

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 2022.05.20 16:44:26

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c119abb75e7424ca489c10b58a09

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра административного и трудового права



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 20 » 05 2022 г.

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

Методические указания для самостоятельной работы  
студентов направления подготовки (специальности)  
38.05.02 Таможенное дело

УДК: 342.9

Составитель: Н.С. Ракша

Рецензент

Кандидат юридических наук, доцент *Е.В. Позднякова*

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов: методические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подготовки (специальности) 38.05.02 Таможенное дело / Юго-Зап. ун-т; сост. Н.С. Ракша. – Курск, 2022. – 37 с.

В методических указаниях представлены планы практических занятий, а также темы для подготовки рефератов, основные термины и определения. Целью методических указаний является оказание студентам помощи в изучении теории выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Методические указания подготовлены в соответствии с государственной образовательной программой курса «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» для студентов направления подготовки (специальности) 38.05.02 Таможенное дело.

Методические указания подготовлены для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, факультетов правоохранительной направленности.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60×80 1/16.

Усл. печ. л. Уч.-изд. л. Тираж 100 экз. Заказ Бесплатно. *1153*

Юго-Западный государственный университет

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Организационно-методические положения.....	4
2. Содержание дисциплины.....	12
3. Темы рефератов .....	25
4. Основные термины и определения.....	26

## 1. Организационно-методические положения

*Цель дисциплины* – формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной профессиональной подготовки специалистов в сфере таможенного дела, отвечающих современным квалификационным требованиям, обладающих базовыми знаниями о специфике выявления административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

### **Задачи изучения дисциплины:**

1. Формирование знаний об основных положениях международных, национальных правовых актов и нормативных документов в сфере административной ответственности за правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов, юридически грамотной квалификации фактов и обстоятельств.

2. Формирование знаний о правовых основах, порядке и процедуре защиты прав и законных интересов государства, пресечения административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

3. Формирование навыков принятия решений и совершения действий по выявлению и расследованию административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.

4. Формирование навыков пресечения административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.

5. Овладение приемами сбора доказательств и доказывания по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов в соответствии с положениями международных, национальных правовых актов и нормативных документов.

Самостоятельная работа включает в себя также и подготовку к семинарским (практическим) занятиям. При подготовке к ним следует ознакомиться с содержанием планов семинарских занятий, вдумчиво изучить лекционный материал, нормативные правовые

акты, научную и учебно-методическую литературу, учебники. Необходимо уяснить проблемы, которые будут рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить ответы на них.

При работе с законодательной базой и литературой в ходе самостоятельной подготовки рекомендуется делать записи в рабочем блокноте наиболее важного для понимания данной темы материала, основных правовых понятий, определений, а также положений, содержащих ответы на вопросы, затронутые в ходе лекций и семинаров.

Особое внимание целесообразно уделять понятийному аппарату, поскольку он является основой изучаемого материала. Здесь следует стремиться к осознанию и осмыслению каждого признака, определения, раскрывающих сущность той или иной правовой категории. Важность этой работы несомненна, ибо она позволит студентам приобрести навыки аналитического мышления, толкования права, умения критически оценивать различные правовые позиции, вырабатывать собственную точку зрения и аргументировано отстаивать ее.

При решении тестовых заданий и практических задач студент должен показать умение использовать теоретический и законодательный материал. При решении задачи следует изучить ее условия, определиться с тем, какие правовые нормы какой отрасли законодательства должны быть применены к данной конкретной правовой ситуации, уяснить, на какие вопросы требуются ответы.

Последние должны быть исчерпывающими, содержащими аргументацию со ссылками на конкретные нормы права – закон, подзаконные нормативные акты, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные документы, постановления Пленумов высших судебных органов, теоретические разработки и материалы судебной практики по конкретным делам.

С учетом сравнительно-правового анализа желательно сформулировать собственную позицию. Если по условиям задания возможно несколько вариантов ответов, необходимо разобрать их все.

Проводимая с учетом изложенного организация самостоятельной работы при решении практических заданий будет способствовать приобретению умения ориентироваться в

нормативных правовых актах и использовании их положений для правильного и аргументированного ответа на вопросы.

Рекомендуемый ниже перечень самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

**1. Лекция** является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме.

**2. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий.** В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом направления подготовки (специальности) 30.05.02 Таможенное дело (дискуссионных вопросов раздела), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

**3. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию** предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- ознакомление с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы);
- запоминание подобранного по плану материала.
- освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- обдумывание вопросов для обсуждения; определение собственных вариантов ответа;

- выполнение заданий преподавателя;
- подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

**4. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий** является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

**Доклад** – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

**Эссе** – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

**Реферат** – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

**Творческое задание** – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений; выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованностью текстового и визуального материала;

- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.).

- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда).

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта).

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов).

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» также формой самостоятельной работы студентов является выполнение практических заданий (решение задач, оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых определяется содержанием настоящих методических указаний.

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в полном объеме.

**5. Подготовка к тестированию** предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих методических указаниях.

**6. Самоконтроль** является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

**Самоконтроль включает:**

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме;

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки;

- самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовых заданий.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

## **2. Содержание дисциплины**

### **Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов**

Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, признаки, виды, юридический состав. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: понятие, принципы, основания. Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: понятие, виды, юридическая характеристика.

#### **Практическое занятие**

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

#### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова,

И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Классификация мер административного принуждения.
2. Соотношение административного принуждения с иными видами государственного принуждения в таможенном деле.

### **Тема 2 Производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела**

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

#### **Практическое занятие**

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

#### **Литература**

1. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

2. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

урск, ЗАО «Университетская книга», 2016. - С. 120-123.

3. Дубровский, Д. С. Меры административного пресечения, ограничивающие свободу личности / Д. С. Дубровский. – Москва : Российская академия правосудия, 2009. – 150 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142646> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

4. Кострюк, П. Е. Административное пресечение как мера административного принуждения / П. Е. Кострюк. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 164 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86348> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Общая характеристика видов административного принуждения.

2. Сроки в административном процессе.

### **Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела**

Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил.

#### **Практическое занятие**

Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных правил. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил.

#### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ;

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

#### **Темы рефератов, докладов**

1. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды.
2. Доставка.
3. Административное задержание.
4. Досмотр.
5. Изъятие вещей и документов.
6. Арест товаров, транспортных средств.
7. Привод.

#### **Тема 4. Выявление и документирование административных правонарушений в области таможенного дела**

Общая характеристика выявления административных правонарушений при проведении таможенного контроля и документирование правонарушений при их непосредственном обнаружении. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов,

содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

### **Практическое занятие**

Общая характеристика выявления административных правонарушений при проведении таможенного контроля и документирование правонарушений при их непосредственном обнаружении. Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. Особенности выявления и документирование административных правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной собственности.

### **Литература**

1. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

2. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Дубровский, Д. С. Меры административного пресечения, ограничивающие свободу личности / Д. С. Дубровский. – Москва : Российская академия правосудия, 2009. – 150 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142646> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

4. Кострюк, П. Е. Административное пресечение как мера административного принуждения / П. Е. Кострюк. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 164 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86348> (дата

обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В. Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397> (дата обращения: 27.06.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

6. Морозова, О. В. Основы таможенного законодательства : учебное пособие / О. В. Морозова, А. А. Колесников. – Минск : РИПО, 2019. – 273 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600106> (дата обращения: 14.09.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Документирование административных правонарушений, совершённых лицами, обладающими иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации.

2. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий

### **Тема 5. Процессуальные основы возбуждения дела об административном правонарушении в области таможенного дела**

Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.

#### **Практическое занятие**

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

#### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ;

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Административное расследование: понятие, основание, сроки.
2. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил.

### **Тема 6. Доказывание и доказательства**

Понятие, цель, структура, пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Оценка доказательств.

#### **Практическое занятие**

Понятие, цель, структура, пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Оценка доказательств. Понятие, критерии, источники, виды доказательств. Экспертиза. Взятие проб и образцов. Вещественные доказательства. Документы.

### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Показания специальных технических средств.
2. Поручения и запросы.
3. Истребование сведений.

### **Тема 7. Процессуальные основы расследования дела об административных правонарушениях таможенными органами**

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. Понятие, виды и свойства доказательств. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов.

### **Практическое занятие**

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. Понятие, виды и свойства доказательств. Применение мер обеспечения при возбуждении дел

об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов.

### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела

2. Принципы расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела.

### **Тема 8. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области таможенного дела**

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

### **Практическое занятие**

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

### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Административное обжалование решений о применении мер административного принуждения.

2. Судебное обжалование решений о применении мер административного принуждения.

## **Тема 9. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях**

Запросы о правовой помощи и административное преследование. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

### **Практическое занятие**

Запросы о правовой помощи и административное преследование. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за пределами Российской Федерации.

### **Литература**

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 224 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Еркина, Т. Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ : учебное пособие / Т. Н. Еркина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Кафедра конституционного и муниципального права. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2017. – 74 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

3. Чепурнова, Н. М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н. М. Чепурнова, И. А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

4. Братановский, С. Н. Формы и методы в государственном управлении : учебное пособие / С. Н. Братановский, Д. В. Деменчук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 180 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480135> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

5. Дубровский, Д. С. Меры административного пресечения, ограничивающие свободу личности / Д. С. Дубровский. – Москва : Российская академия правосудия, 2009. – 150 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142646> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

6. Кострюк, П. Е. Административное пресечение как мера административного принуждения / П. Е. Кострюк. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 164 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86348> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

7. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В. Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 432 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397> (дата обращения: 27.06.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

8. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В. Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 2019. – 496 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435> (дата обращения: 27.06.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

9. Морозова, О. В. Основы таможенного законодательства : учебное пособие / О. В. Морозова, А. А. Колесников. – Минск : РИПО, 2019. – 273 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600106> (дата обращения: 14.09.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.

### **Темы рефератов, докладов**

1. Оформление запроса о правовой помощи.
2. Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за пределами Российской Федерации.

### 3. Темы рефератов, докладов

1. Законодательство РФ о нарушениях таможенных правил.
2. Нарушения таможенных правил.
3. Состав нарушения таможенных правил.
4. Административная ответственность за нарушение таможенных правил.
5. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил.
6. Состав административного правонарушения и его содержание.
7. Производство по делам о нарушении таможенных правил.
8. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.
9. Обстоятельства, исключающие производство по делам о нарушении таможенных правил.
10. Доказывание и доказательства.
11. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил.
12. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.
13. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил.
14. Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил.
15. Исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.
16. Административные наказания за нарушение таможенных правил.
17. Протокол о нарушении таможенных правил.
18. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов.
19. Производство по делам об административных правонарушениях.
20. Квалификация административных правонарушений.
21. Меры административного предупреждения, применяемые таможенными органами.
22. Меры административного пресечения, применяемые таможенными органами.
23. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за пределами Российской Федерации

#### 4. Основные термины и определения

**Административная ответственность** – самостоятельный вид юридической ответственности физических и юридических лиц, установленной Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об административных правонарушениях в целях защиты личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты общественной нравственности, охраны окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защиты законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений.

**Административное принуждение** – метод государственного управления, основанный на нормах административного права, совокупность средств психического, физического и иного воздействия, применяемых уполномоченными субъектами в установленном процессуальном порядке, в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

**Административное наказание** - мера административной ответственности, установленная законодательством санкция (наказание) за нарушение общеобязательных правил в конкретной сфере жизнедеятельности общества (правила землепользования, охоты, рыбной ловли и т.п.).

**Административное выдворение за пределы Российской Федерации** – вид административного наказания, применяемый к иностранному гражданину или лицу без гражданства. Заключается в принудительном и контролируемом перемещении соответствующего лица через государственную границу РФ за ее пределы. В случаях, предусмотренных законом, может применяться контролируемый самостоятельный выезд выдворяемого.

**Административное задержание** - процессуальная пресекательная мера, связанная с кратковременным ограничением свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях в целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления

протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.

**Административное расследование** – представляет собой совокупность процессуальных действий, осуществление которых необходимо для получения дополнительных сведений и материалов, необходимых для правильного разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

**Административное правонарушение** - в соответствии со ст. 2.1 КоАП — противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

**Административный надзор** - вид деятельности специально уполномоченных органов исполнительной власти, государственных служащих, призванный обеспечить соблюдение, единообразное применение и исполнение физическими и юридическими лицами специальных правовых норм и общеобязательных правил, установленных законами и иными нормативными правовыми актами.

**Административный процесс** - в широком смысле этого термина - совокупность последовательных действий, урегулированных правовой нормой, обеспечивающих определенный порядок деятельности органа (должностного лица) исполнительной власти по применению и реализации административно-правовых норм.

**Досмотр вещей** — мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, осуществляется для выявления и пресечения административных правонарушений с целью обнаружения орудий их совершения либо предметов. Сущность административного досмотра состоит в принудительном обследовании имущества лица, с тем чтобы обнаружить и изъять орудия либо предметы административного правонарушения.

**Досмотр личный** - мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, производится в целях выявления и пресечения административных правонарушений. Он

осуществляется, когда исчерпаны другие меры воздействия для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел об административных правонарушениях. Его сущность состоит в принудительном обследовании лица с целью обнаружения и изъятия орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

**Доставление** - принудительное препровождение физического лица в определенное служебное помещение. Д. — мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. По общему правилу Д. осуществляется в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным. Д. должно быть осуществлено в возможно короткий срок.

**Законность** - неуклонное исполнение законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов государственными органами, должностными лицами, гражданами и общественными организациями. З. - это конституционный принцип функционирования политической системы Российского государства, деятельности всех его ветвей государственной власти

**Изъятие вещей и документов** - изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре транспортного средства. И.в.д. — мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и представляет собой административно-правовую меру воздействия, состоящую в принудительном лишении правонарушителя возможности пользоваться и распоряжаться противоправно добытым имуществом или документами, имеющими значение доказательств.

**Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения** - вид административного наказания, применяемый в соответствии со ст. 3.7 КоАП к физическим и юридическим лицам, совершившим

административные правонарушения. К. орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительным, безвозмездным обращением в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.

**Координация в государственном управлении** - означает согласование действий различных органов, их структурных подразделений в целях объединения усилий и возможностей для достижения наилучшего результата. К. обычно осуществляется на определенной нормативно-правовой основе.

**Лицензия** – официальный документ, который разрешает осуществление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия его осуществления.

**Лишение специального права, предоставленного физическому лицу** - административное наказание, предусмотренное ст. 3.8 КоАП, за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. Суть этого наказания — в ограничении права конкретного лица заниматься определенным видом деятельности (лишение права управления транспортными средствами, права охоты). Лишение специального права назначается судьей.

**Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях** - совокупность мер административного воздействия, применяемых уполномоченными на то органами (должностными лицами) в целях: пресечения административного правонарушения.; установления личности нарушителя; составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения; обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.

**Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях** - определенные временные промежутки, в течение которых предусмотрено осуществление тех или иных юридических действий. Выделяются сроки применения

административных наказаний. В соответствии с КоАП РФ срок лишения специального права, предоставленного конкретному гражданину, не может быть менее 1 месяца и более 2 лет (ст. 3.8); срок административного ареста устанавливается до 15 суток, а за нарушение требований режима ЧП или режима в зоне проведения контртеррористической операции – до 30 суток (ст. 3.9); дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет.

**Штраф (административный)** - вид административного наказания денежного характера. В соответствии с КоАП РФ применяется за совершенные административные правонарушения как к физическим, так и к юридическим лицам.