) физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства

в) физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства

6. Квалифицированный состав контрабанды – это действия, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору

б) лицом, ранее судимым за контрабанду

в) должностным лицом с использованием своих служебных полномочий

г) все ответы верны

7. Применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль предполагает:

а) применение только физического насилия, которое может выразиться в ограничении свободы

б) умышленное причинение боли, нанесение телесных повреждений, включая менее тяжкие

в) попытки открыто переместить предметы контрабанды через таможенную границу вопреки запрету лица, осуществляющего таможенный контроль, а также осуществляемые с той же целью попытки вырваться из рук

г). все перечисленные действия

д) действия, указанные в ответах а) и б)

8. Поиск и обнаружение предметов контрабанды включает:

а) контроль труднодоступных мест объекта

б) поиск оружия, боеприпасов, металлических предметов

в) поиск наркотических веществ

г) все ответы верны

9. Обманное использование документов или средств идентификации означает:

а) представление таможенному органу поддельных документов, недействительных документов

б) документов, полученных незаконным путем

в) документов, содержащих недостоверные сведения

г) все ответы верны

10. Объектом нарушения таможенных правил являются:

а) урегулированные нормами таможенного законодательства общественные отношения

б) физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста

в) преступления

11. Нарушения таможенных правил, направленные против установленного порядка осуществления таможенных операций:

а) незаконное перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств

б) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров

в) нарушение режима зоны таможенного контроля

12. Нарушения правил таможенного контроля:

а) незаконное перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств

б) нарушение сроков уплаты таможенных платежей

в) нарушение режима зоны таможенного контроля

13. Нарушения требований помещения товаров под таможенные процедуры:

а) незаконное перемещение через таможенную границу товаров и (или) транспортных средств

б) несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию и (или) вывоз товаров

в) нарушение режима зоны таможенного контроля

14. Огнестрельное оружие представляет собой:

а) оружие дальнего боя, основанное на использовании мускульной силы человека, силы тяжести, упругих свойств дерева (металла, пластмассы) или энергии скрученных (растянутых) волокон.

б) оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отверждённого газа»

в) вид оружия, в котором на снаряд приходятся поступательные движения из-за пороховых газов, образованных во время сгорания взрывчатого вещества

15. По виду оружие делится на:

а) короткоствольное, среднествольное и длинноствольное

б) винтовки, карабины, автоматы, пистолеты, револьверы, ружья

в) одноствольное, двуствольное и многоствольное.

16. В зависимости от целей, которые необходимо поражать (по назначению), все оружие делится на:

а) винтовки, карабины, автоматы, пистолеты, револьверы, ружья

б) боевое, охотничье и спортивное

в) гладкоствольное, нарезное и гладконарезное (комбинированное)

17. По устройству канала ствола оружие подразделяется на:

а) гладкоствольное, нарезное и гладконарезное (комбинированное)

б) мало-, средне- и крупнокалиберное

в) однозарядное и многозарядное

18. Под взрывным устройством понимается:

а) материально-техническая система одноразового применения, состоящая из заряда химического взрывчатого вещества, конструктивно

объединенного со средством взрывания и предназначенная для совершения в преступных целях взрыва, обладающего достаточным поражающим действием

б) комплексные устройства, снаряженные взрывчатыми, метательными, пиротехническими, зажигательными либо ядерными, биологическими или химическими веществами, применяемые в военных (боевых) действиях для уничтожения живой силы, техники, объектов

в) предметы, не имеющие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения, которые конструктивно предназначены и специально подготовлены для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений, для нападения или активной защиты при непосредственном контакте с объектом поражения.

19. Под холодным оружием следует понимать:

а) комплексные устройства, снаряженные взрывчатыми, метательными, пиротехническими, зажигательными либо ядерными, биологическими или химическими веществами, применяемые в военных (боевых) действиях для уничтожения живой силы, техники, объектов

б) предметы, не имеющие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения, которые конструктивно предназначены и специально подготовлены для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений, для нападения или активной защиты при непосредственном контакте с объектом поражения.

в) материально-техническая система одноразового применения, состоящая из заряда химического взрывчатого вещества, конструктивно объединенного со средством взрывания и предназначенная для совершения в преступных целях взрыва, обладающего достаточным поражающим действием

20. Признаки холодного оружия:

а) наличие детали (части), специально предназначенной для непосредственного нанесения телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека в момент нанесения, и отсутствие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения

б) наличие приспособления (рукояти) для удобного держания в руках, обеспечивающего возможность нанесения повреждения и оберегающего от самоповреждения

в) прочность конструкции, обеспечивающая неоднократное использование

г) все ответы верны

21. Холодное оружие классифицируется по целевому назначению на:

а) военное (боевое), гражданское, милицейское, охотничье, криминальное

б) заводское, по своей конструкции соответствующее техническим условиям, стандартам и имеющее маркировочные обозначения; самодельное, изготавливаемое лицами, не имеющими специальных профессиональных

навыков; кустарное, изготавливаемое мастерами-оружейниками в соответствии с определенными стандартами, образцами, может иметь клеймо мастера

в) стандартное, нестандартное, атипичное

22. Исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в данной области и входящих во все ее биогеоценозы:

а) флора

б) фауна

в) домашние животные, животные в зоопарках

23. В состав флоры не входят:

а) декоративные виды дикорастущих растений

б) комнатные растения, растения в оранжереях

в) дикорастущие лекарственные растения и их части

г) дикорастущие виды флоры, их части и дериваты, ввозимые в научных, культурно-просветительных целях

24. Среди основных методов незаконного перемещения объектов фауны и флоры через таможенную границу Российской Федерации, применяемых недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности выделяют:

а) перемещение объектов фауны и флоры с сокрытием от таможенного контроля

б) перемещение объектов фауны и флоры без декларирования в установленном порядке

в) несоблюдение мер нетарифного регулирования при ввозе и вывозе специфического товара животного и растительного происхождения

г) все ответы верны

25. Выявление и пресечение контрабанды и иных правонарушении в сфере таможенного дела, связанных с незаконным оборотом объектов фауны и флоры происходит:

а) в процессе таможенного оформления

б) в процессе таможенного контроля

в) в ходе ведения оперативно-розыскной деятельности

г) все ответы верны

26. В процессе производства таможенного оформления пресечение незаконного перемещения объектов фауны и флоры возможно в результате выявления:

а) фактов обманного использования документов при перемещении диких животных или растений, их частей и дериватов

б) недостоверного декларирования или декларирования не своим наименованием объектов фауны и флоры, ввоз которых в Российскую Федерацию и вывоз которых из Российской Федерации запрещен

в) фактов обманного использования средств идентификации при перемещении диких животных или растений, их частей и дериватов

г) все ответы верны

27. Диагностика (идентификация) драгоценных металлов – это:

а) определение химического состава и пробы драгоценного металла и отнесение ювелирной вставки к тому или иному классу

б) определение количественной характеристики химического состава по компонентам аффинированных драгоценных металлов в их марках

в) определение легирующих компонентов в сплавах

28. Драгоценные компоненты:

а) серебро, золото, палладий, родий

б) серебро, золото, марганец, никель

в) золото, палладий, кремний, никель

29. Сплав, состоящий из 83,6% меди, 9,4% цинка и 7% олова, окрашенный «под золото»; изготовленные из этого сплава изделия обычно ещё и позолочены:

а) Пинчбек (pinchbeek) или «английское золото»

б) Гранатовое золото

в) Мангеймское золото

30. Оптическая спектроскопия применяется для:

а) изучения состава драгоценных камней и их окраски

б) определения вещества, а также определения состава включений, не выходящих на поверхность камня, без его повреждения

в) для определения структуры кристаллического вещества и распределение в структуре различных примесей

31. Наркотики опийной группы:

а) морфин, кодеин, опий, героин

б) кокаин, фенамин, первитин

в) ЛСД, гашиш, первитин, кодеин

32. К барбитуратам относятся:

а) барбитал, барбитал-натрий, бромозепам, хлозепид, эстазолам, лоразепам

б) барбитал, барбитал-натрий, фенобарбитал, циклобарбитал, пентобарбитал, амобарбитал, буталбитал

в) аминазин, пропазин, трифтазин, тизерцин, дипразин, этапиразин

33. Технические средства таможенного контроля объектов используются с целью:

а) проведения контроля подлинности и достоверности декларирующих их документов

б) установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них сведениям

в) выявления в объектах предметов таможенных правонарушений

г) все ответы верны

34. Эндоскопы – это:

а) железные стержни особой закалки разных диаметров и длины. Бывают с отверстием специальной формы с целью взятия проб из вложений

прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.)

б) оптическое оборудование, предназначенное для досмотра малодоступных участков транспортных средств и ёмкостей, наполненных разными, в т.ч. и агрессивными, жидкостями

в) электронное оборудование, позволяющее вывить объекты из черных и цветных металлов

35. Культурные ценности – это:

а) материальные объекты и произведения культуры, созданные человеком в результате творческого процесса, которые имеют художественную ценность и собственность, универсальное значение и которые оказывают эстетическое, научное и историческое воздействие на человека

б) незаменимые материальные и нематериальные объекты и произведения культуры, созданные человеком в результате творческого процесса, которые имеют художественную ценность и собственность, универсальное значение и которые оказывают эстетическое, научное и историческое воздействие на человека

в) объекты, которые имеют физическую оболочку, могут быть куплены, проданы или обменяны

36. Культурные ценности:

а) подлежат обязательному письменному или электронному декларированию гражданами

б) не подлежат обязательному письменному декларированию гражданами

в) подлежат обязательному письменному декларированию гражданами с применением пассажирской таможенной декларации

37. Использование недействительных документов может выражаться в представлении таможенному органу документов:

а) поддельных

б) полученных незаконных путем

в) относящихся к другим предметам

г) содержащих недостоверные сведения

д) все ответы верны

38. Таможенное действие, направленное на дистанционное (без вскрытия) получение визуальной информации о внутреннем строении и содержимом контролируемого объекта – содержимого ручной клади и багажа физических лиц, почтовый отправлений – с целью выявления предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Российской Федерации, в том числе и культурных ценностей

а) спектрометрия объектов таможенного контроля

б) интроскопия объектов таможенного контроля

в) люминесцентный анализ

39. Оперативно-техническое средство таможенного контроля для идентификации, проверки подлинности художественных произведений (картины, рисунки, графика, репродукции и т.д.)

а) «Регула 4315»

б)«Сканер-Т»

в) «FISCAN CMEX 5170»

г) видеоскоп «КРОТ»

40. Административная ответственность установлена за:

а) непредоставление таможенному органу в установленный законодательством срок документов, предусмотренных для осуществления таможенного контроля товаров, транспортных средств, то перемещают через таможенную границу, независимо от представления письменной декларации

б) не предоставление таможенному органу товаров, транспортных средств, которые находятся под таможенным контролем и перевозятся с одного таможенного органа к другому, а также принятых для передачи таможенному органу таможенных или других документов на эти товары, транспортные средства

в) не остановка в зоне таможенного контроля транспортного средства, которое перемещает через таможенную границу

г) повреждение или потеря пломб, печатей или других средств таможенного обеспечения, указанных в товаросопроводительных документах

д) все ответы верны

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов)
4	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)
3	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% тестов)
2	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов)

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)

Теоретические вопросы

1. Понятие место контрабанды в системе преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Признаки, состав и элементы преступления. Предметы контрабанды.

3. Понятия объективной и субъективной стороны контрабанды.

4. Умысел и субъекты контрабанды.

5. Квалифицированный состав контрабанды, факторы, влияющие на квалификацию деяния.

5. Понятие, объекты и субъекты нарушения таможенных правил.

6. Административная ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

7. Признаки состава длящегося или недлящегося, правонарушения.

8. Субъекты нарушений таможенных правил. Условия, регулирующие вопросы наступления ответственности физических и должностных лиц за административные правонарушения, а так же обстоятельства, исключающие ответственность.

9. Понятия умысла и неосторожности как характеристики психического отношения субъекта нарушений таможенных правил.

10. Классические виды нарушений таможенных правил.

11. Понятие и идентификация огнестрельного оружия, его признаки, виды и конструктивные особенности.

12. Понятие и идентификация боеприпасов, разновидности, конструктивные особенности и состав.

13. Взрывные устройства и их отличительные признаки.

14. Классификация взрывных устройств по назначению и степени управляемости.

15. Понятие, виды и классификация холодного оружия. Конструктивные признаки и особенности изготовления.

16. Рассматриваемые вопросы при криминалистическом исследовании холодного оружия.

17. Условия, необходимые для квалификации преступления как – «Совершение группой лиц по предварительному сговору». Понятие неоднократности совершения преступления.

18. Практика борьбы с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Особенности обнаружения и поиска.

19. Понятие объектов фауны и флоры, их классификация и виды.

20. Международные конвенции и иные международно-правовые договоры, соглашения в вопросах регулирования незаконного оборота объектов дикой флоры и фауны.

21. Основные способы и методы незаконного перемещения объектов фауны и флоры через таможенную границу Российской Федерации.

22. Выявление и пресечение контрабанды объектов фауны и флоры.

23. Роль оперативно-розыскных отделов в выявлении и пресечении контрабанды и незаконного оборота объектов фауны и флоры.

24. Организация проведения мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений связанных с контрабандой объектов фауны и флоры.

25. Понятие и идентификация драгоценных металлов.

26. Сплавы, химический состав драгоценных металлов, их виды.

27. Роль клеймения в идентификации драгоценных металлов.

28. Способы подделки драгоценных металлов и сплавов.

29. Способы и методы идентификации драгоценных металлов.

30. Понятие идентификации драгоценных камней.

31. Технические средства поиска и идентификации драгоценных камней.

32. Способы и методы контрабанды драгоценных металлов и драгоценных камней.

33. Понятие, классификация, виды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

34. Способы и методы контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

35. Специфика поиска, распознавания, выявления и пресечения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

36. Роль и виды технических средств таможенного контроля используемых для пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

37. Рассмотрение возможных (часто используемых) мест сокрытия предметов, обнаружения тайников и сокрытых вложений используемых для контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

38. Понятие культурных ценностей и его правовая основа.

39. Виды, перечень, особенности ввоза или вывоза культурных ценностей с территории одного государства – члена ТС на территорию другого государства – члена ТС.

40. Способы и методы незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации.

41. Использование технических средств таможенного контроля при выявлении и пресечении контрабанды культурных ценностей в процессе деятельности таможенных органов.

42. Порядок расследования дел по контрабанде и нарушениям таможенных правил.

43. Особенности проведения осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов контрабанды при помощи досмотрово-поисковых технических средств.

44. Отбор проб, выемка, осмотр и изучение документов.

45. Роль проведения экспертиз, следственных экспериментов при проведении следствия.

46. Виды и задачи следственных ситуаций.

47. Виды ответственности за контрабанду и нарушение таможенных правил.

49. Наиболее распространенные нарушения, связанные с перемещением товара через таможенную границу, виды взысканий.

50. Выявление и пресечение контрабанды металлов и драгоценных камней.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «промежуточный контроль (зачет)»

Характеристика знания предмета и ответов	Шкала оценивания
Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.	зачтено
Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.	
Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.	
Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.	не зачтено

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)