

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.02.2022 15:40:16
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра таможенного дела и мировой экономики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
« 15 » 2021 г.



ИНСТИТУТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Методические рекомендации: краткий анализ заданий к
практическим занятиям для студентов, обучающихся по
специальности «Таможенное дело»

Курск 2021

УДК 342.951:351.83 (076.5)

Составители: М.Е. Тихомиров, Р.А. Лаптев

Рецензент

кандидат физико-математических наук доцент *В.В. Коварда*

Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов: методические рекомендации: краткий анализ лекций, задания к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М.Е. Тихомиров, Р.А. Лаптев. – Курск, 2021. – 43 с.

Методические рекомендации соответствуют Государственному образовательному стандарту по направлению подготовки специалистов «Таможенное дело». В методических рекомендациях дан краткий анализ лекций и предложены задания для проведения практических занятий. Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по специальностям «Таможенное дело».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *1.12.21* Формат 60x84 1/16.
Усл.печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 100 экз. Заказ *1442* Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов. Краткий анализ лекций по их дидактическому содержанию.....	4
Раздел 2. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Краткий анализ лекций по их дидактическому содержанию.....	9
Раздел 3. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов. Задания к практическим занятиям, для самостоятельного выполнения.....	15
Раздел 4. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Задания к практическим занятиям, для самостоятельного выполнения.....	20
Раздел 5. Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля.....	32
Раздел 6. Перечень контрольных заданий для выполнения процессуальных действий.....	38
Раздел 7. Вопросы к экзамену.....	39

Раздел 1. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов.

Лекция 1. Административно-правовые отношения в процессе таможенной деятельности государства.

Понятие и сущность государственного управления. Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть».

Сущность и особенности механизма административно-правового регулирования (административного метода).

Понятие и основные черты административных правоотношений. Структура (элементы) административно-правовых отношений: содержание, субъекты (участники), объект. Виды административно-правовых отношений.

Государственно-правовой механизм государственной политики в области таможенного дела. Формирование и реализации государственной политики в области таможенного дела. Нормотворчество как выработка государственной политики в области таможенного дела.

Правовые основы деятельности в области таможенного дела. Правовые основы и условия осуществления деятельности в области таможенного дела. Структура таможенного дела и его основные элементы.

Таможенное регулирование: понятие и содержание. Отношения, регулируемые таможенным законодательством. Пределы действия правовых актов таможенного законодательства. Требования к актам таможенного законодательства. Территориальные аспекты таможенного регулирования: таможенная территория и таможенная граница.

Понятия: государственное управление, исполнительная власть, административно-правовое отношение, структура (элементы) административно-правовых отношений, таможенная система, экономический суверенитет, таможенная политика, протекционизм, фритредерство, таможенное регулирование, таможенное дело, таможенные операции, таможенные процедуры, таможенный тариф, таможенная статистика,

таможенная территория, таможенная граница, государственная граница, Евразийский экономический союз, перемещение товаров и транспортных средств, меры таможенно-тарифного регулирования.

Лекция 2. Субъекты административно-правовых отношений в таможенной сфере.

Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений: физические лица, организации (государственные и негосударственные).

Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. Административная правоспособность и дееспособность органов исполнительной власти; принципы их организации и деятельности.

Административно-правовой статус отдельных федеральных органов исполнительной власти: Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Функции Президента РФ в сфере исполнительной власти и его взаимоотношения с органами исполнительной власти. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие и особенности правового статуса.

Система таможенных органов. Их организационная структура. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы.

Региональные таможенные органы. Сфера деятельности Региональных таможенных управлений. Статус и характер деятельности таможни. Роль таможенных постов. Специализированные таможенные органы.

Порядок прохождения службы в таможенных органах. Правовой статус служащих таможенных органов.

Околотаможенная инфраструктура. Правовой статус таможенного перевозчика. Правовой статус таможенного брокера. Владелец таможенного склада. Владелец склада временного хранения (СВХ).

Основные понятия: орган исполнительной власти, федеральные органы исполнительной власти; органы

исполнительной власти субъектов РФ; компетенция, органы исполнительной власти общей компетенции, отраслевой и межотраслевой (функциональной) компетенции, государственная служба, государственный служащий, должностное лицо, система государственной службы в РФ, таможенная служба, таможенные органы, регион деятельности, дискреционные полномочия, таможня, таможенная очистка, таможенный пост, иерархическая субординация, пограничная таможня, внутренняя таможня, околотаможенная инфраструктура.

Лекция 3. Административно-правовые формы деятельности таможенных органов.

Понятие и виды административно-правовых форм деятельности органов исполнительной власти: правовые и организационные формы государственного управления.

Виды административных действий: юридически значимые действия, административно-правовые акты и административные договоры, их соотношение. Принципы совершения административных действий.

Понятие и особенности юридически значимых действий.

Договорная форма управленческой деятельности. Понятие и виды административного договора. Неправовые формы государственного управления. Организационные мероприятия и материально-технические действия. Административно-правовые формы деятельности таможенных органов.

Понятие, особенности и виды административно-правовых актов. Индивидуальные (ненормативные) административные акты (особенности издания, вступления в силу и действия).

Особенности правотворчества органов исполнительной власти. Условия предоставления органам исполнительной власти полномочий по изданию нормативных правовых актов. Субъекты издания нормативных административных актов.

Административно-правовые акты управления: понятие и их юридическое значение; виды актов управления; действие их во времени и пространстве. Порядок подготовки, принятия и вступления в силу актов управления. Требования, предъявляемые к

актам управления. Порядок отмены, изменения и приостановления актов управления. Правовые акты Федеральной таможенной службы России.

Основные понятия: *формы управления, правовой акт управления, нормативный правовой акт, индивидуальный (правоприменительный) акт, административный договор, официальное опубликование актов управления; организационные формы государственного управления.*

Лекция 4. Методы управленческих действий в сфере таможенного дела.

Понятие административно-правовых методов (методов управления) и их отличие от метода административного права (механизма административно-правового регулирования). Методы прямого (внеэкономического) и косвенного (экономического) воздействия. Сочетание убеждения и принуждения в государственном управлении. Поощрение в системе методов управленческих действий.

Виды административной деятельности: деятельность, связанная с вмешательством в сферу свободы граждан либо организаций и деятельность, не имеющая характера такого вмешательства. Особенности и принципы правового регулирования отдельных видов административной деятельности. Соотношение деятельности по оказанию услуг и контрольно-надзорной деятельности.

Деятельность по оказанию государственных услуг. Понятие государственной услуги: доктринальное и законодательное. Сфера оказания государственных услуг. Платность государственных услуг.

Деятельность по управлению государственным имуществом. Состав государственного имущества и цели его использования. Разграничение сфер административно-правового и гражданско-правового регулирования. Планирование управления государственной собственностью. Административно-правовые отношения по поводу реализации полномочий собственника в отношении государственного имущества. Административно-

правовые отношения, связанные с созданием и деятельностью государственных унитарных предприятий и государственных учреждений. Концессионные соглашения.

Административно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Тенденции развития деятельности, связанной с вмешательством в частную свободу. Передача государственных функций саморегулируемым организациям.

Понятие и правовая природа регистрационной деятельности. Принципы регистрационной деятельности. Объекты регистрации. Реестры, регистры и кадастры. Общая характеристика регистрационного производства.

Разрешительная деятельность: особенности правового регулирования. Понятие и виды лицензий и специальных разрешений. Лицензионное производство.

Техническое регулирование: технические регламенты. Стандартизация, сертификация (подтверждение соответствия). Государственное регулирование цен (тарифов). Установление лимитов и квот предпринимательской деятельности. Государственный контроль за монополистической деятельностью, защита конкуренции и меры пресечения недобросовестной конкуренции.

Контроль (надзор) за соблюдением гражданами и организациями требований действующих нормативных актов и исполнения ими административных обязанностей. Мониторинг и статистический учет.

Сущность и виды мер административного принуждения: административно-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры административной ответственности, меры административно-процессуального обеспечения.

Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. Система надзорных органов, их полномочия.

Законность и дисциплина в ФТС России. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности. Порядок привлечения к

дисциплинарной ответственности. Обжалование решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Основные понятия: административно-правовые методы (методы управления); метод убеждения; метод принуждения: административно-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры административной ответственности, меры административно-процессуального обеспечения, контроль, надзор, законность, дисциплинарная ответственность.

Раздел 2. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Лекция 1. Понятие и характеристика административной ответственности.

Понятие административной ответственности. Сущность административной ответственности. Отличие административной ответственности от иных видов мер государственного принуждения. Отличия административной ответственности от иных видов юридической ответственности. Признаки административной ответственности.

Законодательство об административной ответственности: международные акты, КоАП Российской Федерации, иные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, законы субъектов Российской Федерации. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и в пространстве: законы, смягчающие и отягчающие ответственность.

Субъекты административной ответственности. Понятие деликтоспособности. Общий субъект административной ответственности. Специальные субъекты административной ответственности: должностные лица; индивидуальные предприниматели; военнослужащие и лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов; депутаты, судьи, прокуроры; несовершеннолетние. Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без

гражданства. Понятие юридического лица как субъекта административной ответственности. Особенности административной ответственности юридических лиц.

Цель административной ответственности. Эффективность административной ответственности. Административная деликтология. Причины совершения правонарушений.

Основные понятия: *юридическая ответственность, административная ответственность, предметы ведения РФ и ее субъектов, действие нормы права во времени, в пространстве и по кругу лиц, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, военнослужащий, должностное лицо, деликтология.*

Лекция 2. Понятие, состав и квалификация административных правонарушений, отличие административного проступка от преступления.

Понятие административного правонарушения. Признаки административного правонарушения.

Состав административного правонарушения: понятие, элементы.

Объект административного правонарушения: общий, родовой, видовой, непосредственный.

Субъект административного правонарушения: общее понятие. Физическое лицо как субъект административного правонарушения. Юридическое лицо как субъект административного правонарушения.

Объективная сторона административного правонарушения: общее понятие. Делание правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения, совершенного юридическим лицом.

Субъективная сторона административного правонарушения: общее понятие. Вина физического лица: понятие, формы. Вина юридического лица: правила её установления. Соотношение ответственности юридического лица и его должностного лица.

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой

территории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при нарушении порядка осуществления таможенных процедур.

Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов, а также связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела и др.

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к административной ответственности за эти правонарушения. Порядок и сроки производства процессуальных действий. Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления процессуальных действий.

Основные понятия: *таможенная территория, таможенные процедуры, таможенный режим, таможенная декларация.*

Лекция 3. Характеристика административных наказаний, применяемых за правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов. Правила назначения наказаний за административные правонарушения

Понятие административного наказания. Типы административных наказаний.

Виды административных наказаний, установленные КоАП Российской Федерации. Их сущность и особенности исполнения. Предупреждение. Штраф. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Административный арест. Административное выдворение за пределы Российской Федерации. Дисквалификация. Временное приостановление деятельности.

Меры административной ответственности, не включенные в КоАП Российской Федерации: исправительные работы,

обязательные работы, аннулирование лицензии, запрет заниматься определенными видами деятельности, ликвидация юридического лица.

Виды административных наказаний, предусмотренные зарубежным законодательством. Особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами.

Понятие принципов и правил назначения наказаний, соотношение указанных понятий. Виды принципов: общеправовые, межотраслевые, специальные.

Общеправовые принципы применительно к административной ответственности. Принцип законности. Принцип гуманизма.

Межотраслевые принципы презумпции невиновности, неотвратимости и справедливости наказаний применительно к административной ответственности и вытекающие из них правила назначения административных наказаний. Презумпция невиновности. Неотвратимость наказания. Справедливость наказания: возложение ответственности на лицо, совершившее правонарушение; освобождение от ответственности при малозначительности деяния; освобождение от ответственности при совершении правонарушения в условиях крайней необходимости; освобождение от ответственности при совершении правонарушения лицом, находящимся в состоянии невменяемости; назначение наказаний за несколько правонарушений; возможность назначения дополнительного наказания; возмещение причиненного правонарушением материального и морального вреда; обстоятельства, смягчающие ответственность; обстоятельства, отягчающие ответственность; недопустимость повторного привлечения к административной ответственности; недопустимость замены исполнения обязанности привлечением к административной ответственности.

Основные понятия: *раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; аффект, несовершеннолетний, беременная женщина; повторное совершение однородного административного правонарушения; несовершеннолетний; группа лиц; состояние опьянения, малозначительность деяния.*

Лекция 4. Органы и должностные лица, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях. Компетенция таможенных органов.

Понятие и правовой статус таможенных органов Российской Федерации. Компетенция таможенных органов. Основные формы реализации компетенции: правоприменение и правоохрана. Характеристика системы таможенных органов. Принципы построения взаимоотношений таможенных органов.

Основные функции и полномочия таможенных органов. Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов.

Правовой статус Федеральной таможенной службы. Функции контроля и надзора в области таможенного дела. Функции валютного контроля и борьбы с контрабандой.

Основные полномочия Федеральной таможенной службы. Структура Федеральной таможенной службы. Порядок финансирования Федеральной таможенной службы.

Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц как элемент обеспечения законности их деятельности.

Упрощенный порядок обжалования решения, действия или бездействия должностного лица таможенного органа.

Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов. Субъекты, осуществляющие дознание в системе таможенных органов России. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по борьбе с административными правонарушениями в сфере таможенного дела.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по обеспечению собственной безопасности таможенных органов. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного дела.

Основные понятия: должностные лица, таможенный орган, федеральная таможенная служба, оперативно-розыскная деятельность.

Лекция 5. Понятие и особенности административного расследования по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

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.

Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства.

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

Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.

Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов.

Основные понятия: *таможенная граница, декларирование, товар, зона таможенного контроля, таможенный транзит, таможенная декларация.*

Лекция 6. Меры административного принуждения и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: понятие, виды. Суть, условия и правила применения, процессуальное оформление мер обеспечения производства: доставления; административного задержания; личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице; досмотра транспортного средства; осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятия вещей и документов; отстранения от управления транспортным средством соответствующего вида; медицинского освидетельствования на состояние опьянения; задержания транспортного средства; запрета его эксплуатации; ареста товаров, транспортных средств и иных вещей; привода.

Основные понятия: *доставление, административное задержание, осмотр, досмотр, арест товаров, привод.*

Раздел 3. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов.

Семинарское занятие №1,2.

Тема: Административно-правовые отношения в процессе таможенной деятельности государства.

1. Понятие и сущность государственного управления. Его соотношение с негосударственным и социальным управлением.
2. Исполнительная власть: понятие, признаки и механизм, соотношение с государственным управлением.
3. Метод административно-правового регулирования в процессе таможенной деятельности государства.
4. Понятие, признаки и структура административно-правовых и таможенно-правовых норм.
5. Источники таможенного права.
6. Понятие, признаки и структура административных правоотношений. Их отличие от таможенных правоотношений.
7. Таможенное регулирование и таможенное дело.
8. Таможенная территория и таможенная граница.

Темы сообщений и рефератов:

1. Таможенная политика Российской Федерации на современном этапе, цели и методы её осуществления.
2. Таможенный союз как единое таможенное пространство России, Казахстана, Беларуси.

Задачи.

1. Может ли один и тот же орган или должностное лицо быть и субъектом, и объектом управления одновременно? Если может, приведите примеры.
2. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Как вы понимаете эту самостоятельность? В чем

она проявляется? Каков механизм взаимоотношений органов государственной власти?

3. Проанализируйте ряд законов и подзаконных актов, регулирующие сферу таможенного дела, и найдите в них материальные, процессуальные, обязывающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные и дозволительные административно-правовые нормы.

4. Российская морская судоходная компания решила реализовать записанный в её учредительных документах такой вид деятельности, как занятие морским промыслом. В этой связи у руководства компании возник вопрос: к какому товару (российскому или иностранному) будет отнесена продукция морского промысла, добытая в Мировом океане? Дайте развернутый ответ, опираясь на положения таможенного законодательства.

5. Из приведенного перечня государств – Франция, ЮАР, Польша, США, Китай, Намибия, Турция, Украина, Испания, Греция, Япония, Нигерия, Индия, Сербия, Великобритания, Мексика, Монголия, Алжир, Вьетнам, Австрия, Болгария, Швейцария, Австралия – выделите: а) государства, являющиеся участниками таможенных союзов; б) входящие в состав зоны свободной торговли.

Рекомендуемая литература:

Быченков А.Б. «Некоторые предпосылки создания ЕАЭС» // Таможенное дело, 2019, №1.

Семинарское занятие №3,4.

Тема: Субъекты административно-правовых отношений в таможенной сфере.

1. Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений.

2. Организации как субъекты административно-правовых отношений в таможенной сфере.

3. Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти.

4. Административная правосубъектность органа исполнительной власти.

5. Виды органов исполнительной власти.

6. Понятие и задачи таможенной службы.

7. Система таможенных органов. Функции и полномочия ФТС РФ.

8. Региональные таможенные управления и сфера их деятельности. Таможни: статус и характер деятельности.

9. Таможенные посты, их статус и роль. Специализированные таможенные органы.

Темы сообщений и рефератов:

1. Правовой статус таможенных служащих.

2. Порядок прохождения службы в таможенных органах.

Задачи.

1. Подберите по три примера федеральных органов исполнительной власти: а) общей компетенции; б) межотраслевой компетенции; в) отраслевой компетенции.

2. Перечислите организационно-правовые формы федеральных органов исполнительной власти в соответствии с ныне действующими нормативно-правовыми актами.

3. Государственный таможенный комитет РФ был преобразован в Федеральную таможенную службу РФ. Кто и каким актом произвел эту реорганизацию?

Рекомендуемая литература:

1. Таможенный кодекс таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17)

2. Мирошниченко Я.В. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2010. № 12.

3. Трунина Е.В. К вопросу о концепции правоохранительной службы в таможенных органах // Российский следователь. 2010. № 13. С. 31 - 35.

Семинарское занятие №5,6.

Тема: Административно-правовые формы деятельности таможенных органов.

1. Понятие административно-правовых форм деятельности органов исполнительной власти.

2. Виды административно-правовых форм деятельности органов исполнительной власти.

3. Административно-правовые формы деятельности налоговых органов.

4. Административно-правовые акты управления: понятие и юридическое значение.

5. Виды актов управления.

6. Порядок подготовки, принятия и вступления в силу актов управления.

7. Порядок отмены, изменения и приостановления актов управления.

Темы сообщений и рефератов:

Понятие, особенности, форма и сфера применения административных договоров.

Задачи.

Подготовьте акты управления различных видов принимаемых ФТС РФ.

Рекомендуемая литература:

1. Административное право: учебник / Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; (отв. ред. Л.Л. Попов), 3-е изд. М., 2010.

2. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России. М., 2010.

Семинарское занятие №7,8.

Тема: Методы управленческих действий в сфере таможенного дела.

1. Понятие методов управления и их отличие от метода административного права.

2. Методы прямого (внеэкономического) и косвенного (экономического) воздействия.

3. Убеждение и принуждение в государственном управлении.

4. Сущность и виды мер административного принуждения.

5. Административно-предупредительные меры.

6. Меры административного пресечения. Меры административной ответственности.

7. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. Система надзорных органов, их полномочия.

Темы сообщений и рефератов:

1. Поощрение в системе методов управленческих действий.

2. Меры административно-процессуального обеспечения.

3. Законность и дисциплина в ФТС России.

Задачи. Могут ли меры административного принуждения применяться к юридическим лицам? Если да, то какие именно?

Рекомендуемая литература:

1. Таможенный кодекс таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17).

2. Административные процедуры в экономике: проблемы совершенствования правового регулирования: Монография/под ред. Е.В.Гриценко, О.А.Ногиной. – СПб.:Издательский Дом с.-Петерб.гос.ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб.гос.ун-та, 2010.

3. Звягин М.М. Прокурорский надзор в механизме обеспечения законности в административно-юрисдикционной

деятельности таможенных органов // Административное и муниципальное право. 2010. № 8. С. 49 - 53.

Раздел 4. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Семинарское занятие 1.

Тема: Понятие и характеристика административной ответственности.

1. Понятие и основные черты административной ответственности.
2. Законодательство об административных правонарушениях.
3. Характеристика КоАП РФ как основного закона об административной ответственности.
4. Понятие и признаки административного правонарушения.
5. Юридический состав административного правонарушения.
6. Общий, специальный субъект административного правонарушения.

Темы докладов и рефератов.

Особенности административной ответственности юридических лиц.

Вопросы для обсуждения:

1. В каких случаях наступает административная ответственность?
2. Возможна ли административная ответственность без вины?
3. Можно ли привлечь к административной ответственности за бездействие?
4. Можно ли применение мер административного пресечения считать применением административной ответственности?
5. К каким категориям лиц не применяется административная ответственность?

Задания

Составьте перечень (не менее трех) актов, регулирующих административную ответственность в таможенной сфере.

Рекомендуемая литература:

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. 3-е изд.- М., 2010.
2. Андреева Е.И., Кушниренко А.В., Ким Н.И. Об административной ответственности должностных лиц в области таможенного дела // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 35 - 36.

Семинарское занятие 2.

Тема: Понятие и состав административного правонарушения, отличие административного проступка от преступления.

1. Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды административных правонарушений.
2. Понятие состава административного правонарушения. Элементы и признаки составов. Виды составов.
3. Объект и объективная сторона состава административного правонарушения.
4. Субъект и субъективная сторона состава административного правонарушения.
5. Отграничение административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка.

Темы докладов и рефератов.

1. Множественность административных правонарушений.
2. Особенности идеальной и реальной совокупности административных правонарушений.
3. Рецидив административного правонарушения.

Вопросы для обсуждения и работы в группах:

1. Найдите не менее пяти разных конституционных признаков составов, по которым разграничиваются административные правонарушения и преступления.
2. Назовите общие и разные признаки административного правонарушения и дисциплинарного проступка.

3. В чем разница (на примерах конкретных составов нарушений таможенных правил) между делящимися и неделящимися административными правонарушениями?

Рекомендуемая литература:

1. Андреева Е.И., Кушниренко А.В., Ким Н.И. Об административной ответственности должностных лиц в области таможенного дела // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 35 - 36.

2. Анисимов, П. В. Принципы производства по делам об административных правонарушениях: учебное пособие.- Волгоград: ВЮИМВД России, 2010.

3. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза (поглавный). Москва: Проспект, 2011. 448 с.

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 1296 с.

5. Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов С.Е. Административная ответственность: учебно-практическое пособие / под ред. С.Е. Чаннова. М.: Волтерс Клувер, 2010. - 400 с.

Семинарское занятие 2.

Тема: Квалификация административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

1. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.

2. Квалификация административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.

3. Квалификация административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов.

4. Квалификация административных правонарушений, связанных с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела.

5. Квалификация административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

6. Квалификация административных правонарушений за нарушения валютного законодательства.

Задачи:

1. ООО «Клоп» осуществляло на постоянной основе ввоз на территорию России ядохимикатов для борьбы с насекомыми. После завершения внутреннего таможенного транзита (ВТТ) товары были размещены на складе временного хранения сроком на 15 дней. По истечении данного срока в связи с отсутствием необходимых для уплаты таможенных платежей денежных средств организация не подала таможенную декларацию и не вывезла товары со склада.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицируйте правонарушение. Какие действия нужно совершить, чтобы не нарушить таможенные правила? Опишите порядок производства по административному делу.

2. ООО «Троль» импортировало в Россию партию обуви. В соответствии с законом Российской Федерации «О техническом регулировании» и соответствующим регламентом на обувь одновременно с подачей декларации необходимо представить сертификат соответствия. При подаче декларации ООО «Троль» дало обязательство представить сертификат соответствия в течение 30 суток и не распоряжаться товаром в этот период. Однако после условного выпуска и получения товаров в свое распоряжение обувь была реализована.

Вопрос: Имеется ли в действиях юридического лица состав какого-либо правонарушения, если да, то квалифицируйте правонарушение?

3. Петров приобрел на авторынке в г. Челябинске автомобиль «Мерседес Е-320» и зарегистрировал его в установленном порядке в органах ГИБДД. Спустя некоторое время автомобиль был

задержан сотрудниками ГИБДД, которые сообщили ему, что автомобиль таможенного оформления не проходил и выставлен в федеральный розыск.

Вопрос: Имеется ли в действиях Петрова состав какого-либо правонарушения? Обязан ли Петров произвести таможенное оформление автомобиля?

4. ООО «Гранпол» поместило под таможенный режим временного ввоза станок для шлифовки промышленных алмазов сроком на 1 год. По согласованию с декларантом таможенным органом был установлен ежемесячный (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным) срок уплаты периодических таможенных платежей. Спустя месяц ООО «Гранпол» осуществило платеж 24 числа.

Вопрос: Нарушен ли данный таможенный режим? Квалифицируйте правонарушение.

5. В аэропорту г. Челябинска в зоне таможенного контроля в магазине были реализованы оптом спиртные напитки без взимания таможенных пошлин и налогов. **Квалифицируйте правонарушение.**

Рекомендуемая литература:

1. Телеграмма ОАО "РЖД" от 21.07.2011 № ЦДМО-8/135 «Разъяснение об ответственности по возбужденным таможенными органами делам об административных правонарушениях по фактам утраты части товара». // СПС «КонсультантПлюс».

2. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза (поглавный). Москва: Проспект, 2011. 448 с.

3. Баранов В.А., Баранова Е.В. Актуальные вопросы квалификации административного правонарушения, связанного с несообщением таможенным органам о прерывании доставки товара // Юрист. 2010. № 10. С. 20 - 28.

4. Бахтин Р.В. Административная ответственность перевозчика за недоставку (утрату) принятых к перевозке грузов на железнодорожном транспорте в условиях становления Таможенного союза // Административное и муниципальное право. 2011. № 5. С. 60 - 64.

5. Бахтин Р.В. Проблемные вопросы, возникающие у таможенных органов Российской Федерации при определении субъекта ответственности по ст. 16.14 КоАП России // Административное и муниципальное право. 2011. № 9. С. 76 - 79.

6. Гречкина О.В. Сроки давности привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил // Административное право и процесс. 2010. № 5. С. 26 - 28.

7. Звягин М.М. Административная ответственность за нарушение таможенных правил // Российская юстиция. 2010. № 10. С. 5 - 6.

8. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 1296 с.

9. Лесников П.А. Проблема привлечения к административной ответственности за нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций // Налоги. 2011. № 1. С. 25 - 27.

10. Молчанов А.А. К вопросу о квалификации деяний, выражающихся в недоставке либо утрате товаров, перевозимых транзитом // Российский следователь. 2011. № 11. С. 26 - 29.

11. Молчанов А.А. К вопросу об определении предмета административного правонарушения при сообщении таможенному органу недостоверных сведений о ввезенном (вывозимом) товаре // Административное и муниципальное право. 2010. № 11. С. 54 - 57.

Семинарское занятие 3.

Тема: Характеристика административных наказаний, применяемых за правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов. Правила назначения наказаний за административные правонарушения.

1. Административные наказания как средство реализации административной ответственности. Понятие, цели и основания назначения административного наказания.

2. Отличие административного наказания от иных мер административного принуждения, уголовного наказания, дисциплинарного взыскания.

3. Система и виды административных наказаний.

4. Общие правила назначения административного наказания. Сроки давности назначения административных наказаний. Правила исчисления сроков.

5. Особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами.

Темы докладов и рефератов:

1. Меры административной ответственности, не включенные в КоАП Российской Федерации: исправительные работы, обязательные работы, аннулирование лицензии, запрет заниматься определенными видами деятельности, ликвидация юридического лица.

2. Виды административных наказаний, предусмотренные зарубежным законодательством.

3. Назначение наказания при совершении нескольких административных правонарушений, отнесенные к компетенции таможенных органов.

Вопросы для обсуждения и работы в группах:

1. Какие существуют сроки давности привлечения к ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил)?

2. Какие виды административных наказаний предусмотрены за совершение административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил)?

3. Какие предусмотрены последствия для участников таможенных правоотношений, в случае привлечения их к ответственности за совершение административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил)?

Семинарское занятие 3.

Тема: Правила назначения наказаний за административные правонарушения.

1. Понятие и принципы назначения наказаний за административные правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов.

2. Классификация принципов назначения наказаний за административные правонарушения.

3. Обстоятельства, учитываемые при назначении административных наказаний.

4. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, характер совершенного правонарушения, личность лица, его вина, причинение ущерба.

5. Обстоятельства исключающие привлечение к административной ответственности.

6. Возмещение причиненного ущерба. Порядок возмещения имущественного вреда. Порядок возмещения морального ущерба.

Темы докладов и рефератов:

1. Теоретические и практические проблемы освобождение от ответственности при малозначительности деяния за административные правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов.

Вопросы для обсуждения и работы в группах:

1. По каким видам административных правонарушений в области таможенного дела (нарушениям таможенных правил) возможно применение упрощенной формы назначения административных наказаний?

2. Какие виды административных наказаний могут назначаться в упрощенной форме?

3. В каких случаях производство по делам об административных правонарушениях может перейти в арбитражное судопроизводство?

4. Какие предусмотрены основания прекращения производства по делу об административном правонарушении?

Рекомендуемая литература:

1. Вахтерова И.Л. Проблематика унификации законодательства государств - членов Таможенного союза в области ответственности за нарушение таможенных правил // СПС КонсультантПлюс. 2011.

2. Гречкина О.В. Сроки давности привлечения к административной ответственности за нарушение таможенных правил // Административное право и процесс. 2010. № 5. С. 26 - 28.

3. Карасева С.Ю. Обзор практики рассмотрения Федеральными арбитражными судами округов споров, связанных с нарушением таможенных правил (третий квартал 2010 года) // СПС КонсультантПлюс. 2010.

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 1296 с.

Семинарское занятие 4.

Тема: Органы и должностные лица, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях. Компетенция таможенных органов.

1. Понятие и правовой статус таможенных органов Российской Федерации.

2. Характеристика системы таможенных органов. Принципы построения взаимоотношений таможенных органов.

3. Компетенция таможенных органов. Основные формы реализации компетенции: правоприменение и правоохрана.

4. Общий и упрощенный порядок обжалования решений, действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц как элемент обеспечения законности их деятельности.

5. Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов.

6. Субъекты, осуществляющие дознание в системе таможенных органов России.

Темы докладов и рефератов:

1. Правовой статус Федеральной таможенной службы.
2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного дела.
3. Прокурорский надзор в механизме обеспечения законности деятельности таможенных органов.

Рекомендуемая литература:

1. Письмо ФТС РФ от 14.04.2011 № 18-12/17189 «Об оказании правовой помощи». // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 17, 06.05.2011.

2. Андреева Е.И., Кушниренко А.В., Ким Н.И. Об административной ответственности должностных лиц в области таможенного дела // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 35 - 36.

3. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза (поглавный). Москва: Проспект, 2011. 448 с.

4. Васильева И.Н. Теоретико-правовые аспекты административной деятельности таможенных органов при осуществлении правоохранительных функций // Таможенное дело. 2010. № 2. С. 9 - 12.

5. Вахтерова И.Л. Проблематика унификации законодательства государств - членов Таможенного союза в области ответственности за нарушение таможенных правил // СПС КонсультантПлюс. 2011.

6. Звягин М.М. Прокурорский надзор в механизме обеспечения законности в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов // Административное и муниципальное право. 2010. № 8. С. 49 - 53.

Семинарское занятие 5.

Тема: Понятие и особенности административного расследования по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

1. 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.

2. Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и валютного законодательства.

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

4. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследование.

5. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов.

Темы докладов и рефератов:

1. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.

2. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.

3. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.

4. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами.

5. Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.

Рекомендуемая литература:

1. Анохина О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза (поглавный). Москва: Проспект, 2011. 448 с.

2. Бахтин Р.В. Проблемные вопросы, возникающие у таможенных органов Российской Федерации при определении

субъекта ответственности по ст. 16.14 КоАП России // Административное и муниципальное право. 2011. № 9. С. 76 - 79.

3. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (постатейный) / А.Г. Авдейко, С.Н. Антонов, И.Л. Бачило и др.; под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 7-е изд. М.: Проспект, 2011. 1296 с.

Семинарское занятие 6.

Тема: Меры административного принуждения и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

1. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: понятие, виды.

2. Правила применения и процессуальное оформление мер обеспечения производства.

3. Характеристика отдельных мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: доставления; административного задержания; личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице; досмотра транспортного средства; осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятия вещей и документов; отстранения от управления транспортным средством соответствующего вида; медицинского освидетельствования на состояние опьянения; задержания транспортного средства; запрета его эксплуатации; ареста товаров, транспортных средств и иных вещей; привода.

Темы докладов и рефератов:

1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и порядок оформления.

2. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

3. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок оформления.

Вопросы для обсуждения в группе:

1. Какое процессуальное значение имеет применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях?

2. Какие из предусмотренных в КоАП РФ мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применимы при привлечении к ответственности за совершение нарушений таможенных правил?

3. В каких случаях товары и/или транспортные средства не подлежат изъятию либо аресту при производстве по делу о нарушении таможенных правил?

4. В каких местах и сколько времени могут храниться товары и/или транспортные средства, изъятые при производстве по делу о нарушении таможенных правил?

5. Какой процессуальный порядок оформления применяемых мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил?

Раздел 5. Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля.

В течение семестра проводятся обязательные промежуточные контрольные проверки знаний каждого студента из учебной группы. При проведении таких проверок могут использоваться различные формы контроля, сочетая как письменные, так и устные. Контрольная работа в письменной форме может выглядеть следующим образом. Студентам предлагаются варианты вопросов по изучаемой дисциплине, на которые они дают ответы без использования вспомогательной литературы. Примеры вопросов:

Вариант 1.

1. Исполнительная власть: понятие, признаки и механизм, соотношение

с государственным управлением.

2. Таможенные органы РФ: структура и функции.

3. Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти.

Вариант 2.

1. Понятие, признаки и виды административных правоотношений.

2. Организации как субъекты административно-правовых отношений в сфере таможенного дела.

3. Система органов исполнительной власти.

Примерные тестовые задания:

1. Законодательство России об административных правонарушениях в области таможенного дела составляют:

а) 311-ФЗ от 27.11.2010 и КоАП РФ;

б) КоАП РФ, Указы Президента РФ;

в) КоАП РФ;

г) КоАП РФ, нормативные акты федерального органа уполномоченного области таможенного дела.

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

а) 18 лет;

б) 16 лет;

в) 14 лет;

3. Какой орган административной юрисдикции не имеет право рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ:

а) судьи;

б) административные комиссии;

в) комиссии по делам несовершеннолетних;

г) Федеральные органы исполнительной власти.

4. 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);

5. 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.

6. Постановление по делу об административном правонарушении в области таможенного дела может быть вынесено по истечении:

- а) 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения;
- б) 3 месяцев со дня совершения административного правонарушения;
- в) 6 месяцев со дня совершения административного правонарушения;
- г) 1 года со дня совершения административного правонарушения.

7. Доставка как мера обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил осуществляется в целях:

- а) для пресечения административного правонарушения;
- б) для составления протокола об административном правонарушении;
- в) для сбора доказательств по делу об административном правонарушении;
- г) всё вышеперечисленное.

8. Задачами производства по делам о нарушении таможенных правил являются:

- а) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела;
- б) разрешение его в соответствии с законом;
- в) обеспечение исполнения вынесенного постановления;
- г) всё вышеперечисленное.

9. Сотрудник таможенных органов, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, по делам о нарушении таможенных правил:

- а) имеет право составлять протоколы по правонарушениям, предусмотренным гл. 16 КоАП РФ;
- б) имеет право составлять протоколы и производить процессуальные действия по контрабандно образующим составам гл. 16. КоАП РФ (ст. 16.1 16.3);
- в) не имеет права составлять протоколы и производить процессуальные действия по правонарушениям предусмотренных гл. 16 КоАП РФ;
- г) имеет право составлять протоколы и производить процессуальные действия по контрабандно образующим составам гл. 16. КоАП РФ (ст. 16.1 16.3) с немедленной передачей материалов в отдел административных расследований.

10. Государственные гражданские служащие таможенных органов несут административную ответственность:

- а) на общих основаниях;
- б) в соответствии с законодательством о государственной службе;
- в) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- г) в соответствии со статьёй 2.5 КоАП РФ;

11. 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.

12. 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.

13. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных главой 16. КоАП РФ «Административные правонарушения в области таможенного дела» имеют право рассматривать:

- а) таможенные органы и судьи;
- б) таможенные органы, судьи и органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- в) таможенные органы, судьи, пограничные органы и пограничные войска;
- г) только таможенные органы.

14. Изъятые вещи подлежат оценки в случае:

- а) при установлении их вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении;
- б) являются предметом контрабанды и подлежат передачи в следственные органы;
- в) представляют собой культурные ценности (антиквариат);
- г) подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или уничтожение.

15. Протокол о нарушении таможенных правил составляется:

- а) немедленно после выявления совершения административного правонарушения;
- б) в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела в течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения;

в) в случае проведения административного расследования, составляется по окончании расследования;

г) всё вышеперечисленное.

16. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил проводится в случаях:

а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включённое в реестр;

б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения;

в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий, требующие значительных временных затрат;

г) всё вышеперечисленное.

17. Сколько статей входит в главу 16. „Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)” КоАП РФ:

а) 20;

б) 22;

в) 23;

г) 25.

18. По делу об административном правонарушении в области таможенного дела выяснению подлежит:

а) наличие события административного правонарушения;

б) наличие состава административного правонарушения;

в) ущерб, причинённый данным административным правонарушением;

г) всё вышеперечисленное.

19. Доказательствами по делу о нарушении таможенных правил могут быть показания:

а) технических средств, используемых должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля;

б) специальных технических средств;

в) технических средств, используемых сотрудниками правоохранительных подразделений таможенных органов;

г) всё вышеперечисленное.

20. Рассматривать дела о нарушении таможенных правил в таможне совершённых должностными лицами имеют право:

- а) начальник таможни, его заместитель по правоохранительной работе;
- б) начальник таможни, его заместители;
- в) начальник таможни, его заместители, начальник таможенного поста;
- г) начальник таможни, его заместители, начальник отдела административных расследований.

Раздел 6. Перечень контрольных заданий для выполнения процессуальных действий.

Студенту предлагается по заданному преподавателем варианту задания составить процессуальные документы от своего имени и во времени, указанному в условии задачи. Образцы процессуальных документов, используемых таможенными органами в ходе производства по делам о нарушении таможенных правил имеются в правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс».

Вариант № 1. 01.09.2011 гражданин К. переместил через Троицкий таможенный пост Челябинской таможни автомобиль «Форд», 2009 года выпуска. На таможенном посту ему было определено место доставки транспортного средства – Челябинская таможня, срок доставки – 03.09.2011. С Троицкого таможенного поста в Челябинскую таможню поступило сообщение о перемещении гражданином К. автомобиля 08.09.2011 г. До этого времени гражданин К. в Челябинскую таможню по вопросу таможенного оформления автомобиля не обращался.

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие процессуальные документы:

1. протокол об административном правонарушении;
2. протокол об административном задержании;
3. протокол досмотра транспортного средства;
4. постановление по делу об административном правонарушении.

Вариант № 2. 01.09.2011 гражданин В. при перемещении через Баландинский таможенный пост Новосибирской таможни не указал в декларации товары народного потребления на сумму 80

000 рублей. В зоне таможенного контроля при досмотре товаров 01.09.2011 было выявлено указанное правонарушение.

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие процессуальные документы:

1. определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;
2. определение о назначении экспертизы;
3. протокол опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;
4. постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Вариант № 3. 01.09.2011 гражданин Ш. ввез на территорию Российской Федерации автомобиль «Ауди» в режиме временного ввоза. В таможенном органе ему было выдано удостоверение временного ввоза сроком до 01.11.2011. По истечении установленного срока автомобиль не был вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации.

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие процессуальные документы:

1. протокол об административном правонарушении;
2. протокол опроса свидетеля;
3. протокол изъятия вещей и документов;
4. постановление по делу об административном правонарушении.

Раздел 7 Темы к написанию рефератов

1. Исполнительная власть: понятие, признаки и механизм, соотношение с государственным управлением.
2. Сущность и особенности метода административно-правового регулирования. Метод административно-правового регулирования в сфере таможенного дела.
3. Понятие, признаки, структура и виды административно-правовых норм.
4. Таможенная политика Российской Федерации на современном этапе.

5. Единая таможенная территория ЕАЭС, проблема взаимодействия стран участниц. Свободные таможенные зоны.
6. Таможенное законодательство таможенного союза и таможенное право Российской Федерации: понятия и соотношение.
7. Понятие, признаки и виды административных правоотношений. Особенности таможенных правоотношений.
8. Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений.
9. Организации как субъекты административно-правовых отношений в сфере таможенного дела.
10. Таможенные органы РФ как субъекты административных и таможенных правоотношений.
11. Система таможенных органов. Правовой статус таможенных служащих.
12. Порядок прохождения службы в таможенных органах.
13. Таможенный представитель: понятие, условия и порядок получения статуса, ответственность.
14. Специалист по таможенным операциям: понятие, условия и порядок аттестации.
15. Уполномоченный экономический оператор: условия получения статуса и виды специальных упрощений.
16. Правовой статус владельца таможенного склада. Правовой статус таможенного перевозчика.
17. Понятие и виды административно-правовых форм деятельности органов исполнительной власти.
18. Особенности правотворчества органов исполнительной власти.
19. Индивидуальные (ненормативные) административные акты (особенности издания, вступления в силу и действия).
20. Административно-правовые акты управления: понятие и виды.
21. Порядок подготовки, принятия и вступления в силу актов управления.
22. Порядок отмены, изменения и приостановления актов управления.
23. Понятие, особенности, форма и сфера применения административных договоров.

24. Понятие методов управления и их отличие от метода административного права.

25. Методы прямого (внеэкономического) и косвенного (экономического) воздействия.

26. Убеждение и принуждение в государственном управлении на примере ФТС .

27. Особенности и принципы правового регулирования отдельных видов административной деятельности.

28. Административно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

29. Сущность и виды мер административного принуждения.

30. Административно-предупредительные меры.

31. Меры административного пресечения и ответственности.

32. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти.

33. Система надзорных органов, их полномочия в сфере таможенного дела.

34. Законность и дисциплина в ФТС России, приемственность кадров.

35. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области таможенного дела.

36. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных органов, и их классификация.

37. Понятие и особенности выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

38. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в области таможенного дела.

39. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.

40. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.

41. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

42. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных средств.

43. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа.

44. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению правил в зоне таможенного контроля.

45. Способы и формы установления события административного правонарушения в области таможенного дела.

46. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений таможенного и валютного законодательства.

47. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

48. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.

49. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

50. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства должностными лицами таможенных органов.

51. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела.

52. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил.

53. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.

54. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную

территорию ЕАЭС и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.

55. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.

56. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц.

57. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при перемещении товаров физическими лицами.

58. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав.