

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Минакова Ирина Вячеславна

Должность: декан ФГУиМО

Дата подписания: 10.09.2019 11:39:14

Уникальный программный ключ:

0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)»

Цель преподавания дисциплины: формирование профессиональных качеств в области таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование знаний объектов, субъектов, средств, методов, видов таможенной экспертизы;
- формирование умений принимать решение о проведении идентификационной экспертизы и других видов экспертиз;
- овладеть навыками формирования вопросов к таможенному эксперту (эксперту), анализа экспертных заключений, отбора проб и образцов товара.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-14 – владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара;

ПК-15 – владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях;

ПК-17 – умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности.

Разделы дисциплины: Понятие и содержание таможенного дела и таможенной политики государства. Характеристика административного расследования таможенными органами дел о нарушении таможенных правил и контрабанде. Государственные органы, правомочные осуществлять экспертизу в административных производствах. Общественные формирования, проводящие экспертные исследования по заданию таможенных органов. Правовое обеспечение экспертной деятельности в административных производствах таможенных органов. Характеристика документов, содержащих решение таможенных органов о назначении экспертизы по делу в административном производстве. Структура и содержание экспертных выводов по результатам исследования объектов, представляющих интерес таможенных органов в административном производстве. Таможенный эксперт. Права и обязанности эксперта. Компетенции таможенных экспертов. Порядок подготовки и аттестации таможенных экспертов. Права декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей при назначении и проведении экспертизы. Требования к материалам, поступающим на таможенную экспертизу. Порядок назначения и проведения таможенных экспертиз. Структура постановления о назначении таможенной экспертизы. Организация экспертной деятельности в таможенной системе РФ. Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление. Его структура, решаемые задачи. Система

экспертно-криминалистических подразделений в ФТС России. Зоны деятельности подразделений. Основные экспертные задачи, решаемые при проведении экспертиз по делам о нарушениях таможенных правил. Особенности проведения таможенных экспертиз при нарушениях таможенных правил. Классификация таможенных экспертиз по целям и видам. Понятие проб и образцов. Принципы взятия образцов для проведения таможенных экспертиз. Процедура взятия проб и образцов при производстве таможенных экспертиз. Какими нормативными документами следует руководствоваться при проведении процедуры отбора проб и образцов. Типовые вопросы, ставящиеся перед таможенными экспертами для решения задач, возникающих при нарушении таможенных правил. Особенности идентификационных экспертиз, назначаемых при нарушении таможенных правил. Особенности стоимостных экспертиз, назначаемых при нарушении таможенных правил. Особенности технологических экспертиз, назначаемых при нарушении таможенных правил. Особенности экспертизы документов при нарушении таможенных правил. Особенности трасологических экспертиз, назначаемых при нарушении таможенных правил.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
государственного управления и
международных отношений
(наименование ф-та полностью)
И.В. Минакова
(подпись, инициалы, фамилия)
«31» августа 2016г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)
(наименование дисциплины)

направление подготовки (специальность) 38.05.02
(шифр согласно ФГОС РД)

Таможенное дело

и наименование направления подготовки (специальности)

Организация таможенного контроля

наименование профиля, специализации или магистерской программы

форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2016

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 38.05.02 Таможенное дело и на основании учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело, одобренного Ученым советом университета протокол №11 «28» сентября 2015 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по специальности 38.05.02 Таможенное дело на заседании кафедры таможенного дела и мировой экономики «30» августа 2016 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой

Н.Е. Цуканова

Разработчик программы к.э.н., доцент

Г.И. Барбышева

Директор научной библиотеки

В.Г. Макаровская

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело, одобренного Ученым советом университета протокол № 11

«28» сентября 2015 г. на заседании кафедры таможенного дела и мировой экономики

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Протокол № 1 от 31.08.2016 на заседании кафедры ТД и МЭ

Зав. кафедрой

Н.Е. Цуканова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело, одобренного Ученым советом университета протокол № 11

«28» 09 2015 г. на заседании кафедры ТД и МЭ

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

О.И. Солдухина

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело, одобренного Ученым советом университета протокол № 11

«28» 08 2016 г. на заседании кафедры ТД и МЭ

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

О.И. Солдухина

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 14 «29» 06 20 16 г. на заседании кафедры ТД и МД Протокол № 14 от 16.06.2016
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Соколушкина О.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 5 «30» 01 20 17 г. на заседании кафедры ТД и МД протокол № 5 от 03.06.2017
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Деркач Н.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «16» 03 20 15 г. на заседании кафедры ТД и МД протокол № 9 от 11.06.2015
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Деркач Н.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 2 «19» 03 20 19 г. на заседании кафедры ТД и МД протокол № 2 от 11.06.2019
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Деркач Н.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «25» 02 20 20 г. на заседании кафедры ТД и МД, от 27.03.2024 г. протокол № 30
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Д

Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний о целях проведения экспертизы таможенных документов, способах проведения таможенной экспертизы и особенностях работы с её результатами.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение основных нормативных и методических документов по вопросам определения признаков подделки документов на выявление фальсифицированного и контрафактного товаров;
- изучение действий уполномоченных должностных лиц при проверке документов и сведений по определению признаков подделки документов при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- ознакомление студентов с порядком применения технических средств при проверке документов на наличие их подделки;
- изучение видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;
- формирование навыков в проведении криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов.

Обучающиеся должны знать

- понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил.
- виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной экспертизы на фактическое наличие подделки;
- методы подделки таможенных документов
- основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;
- технико-криминалистическое исследование документов;

уметь:

- применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров
- проверять правильность регистрации таможенных документов;
- определять меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;
- определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;
- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;

- определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;

Владеть:

- навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;
- навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;
- навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного
- навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов;
- навыками контроля таможенной документации и составления экспертного заключения;
- навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных документов в таможенных целях.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК - 14);
- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях (ПК – 15);
- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК–17).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)» представляет дисциплину с индексом Б1 В. ДВ.02.02. вариативной части учебного плана 38.05.02 «Таможенное дело». Является дисциплиной по выбору, изучается на 5 курсе, в 9 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Объем дисциплины	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	36,1 1
в том числе:	
лекции	не предусмотрены
лабораторные занятия	не предусмотрены
практические занятия	36
экзамен	не предусмотрен
зачет	0,1 1
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа	не предусмотрена
Аудиторная работа (всего):	36
в том числе:	
лекции	не предусмотрено
лабораторные занятия	не предусмотрено
практические занятия	36
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	35,9
Контроль/экз (подготовка к экзамену)	0

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов Документы декларанта, которые подлежат экспертизе Сущность документа и его реквизиты Оригинал и копия документа. Регистрация документа Экспертиза ценности документа. Экспертиза электронных документов
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	Сущность таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил. Порядок и сроки проведения таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил. Права и обязанности таможенного эксперта. Права декларанта при проведении таможенной экспертизы. Заключение таможенного эксперта.
3	Виды таможенной экспертизы	Первичная экспертиза. Дополнительная экспертиза. Повторная экспертиза. Криминалистическая экспертиза. Товароведческая экспертиза. Материаловедческая экспертиза. Технологическая экспертиза Идентификационная экспертиза. Единоличная экспертиза. Комиссионная экспертиза
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	Криминалистическая классификация документов. Правила обращения с документами. Порядок осмотра документа. Протокол осмотра документа. Формальная проверка документа. Нормативная проверка документа. Полная подделка документа. Частичная подделка документа. Материальный подлог документа. Интеллектуальный подлог документа. Криминалистическое почерковедение. технико-криминалистическое исследование документов.
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	Ст. 226,1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Постановление правительства РФ от 13 сентября 2012 г. №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226,1 УК РФ» Ст. 194 УК РФ Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица, совершенное в крупном размере.

№ п/п	Раздел (гемма) дисциплины	Содержание
1	2	3
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.</p> <p>2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).</p> <p>3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа.</p> <p>7.Источники сведений для заполнения бланка документа.</p> <p>8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.</p> <p>9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.</p> <p>10.Право подписи документа.</p>
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.</p> <p>2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).</p> <p>3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа.</p> <p>7.Источники сведений для заполнения бланка документа.</p> <p>8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.</p> <p>9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.</p> <p>10.Право подписи документа.</p>
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.</p> <p>2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).</p> <p>3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа.</p> <p>7.Источники сведений для заполнения бланка документа.</p> <p>8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.</p> <p>9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.</p> <p>10.Право подписи документа.</p>
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.</p> <p>2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).</p> <p>3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа.</p> <p>7.Источники сведений для заполнения бланка документа.</p> <p>8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.</p> <p>9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.</p> <p>10.Право подписи документа.</p>

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. 9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. 9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. 9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек. час	№ лаб	№ пр.			
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	-	-	1	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 1 неделя	ПК 14,15
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	-	-	2	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 2 неделя	ПК 14,15
3	Виды таможенной экспертизы	-	-	3	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 3 неделя	ПК 14,15
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	-	-	4	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 4 неделя	ПК 14,15
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	-	-	5	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 5 неделя	ПК 14,15
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	-	-	6	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 6 неделя	ПК 14,15,17

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек. , час	№ лаб	№ пр.			
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	-	-	7	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 7неделя	ПК 14,15,17
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	-	-	8	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 8 неделя	ПК 14,15,17
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	-	-	9	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 9 неделя	ПК 14,15,17
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	-	-	10	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 10 неделя	ПК 14,15,17
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	-	-	11	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 11 неделя	ПК 14,15,17
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	-	-	12	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 12 неделя	ПК 14,15,17

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек. час	№ лаб	№ пр.			
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	-	-	13	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 13 неделя	ПК 14,15,17
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	-	-	14	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 14 неделя	ПК 14,15,17
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	-	-	15	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 15 неделя	ПК 14,15,17
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	-	-	16	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 16 неделя	ПК 14,15,17
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	-	-	17	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 17 неделя	ПК 14,15,17
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	-	-	18	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 18 неделя	ПК 14,15,17

С - собеседование, Т – тестирование, РЗ – решение задач, Со-сообщения

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	2
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	2
3	Виды таможенной экспертизы	2
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	2
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	2
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	2
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	2
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	2
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	2
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	2
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	2
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	2
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	2
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	2
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	2
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	2
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	2
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	2
Итого		36

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	1 неделя	2
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	2 неделя	2
3	Виды таможенной экспертизы	3 неделя	2
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	4 неделя	2
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	5 неделя	2
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	6 неделя	2
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	7 неделя	2
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	8 неделя	2
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	9 неделя	2
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	10 неделя	2
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	11 неделя	2
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	12 неделя	2
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	13 неделя	2
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	14 неделя	2
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	15 неделя	2
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости тов.	16 неделя	2

№	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	17 неделя	2
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	18 неделя	1,9
Итого			35,9

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

научной библиотекой университета:

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

Кафедрой:

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;

– заданий для самостоятельной работы;

– тем рефератов и докладов;

– тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению;

– вопросов к экзаменам и зачетам;

– методических указаний к выполнению практических работ.

Полиграфическим центром (типографией) университета:

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины.

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2014 г. №1500 5 апреля 2017 г. № 301 по специальности 38.05.02 Таможенное дело реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках курса предусмотрены встречи с сотрудниками Курской таможни, специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курской области.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33,3% аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Практическое занятие. Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	Тренинг	2
2	Практическое занятие. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	Анализ ситуационных и имитационных моделей	2
3	Практическое занятие. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки, иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами.	Анализ ситуационных и имитационных моделей	2
4	Практическое занятие. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов.	Ролевая игра	2
5	Практическое занятие. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.	Анализ ситуационных и имитационных моделей	2
6	Практическое занятие. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров.	Анализ ситуационных и имитационных моделей	2
Итого			12

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры патриотизма, гражданственности;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
ПК 14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)	
ПК 15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)	
ПК 17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности	Экономическая безопасность, Экология	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)	

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции/ (название этапа из п.7.1)	Показатели Оценивания компетенций	Уровни форсированности компетенции		
		Пороговый (удовлетворительный)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
ПК-14	1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.ЗРПД 2.Качество освоенных	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. Уметь: - применять	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. -- методы подделки таможенных документов, Уметь: - применять	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. -- методы подделки таможенных документов, - виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной экспертизы на фактическое наличие подделки; Уметь:- применять технические средства, при проверке

	<p>обучающимся знаниям, умениям, навыкам</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров</p> <p>Владеть: –навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p>	<p>технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров</p> <p>– – проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>Владеть: –навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p> <p>– навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;</p>	<p>документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров</p> <p>– проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>– определять меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>Владеть:–навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p> <p>– навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;</p> <p>– навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного</p>
ПК 15	<p>1. Доля освоенных обучающимся знаниям, умениям, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.ЗРПД</p> <p>2. Качество освоенных</p>	<p>Знать: – основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>Уметь: – определять тип</p>	<p>Знать: – основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>– виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;</p> <p>Уметь: определять тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>– провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>– определить меру</p>	<p>Знать: – основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>– виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;</p> <p>–технико-криминалистическое исследование документов;</p> <p>Уметь: – определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>– провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>– определить меру</p>

	<p>обучающимся знаниям, умениям, навыкам</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>Владеть: навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p>	<p>специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>Владеть: навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов;</p>	<p>ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>Владеть:</p> <p>- навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов;</p> <p>- навыками контроля таможенной документации и составления экспертного заключения;</p> <p>- навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных документов в таможенных целях.</p>
ПК-17 /завершающий	<p>1. Доля освоенных обучающимся знаниям, умениям, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п. 1.3 РПД</p>	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначения таможенной экспертизы; сроки проведения таможенной экспертизы; - виды таможенных документов; - виды подлога документов; реквизиты таможенных 	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; - виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; - сроки проведения таможенной экспертизы; - права и обязанности эксперта; - структуру и содержание заключения таможенного эксперта; - виды таможенных документов; подлога документов; - реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; 	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; - виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначения таможенной экспертизы; - сроки проведения таможенной экспертизы; - права и обязанности таможенного эксперта; - структуру и содержание заключения таможенного эксперта; - организацию проведения таможенной экспертизы; - криминалистическую классификацию документов; - виды таможенных документов; - организации, выдающие таможенные документы; - виды подлога документов; - реквизиты таможенных

		<p>документов; - ответственность за подлог таможенных документов;</p> <p>-- структуру ЦЭКТУ; - правила обращения с документами;</p> <p>- технико-криминалистическое исследование документов.</p> <p>уметь: - применять конкретные технические средств при пертизе таможенных документов; - определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе;</p> <p>- находить защитные нити и защитные волокна в документе;</p> <p>- работать микротекстом документах;</p> <p>- проверять наличие КИИ эффекта.</p> <p>владеть: - навыками проверки таможенных документов подлинность применением инфракрасного ультрафиолетового излучения, а также 6-10 крат увеличителя;</p> <p>- навыками работы заключениями таможенного эксперта (справками</p>	<p>- структуру ЦЭКТУ;</p> <p>- особенности исследования документов в ЦЭКТУ;</p> <p>- требования аттестации экспертов; - правила обращения с документами;</p> <p>последовательность осмотра документов;</p> <p>- технико-криминалистическое исследование документов;</p> <p>- криминалистическое почерковедение</p> <p>уметь: - применять конкретные виды технических средств при экспертизе таможенных документов; - определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- рассчитать и проанализировать структуру выполненных таможенных экспертиз таможенными органами и сторонними организациями за определенный период;</p> <p>- определить тип принтера, на котором изготовлен документ;</p> <p>- проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе;</p> <p>- находить защитные нити и защитные волокна в документе;</p> <p>- работать с микротекстом в документах;</p> <p>- проверять наличие КИИ;-</p> <p>- проверять наличие цветопеременных красок бесцветных и специальных красок;</p> <p>- проводить криминалистическое исследование почерка на основании общих и частных признаков.</p> <p>владеть: - навыками проверки</p>	<p>документов; - ответственность за подлог таможенных документов;</p> <p>- структуру ЦЭКТУ;</p> <p>- виды экспертизы ЭИО г. Курск;</p> <p>-особенности исследования документов в ЦЭКТУ;</p> <p>-требования к аттестации экспертов;</p> <p>- правила обращения с документами;</p> <p>- последовательность осмотра документов;</p> <p>- содержание протокола осмотра документов;</p> <p>- технико-криминалистическое исследование документов;</p> <p>- технические средства, используемые ЦЭКТУ при исследовании документов;</p> <p>- криминалистическое почерковедение.</p> <p>уметь: - применять конкретные виды технических средств при экспертизе таможенных документов;</p> <p>- проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>- назначить таможенную экспертизу документов;</p> <p>- определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>- определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>- рассчитать и проанализировать структуру выполненных таможенных экспертиз таможенными органами и сторонними организациями за определенный период;</p> <p>- определить тип принтера, на котором изготовлен документ;</p> <p>- проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе;</p> <p>- различать глубокую, высокую, плоскую печать;</p> <p>- различать защитные</p>
--	--	--	--	---

		<p>эксперта); - навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками оформления про-верки таможенных документов.</p>	<p>таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками работы с заключениями таможенного эксперта (справками эксперта); - навыками работы с рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками формальной проверки таможенных документов; - навыками выявления полной подделки документа (подделки бланка); - навыками выявления подчистки, смывания, химического травления, дописки, допечатки, исправления текста, замены частей документа, подделки подписей и оттисков печатей (частичной подделки документов).</p>	<p>нити и защитные волокна в документе; - работать с микротекстом в документах; - проверять наличие КИПП-эффекта; - проверять наличие цветопеременных красок, бесцветных специальных красок; - проводить криминалистическое исследование почерка на основании общих и частных признаков; - получить экспериментальные образцы почерка. владеть: - навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками выявления фальсифицированных таможенных документов; - навыками работы с заключениями таможенного эксперта (справками эксперта); - навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками нормативной проверки таможенных документов; - навыками формальной проверки таможенных документов; - навыками выявления полной подделки документа (подделки бланка); - навыками выявления подчистки, смывания, химического травления, дописки, допечатки, исправления текста, замены частей документа, подделки подписей и оттисков печатей (частичной подделки документов).</p>
--	--	---	--	--

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции и (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				Наименование	№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	1	Согласно табл. 7.2
2	Тема 2. Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	2	Согласно табл. 7.2
3	Тема 3. Виды таможенной экспертизы	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	3	Согласно табл. 7.2
4	Тема 4. Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	4	Согласно табл. 7.2
5	Тема 5. Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	5	Согласно табл. 7.2

6	Тема 6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	6	Согласно табл. 7.2
7	Тема 7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	7	Согласно табл. 7.2
8	Тема 8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	8	Согласно табл. 7.2
9	Тема 9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	9	Согласно табл. 7.2
10	Тема 10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	10	Согласно табл. 7.2

11	Тема 11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	11	Согласно табл. 7.2
12	Тема 12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	12	Согласно табл. 7.2
13	Тема 13 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	13	Согласно табл. 7.2
14	Тема 14. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	14	Согласно табл. 7.2
15	Тема 15. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	15	Согласно табл. 7.2

	пошлин, налогов					
16	Тема 16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	16	Согласно табл. 7.2
17	Тема 17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, соблюдение требований в области валютного контроля	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	17	Согласно табл. 7.2
18	Тема 18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	ПК 14,15,17	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	18	Согласно табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы для собеседования по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов
2. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе
3. Сущность документа и его реквизиты
4. Оригинал и копия документа
5. Регистрация документа
6. Экспертиза ценности документа
7. Экспертиза электронных документов

Типовые задачи по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.
2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).
3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.
4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.
5. Количество экземпляров при оформлении документа.
6. Степени защиты бланка документа.
7. Источники сведений для заполнения бланка документа.
8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.
9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.
10. Право подписи документа.

Issuing Association Асоціація, що видає документ		A. T. A. CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		INTERNATIONAL GUARANTEE CHAMBER Міжнародна гарантійна система																																																																																		
CUSTOMS CONVENTION ON THE A. T. A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Митна конвенція про Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		CUSTOMS CONVENTION ON THE A. T. A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Митна конвенція про Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		W.C.F.																																																																																		
(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3 / Перед заповненням Карнета прочитайте інструкцію на сторінці 3 обкладинки)																																																																																						
A T A C A R N E T	A. HOLDER AND ADDRESS / Власник / адреса		G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Заповнюється асоціацією, що видає документи FRONT COVER / Обкладинка																																																																																			
	B. REPRESENTED BY* / Ким представлений* Any authorised person.		a) CARNET No. КАРНЕТ № UA / 01 / 0126 / 11 NUMBER OF CONTINUATION SHEETS: Кількість додаткових аркушів																																																																																			
	C. INTENDED USE OF GOODS / Як передбачається використовувати товар		b) ISSUED BY / Ким виданий																																																																																			
		c) VALID UNTIL / Дійсний до		year / month / day (inclusive) рік / місяць / день (включно)																																																																																		
P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover: / Цей Карнет може бути використаний у наступних країнах / митних територіях під гарантію асоціацій, перелічених на четвертій сторінці обкладинки																																																																																						
<table border="0"> <tr> <td>ALGERIA (DZ)</td> <td>ISRAEL (IL)</td> <td>SENEGAL (SN)</td> </tr> <tr> <td>ANDORRE (AD)</td> <td>✓ ITALY (IT)</td> <td>SERBIA (CS)</td> </tr> <tr> <td>AUSTRALIA (AU)</td> <td>IVORY COAST (CI)</td> <td>SINGAPORE (SG)</td> </tr> <tr> <td>AUSTRIA (AT)</td> <td>JAPAN (JP)</td> <td>SLOVAK REPUBLIC (SK)</td> </tr> <tr> <td>BELARUS (BY)</td> <td>KOREA (REP. OF) (KR)</td> <td>SLOVENIA (SI)</td> </tr> <tr> <td>BELGIUM LUXEMBOURG (BE)</td> <td>LATVIA (LV)</td> <td>REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)</td> </tr> <tr> <td>BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)</td> <td>LEBANON (LB)</td> <td>SPAIN (ES)</td> </tr> <tr> <td>BULGARIA (BG)</td> <td>LITHUANIA (LT)</td> <td>SRI LANKA (LK)</td> </tr> <tr> <td>CANADA (CA)</td> <td>FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)</td> <td>SWITZERLAND (CH)</td> </tr> <tr> <td>CHILE (CL)</td> <td>MACAO, CHINA (MO)</td> <td>THAILAND (TH)</td> </tr> <tr> <td>CHINA (CN)</td> <td>MALAYSIA (MY)</td> <td>TUNISIA (TN)</td> </tr> <tr> <td>CROATIA (HR)</td> <td>MAURITIUS (MU)</td> <td>TURKEY (TR)</td> </tr> <tr> <td>CYPRUS (CY)</td> <td>MEXICO (MX)</td> <td>UKRAINE (UA)</td> </tr> <tr> <td>CZECH REPUBLIC (CZ)</td> <td>MOLDOVA (MD)</td> <td>UNITED ARAB EMIRATES (AE)</td> </tr> <tr> <td>DENMARK (DK)</td> <td>MONGOLIA (MN)</td> <td>UNITED KINGDOM (GB)</td> </tr> <tr> <td>ESTONIA (EE)</td> <td>MONTENEGRO (ME)</td> <td>UNITED STATES (US)</td> </tr> <tr> <td>FINLAND (FI)</td> <td>MOROCCO (MA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FRANCE (FR)</td> <td>NETHERLANDS (NL)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GERMANY (DE)</td> <td>NEW ZEALAND (NZ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIBRALTAR (GI)</td> <td>NORWAY (NO)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GREECE (GR)</td> <td>PAKISTAN (PK)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HONG KONG, CHINA (HK)</td> <td>POLAND (PL)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HUNGARY (HU)</td> <td>PORTUGAL (PT)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ICELAND (IS)</td> <td>ROMANIA (RO)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INDIA (IN)</td> <td>RUSSIA (RU)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IRAN (IR)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IRELAND (IE)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						ALGERIA (DZ)	ISRAEL (IL)	SENEGAL (SN)	ANDORRE (AD)	✓ ITALY (IT)	SERBIA (CS)	AUSTRALIA (AU)	IVORY COAST (CI)	SINGAPORE (SG)	AUSTRIA (AT)	JAPAN (JP)	SLOVAK REPUBLIC (SK)	BELARUS (BY)	KOREA (REP. OF) (KR)	SLOVENIA (SI)	BELGIUM LUXEMBOURG (BE)	LATVIA (LV)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)	BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	LEBANON (LB)	SPAIN (ES)	BULGARIA (BG)	LITHUANIA (LT)	SRI LANKA (LK)	CANADA (CA)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	SWITZERLAND (CH)	CHILE (CL)	MACAO, CHINA (MO)	THAILAND (TH)	CHINA (CN)	MALAYSIA (MY)	TUNISIA (TN)	CROATIA (HR)	MAURITIUS (MU)	TURKEY (TR)	CYPRUS (CY)	MEXICO (MX)	UKRAINE (UA)	CZECH REPUBLIC (CZ)	MOLDOVA (MD)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)	DENMARK (DK)	MONGOLIA (MN)	UNITED KINGDOM (GB)	ESTONIA (EE)	MONTENEGRO (ME)	UNITED STATES (US)	FINLAND (FI)	MOROCCO (MA)		FRANCE (FR)	NETHERLANDS (NL)		GERMANY (DE)	NEW ZEALAND (NZ)		GIBRALTAR (GI)	NORWAY (NO)		GREECE (GR)	PAKISTAN (PK)		HONG KONG, CHINA (HK)	POLAND (PL)		HUNGARY (HU)	PORTUGAL (PT)		ICELAND (IS)	ROMANIA (RO)		INDIA (IN)	RUSSIA (RU)		IRAN (IR)			IRELAND (IE)		
ALGERIA (DZ)	ISRAEL (IL)	SENEGAL (SN)																																																																																				
ANDORRE (AD)	✓ ITALY (IT)	SERBIA (CS)																																																																																				
AUSTRALIA (AU)	IVORY COAST (CI)	SINGAPORE (SG)																																																																																				
AUSTRIA (AT)	JAPAN (JP)	SLOVAK REPUBLIC (SK)																																																																																				
BELARUS (BY)	KOREA (REP. OF) (KR)	SLOVENIA (SI)																																																																																				
BELGIUM LUXEMBOURG (BE)	LATVIA (LV)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)																																																																																				
BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	LEBANON (LB)	SPAIN (ES)																																																																																				
BULGARIA (BG)	LITHUANIA (LT)	SRI LANKA (LK)																																																																																				
CANADA (CA)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	SWITZERLAND (CH)																																																																																				
CHILE (CL)	MACAO, CHINA (MO)	THAILAND (TH)																																																																																				
CHINA (CN)	MALAYSIA (MY)	TUNISIA (TN)																																																																																				
CROATIA (HR)	MAURITIUS (MU)	TURKEY (TR)																																																																																				
CYPRUS (CY)	MEXICO (MX)	UKRAINE (UA)																																																																																				
CZECH REPUBLIC (CZ)	MOLDOVA (MD)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)																																																																																				
DENMARK (DK)	MONGOLIA (MN)	UNITED KINGDOM (GB)																																																																																				
ESTONIA (EE)	MONTENEGRO (ME)	UNITED STATES (US)																																																																																				
FINLAND (FI)	MOROCCO (MA)																																																																																					
FRANCE (FR)	NETHERLANDS (NL)																																																																																					
GERMANY (DE)	NEW ZEALAND (NZ)																																																																																					
GIBRALTAR (GI)	NORWAY (NO)																																																																																					
GREECE (GR)	PAKISTAN (PK)																																																																																					
HONG KONG, CHINA (HK)	POLAND (PL)																																																																																					
HUNGARY (HU)	PORTUGAL (PT)																																																																																					
ICELAND (IS)	ROMANIA (RO)																																																																																					
INDIA (IN)	RUSSIA (RU)																																																																																					
IRAN (IR)																																																																																						
IRELAND (IE)																																																																																						
The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country / Customs territory of departure and the countries / Customs territories of importation. / Власник цього Карнета та його представник несуть відповідальність за дотримання законів та регуляторних актів країни / митної території ввезення та країни / митної території вивезення.																																																																																						
H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE Засвідчення митних органів при вивезенні			I. Signature of authorised member and Issuing Association Stamp / Підпис уповноваженої особи та печатка асоціації, що видає документи																																																																																			
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s). at the General List / Проставлення ідентифікаційних відміток, зазначених у колонці 7, напроти наступного(их) номеру(ів) загального списку			Kyiv Place and Date of issue (year/month/day) Місце і дата видання (рік/місяць/день)																																																																																			
b) GOODS EXAMINED* / Товари перевірено* Yes / так <input type="checkbox"/> No / ні <input type="checkbox"/>			J.																																																																																			
c) Registered under Reference No. * / Зареєстровано під номером*			X Signature of Holder / Підпис власника																																																																																			
d) Customs Office Place Date (year/month/day) Signature and Stamp Митний орган Місце Дата (рік/місяць/день) Підпис та печатка			X																																																																																			

Тести по темі 1. Таможенні документи їх значення при проведенні таможенної експертизи при порушенні таможених правил

Задание 1. Документ?

А) это обязательный элемент оформления документа.

Б) полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + инициалы лица, оформившего документ

В) это материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот.

Г) все ответы верны

Задание 2. обязательный элемент оформления документа это?

А) Реквизит документа

Б) Подлинник документа

В) Копия документа

Г) Регистрация документа

Задание 3. Реквизиты внешнеэкономического контракта?

А) номер, дата, реквизиты сторон.

Б) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан

В) номер бланка, дата и номер

Г) все варианты верны

Задание 4. реквизиты паспорта ?

А) номер, дата, реквизиты сторон

Б) номер бланка, дата и номер

В) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан

Г) все варианты неверны

Задание 5. Подлинник документа это ?

А) первый либо единственный экземпляр документа

Б) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов

В) верны оба варианта

Г) оба варианта не верны

Задание 6. Материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот это

а) вексель

б) документ

в) лицензия

г) контракт

Задание 7. Что такое реквизит документа ?

А) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах

Б) первый либо единственный экземпляр документа

В) обязательный элемент оформления документа.

Г) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов

Задание 8. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, но не имеющий юридической силы это ?

А) Реквизит документа

Б) Подлинник документа

В) Регистрация документа

Г) Копия документа

Задание 9. присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов это?

А) Реквизит документа

Б) Подлинник документа

В) Регистрация документа

Г) Копия документа

Задание 10. Регистрация документа – это

А) обязательный элемент оформления документа.

Б) присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов

В) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах

Г) все варианты верны

Темы сообщений по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

8. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе

9. Сущность документа и его реквизиты

10. Оригинал и копия документа

11. Регистрация документа

12. Экспертиза ценности документа

13. Экспертиза электронных документов\

14. Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1	2	3	4	5
Практическое занятие №1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №2. Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №3. Виды таможенной экспертизы.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №4. Криминалистическое исследование документов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №5. Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

Практическое занятие №9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №13. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №14. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №15. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

метод определения таможенной стоимости товаров				
Практическое занятие №17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля в области валютного контроля.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	6	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	14	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		50	
Посещаемость	0	Посетил менее 50% занятий	16	Посетил более 50% занятий
Зачет	0		34	
Итого	24		100	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Колпаков, А.Ф. Экспертиза при проведении таможенного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Колпаков; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 158 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350)

2. Коник, Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с

3. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для бакалавриата /

А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с.

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Вандолиев, В.В. Порядок проведения экспертизы в таможенном деле [Электронный ресурс] / В.В. Вандолиев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 192 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571)

2. Голубев, С.П. Производство по делам о нарушении таможенных правил [Электронный ресурс]. / С.П. Голубев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 156 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508)

3. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в электронной форме [Комплект] : учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с. Приложение: 1 электрон.опт. диск (CD-ROM)

4. Мухин, Г.Н. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин-Федотков. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 238 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917)

8.3 Перечень методических указаний

1. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум) [Электронный ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.А. Чаплыгина Курск, 2016. 24 с.

2. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум) [Электронный ресурс]: методические указания по подготовки к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.А. Чаплыгина, Г.И. Барбышева Курск, 2016. 34 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Актуальные проблемы современного документоведения [Текст] : материалы студенческой мини-конференции / ЮЗГУ, Каф. истории и социально-культурного сервиса ; под ред. Н. Н. Коротеевой. - Курск : Учитель, 2013. - 92 с.

2. Криминалистика [Текст]: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – Москва: Проспект, 2011. – 504 с.

3. Криминалистика [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 831 с.

4. Криминалистика. Полный курс [Текст]: учебник / под общей ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 835 с.

5. Нестеров, А. В. Таможенная экспертиза [Текст] : учебное пособие / А. В. Нестеров, Е. И. Андреева ; Российская таможенная академия. - 3-е изд. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 108 с.

6. Павлов И.В., Потапов А.И. Методы и средства контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: Учеб. справочное пособие. – СПб, 2005. – 349 с.

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 (ред. от 18.08.2015) «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»

8. Таможенная экспертиза [Электронный ресурс] : методические указания по

самостоятельной работе студентов направление подготовки 100800.62 «Товароведение» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. С. А. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 12 с.

9. Приказ ФТС России от 5.08.2010 №1457 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз и Положения о Главной экспертно-квалификационной комиссии Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления».

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 258 «О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля».

11. Яблоков, Н.П. Криминалистика [Текст]: учебник для вузов / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 303 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечные системы:

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>.

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.prlib.ru>.

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://нэб.рф>.

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.library.kstu.kursk.ru>.

2. Современные профессиональные базы данных:

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.diss.rsl.ru>.

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polpred.com>.

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dlib.eastview.com/>

– База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.apps.webofknowledge.com>.

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.scopus.com>.

– База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kurskstat.gks.ru/>.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)» являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

В ходе практических занятий студент должен внимательно слушать и фиксировать основные материалы, на которых обеспечивается: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят сообщения по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с сообщениями. Основу сообщения составляет, как правило, содержание подготовленных студентами работ.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам сообщений.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)»: конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение основных моментов практикума по темам, привлечение студентов к творческому процессу на практических занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Microsoft Office 2016

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition

3. Информационно-справочные системы:

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведения

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ MP626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- ненных	заме- ненных	аннулиро- ванных	новых			
1	5	-	-	-	1	31.08 2017	Приказ № 576 от 31.08.2017 Чаплыгина М.А.
2	16	-	-	-	1	01.09 2017	Приказ Минобрнауки № 301 от 05.04.2017 Чаплыгина М.А.
3	37	-	-	-	1	15.12 . . 2017	Приказ № 972 от 14.12.2017 Чаплыгина М.А.
4	16	-	-	-	1	28.08 2020	Федеральный закон от 31. июля 2020 г. № 304-ФЗ Чаплыгина М.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета
государственного управления и
международных
отношений

(наименование ф-та полностью)

И.В. Минакова
(подпись, инициалы, фамилия)

«31» августа 2016

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил
(наименование дисциплины)

направление подготовки (специальность) 38.05.02
(шифр согласно ФГОС)

Таможенное дело

и наименование направления подготовки (специальности)

Организация таможенного контроля

наименование профиля, специализации или магистерской программы

форма обучения заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Курск – 2016

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и на основании учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол №11 «28» сентября 2015 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» на заседании кафедры таможенного дела и мировой экономики «30» августа 2016 г., протокол № 1.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Н.Е. Цуканова

Разработчик программы к.э.н., доцент

М.А. Чаплыгина

Директор научной библиотеки

В.Г. Макаровская

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «28» 09 2015 г. на заседании кафедры

ИДР МТ Кромской ИТ сесс 31.08.2017

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

[Signature]

Цуканова Н.Е.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «28» 09 2015 г. на заседании кафедры

ИДР МТ Преслов ИТ сесс 22.06.18

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

[Signature]

Соловьева О.И.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «28» 09 2015 г. на заседании кафедры

ИДР МТ Преслов ИТ сесс 18.06.18

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

[Signature]

Соловьева О.И.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «24» 06 2016 г. на заседании кафедры ТД и МТ Протокол и 24 сесс. 16.06.2020
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Ч.О. Зав. кафедрой Сид Соловьев О.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 8 «28» 04 2017 г. на заседании кафедры ТД и МТ таможен в 25 сесс. 03.06.2017
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д Дерюж Н.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «26» 03 2018 г. на заседании кафедры ТД и МТ таможен в 29 сесс. 21.06.2018
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д Дерюж Н.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «29» 03 2019 г. на заседании кафедры ТД и МТ в 29 сесс. 21.06.2019
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д Дерюж Н.С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «25» 02 2020 г. на заседании кафедры ТД и МТ, с 27.05.2020, протокол № 30
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний о целях проведения экспертизы таможенных документов, способах проведения таможенной экспертизы и особенностях работы с её результатами.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение основных нормативных и методических документов по вопросам определения признаков подделки документов на выявление фальсифицированного и контрафактного товаров;
- изучение действий уполномоченных должностных лиц при проверке документов и сведений по определению признаков подделки документов при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- ознакомление студентов с порядком применения технических средств при проверке документов на наличие их подделки;
- изучение видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;
- формирование навыков в проведении криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов.

Обучающиеся должны знать

- понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил.
- виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной экспертизы на фактическое наличие подделки;
- методы подделки таможенных документов
- основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;
- технико-криминалистическое исследование документов;

уметь:

- применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров
- проверять правильность регистрации таможенных документов;
- определять меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;
- определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;

- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;
- определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;

владеть:

- навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;
- навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;
- навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного
- навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов;
- навыками контроля таможенной документации и составления экспертного заключения;
- навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных документов в таможенных целях.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК - 14);
- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях (ПК – 15);
- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК–17).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)» представляет дисциплину с индексом Б1 В.ДВ.02.02. вариативной части учебного плана 38.05.02 «Таможенное дело». Является дисциплиной по выбору, изучается на 5 курсе, в 9 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Объем дисциплины	Всего, часов	
Общая трудоемкость дисциплины	72	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	6,2 6,1	1
в том числе:		
лекции	не предусмотрены	
лабораторные занятия	не предусмотрены	
практические занятия	6	
экзамен	не предусмотрен	
зачет	0,2 0,1	1
курсовая работа (проект)	не предусмотрена	
расчетно-графическая (контрольная) работа	не предусмотрена	
Аудиторная работа (всего):	6	
в том числе:		
лекции	не предусмотрено	
лабораторные занятия	не предусмотрено	
практические занятия	6	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	61,9	
Контроль/экз (подготовка к экзамену)	4	

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов Документы декларанта, которые подлежат экспертизе Сущность документа и его реквизиты Оригинал и копия документа. Регистрация документа Экспертиза ценности документа. Экспертиза электронных документов
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	Сущность таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил. Порядок и сроки проведения таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил. Права и обязанности таможенного эксперта. Права декларанта при проведении таможенной экспертизы. Заключение таможенного эксперта.
3	Виды таможенной экспертизы	Первичная экспертиза. Дополнительная экспертиза. Повторная экспертиза. Криминалистическая экспертиза. Товароведческая экспертиза. Материаловедческая экспертиза. Технологическая экспертиза. Идентификационная экспертиза. Единоличная экспертиза. Комиссионная экспертиза
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	Криминалистическая классификация документов. Правила обращения с документами. Порядок осмотра документа. Протокол осмотра документа. Формальная проверка документа. Нормативная проверка документа. Полная подделка документа. Частичная подделка документа. Материальный подлог документа. Интеллектуальный подлог документа. Криминалистическое почерковедение. технико-криминалистическое исследование документов.
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	Ст. 226,1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Постановление правительства РФ от 13 сентября 2012 г. №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226,1 УК РФ» Ст. 194 УК РФ Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица, совершенное в крупном размере.

№ п/п	Раздел (гемма) дисциплины	Содержание
1	2	3
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.</p> <p>2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).</p> <p>3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа.</p> <p>7.Источники сведений для заполнения бланка документа.</p> <p>8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.</p> <p>9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.</p> <p>10.Право подписи документа.</p>
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа). 3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. 9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.</p>
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.</p>
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.</p>

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа.7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.10.Право подписи документа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	-	-	1	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 1 неделя	ПК 14,15
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	-	-	2	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 2 неделя	ПК 14,15
3	Виды таможенной экспертизы	-	-	3	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 3 неделя	ПК 14,15
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 4 неделя	ПК 14,15
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	-	-	-	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 5 неделя	ПК 14,15
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	-	-	-	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 6 неделя	ПК 14,15,17

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб	№ пр.			
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	-	-	-	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 7неделя	ПК 14,15,17
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 8 неделя	ПК 14,15,17
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 9 неделя	ПК 14,15
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 10 неделя	ПК 14,15,17
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 11 неделя	ПК 14,15,17
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 12 неделя	ПК 14,15,17

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек. час	№ лаб	№ пр.			
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 13 неделя	ПК 14,15,17
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 14 неделя	ПК 14,15,17
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 15 неделя	ПК 14,15,17
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 16 неделя	ПК 14,15,17
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 17 неделя	ПК 14,15,17

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 18 неделя	ПК 14,15,17

С - собеседование, Т – тестирование, РЗ – решение задач, Со-сообщения

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	2
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	2
3	Виды таможенной экспертизы	2
Итого		6

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	1 неделя	1
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	2 неделя	1
3	Виды таможенной экспертизы	3 неделя	1
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	4 неделя	4
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	5 неделя	3
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	6 неделя	4
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	7 неделя	4
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	8 неделя	4
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	9 неделя	4

№	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	10 неделя	4
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	11 неделя	4
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	12 неделя	4
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	13 неделя	4
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	14 неделя	4
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	15 неделя	4
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	16 неделя	4
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	17 неделя	4
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	18 неделя	3,9
Итого			61,9
Подготовка к зачету			4

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

научной библиотекой университета:

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;

– заданий для самостоятельной работы;

– тем рефератов и докладов;

– тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению;

– вопросов к экзаменам и зачетам;

– методических указаний к выполнению практических работ.

полиграфическим центром (типографией) университета:

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. 4 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины.

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2014 г. №1500 05 апреля 2017 г. № 301 специальности 38.05.02 Таможенное дело реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с сотрудниками Курской таможни, специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курской области.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33,3% аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Практическое занятие. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	Анализ ситуационных и имитационных моделей.	2
Итого			2

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры патриотизма, гражданственности;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4

ПК 14 владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)
ПК 15 владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)
ПК 17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции/ (название этапа из п.7.1)	Показатели Оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый (удовлетворительный)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
1	2	3	4	5
ПК-14	1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.ЗРПД 2.Качество освоенных обучающимся знаний,	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. Уметь: - применять технические средства, при проверке документов на наличие их	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. -- методы подделки таможенных документов, Уметь: - применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. -- методы подделки таможенных документов, – виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной экспертизы на фактическое наличие подделки; Уметь:- применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров

	<p>умений, навыков</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров</p> <p>Владеть: –навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p>	<p>– – проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>Владеть: –навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p> <p>– навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;</p>	<p>– проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>– определять меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>Владеть:–навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p> <p>– навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;</p> <p>– навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного</p>
ПК 15	<p>1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.ЗРПД</p> <p>2. Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>Знать: – основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>Уметь: – определит ь тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>Владеть: навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений</p>	<p>Знать: - основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;</p> <p>Уметь:: определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>Владеть: навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- навыками проведения криминалистического и технико-</p>	<p>Знать: - основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;</p> <p>–технико-криминалистическое исследование документов;</p> <p>Уметь: – определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>– определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>Владеть: - навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования</p>

		таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;	криминалистического исследования таможенных документов;	таможенных документов; - навыками контроля таможенной документации и составления экспертного заключения; - навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных документов в таможенных целях.
ПК-17 /завершающий	1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п. 1.3РПД	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; сроки проведения таможенной экспертизы; - виды таможенных документов; - виды подлога документов; реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - структура ЦЭКТУ; - особенности исследования документов в ЦЭКТУ; - требования аттестации экспертов; - правила обращения с документами; последовательность осмотра документов; - технико-криминалистическое исследование документов. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять конкретные технические средства при экспертизе таможенных документов; - определить тип таможенного документа по специфическим 	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; - виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; - сроки проведения таможенной экспертизы; - права и обязанности эксперта; - структуру и содержание заключения эксперта; - структуру и содержание заключения таможенного эксперта; - виды подлога документов; - реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - структуру ЦЭКТУ; - особенности исследования документов в ЦЭКТУ; - требования аттестации экспертов; - правила обращения с документами; последовательность осмотра документов; - технико-криминалистическое исследование документов; - криминалистическое почерковедение <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять конкретные виды технических средств при экспертизе таможенных документов; - определить тип 	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; - виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; - сроки проведения таможенной экспертизы; - права и обязанности таможенного эксперта; - структуру и содержание заключения эксперта; - организацию проведения таможенной экспертизы; - криминалистическую классификацию документов; - виды таможенных документов; - организации, выдающие таможенные документы; - виды подлога документов; - реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - структуру ЦЭКТУ; - виды экспертизы ЭИО г. Курск; - особенности исследования документов в ЦЭКТУ; - требования к аттестации экспертов; - правила обращения с документами; - последовательность осмотра документов; - содержание протокола осмотра документов; - технико-криминалистическое исследование документов; - технические средства, используемые ЦЭКТУ при исследовании документов; - криминалистическое почерковедение.

		<p>таможенным классификаторам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе; - находить защитные нити и защитные волокна в документе; - работать микротекстом документах; - проверять наличие КИЭФФЕКТА. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проверки таможенных документов подлинность применением инфракрасного ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками работы заключениями таможенного эксперта (справками эксперта); - навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками оформления проверки таможенных документов. 	<p>таможенного документа по специфические-ским таможенным классификаторам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассчитать и проанализировать структуру выполненных таможенных экспертиз таможенными органами и сторонними организациями за определенный период; - определить тип принтера, на котором изготовлен документ; - проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе; - находить защитные нити и защитные волокна в документе; - работать с микротекстом в документах; - проверять наличие КИПИ-цветопеременных красок бесцветных и специальных красок; - проводить криминалистическое исследование почерка на основании общих и частных признаков. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками работы заключениями таможенного эксперта (справками эксперта); - навыками работы с рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками формирования проверки таможенных документов; - навыками выявления полной подделки документа (подделки бланка); - навыками выявления подчистки смывания, химическо- 	<p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять конкретные виды технических средств при экспертизе таможенных документов; - проверять правильность регистрации таможенных документов; - назначить таможенную экспертизу документов; - определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам; - провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах; - определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность; - рассчитать и проанализировать структуру выполненных таможенных экспертиз таможенными органами и сторонними организациями за определенный период; - определить тип принтера, на котором изготовлен документ; - проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе; - различать глубокую, высокую, плоскую печать; - различать защитные нити и защитные волокна в документе; - работать с микротекстом в документах; - проверять наличие КИПП-эффекта; - проверять наличие цветопеременных красок, бесцветных специальных красок; - проводить криминалистическое исследование почерка на основании общих и частных признаков; - получить экспериментальные образцы почерка. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками выявления фальсифицированных таможенных документов; - навыками
--	--	---	---	---

			<p>го травления, дописки, допечатки, исправления текста, замены частей документа, подделки подписей и оттисков печатей (частичной подделки документов).</p>	<p>работы с заключениями таможенного эксперта (справками эксперта);</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками нормативной проверки таможенных документов; - навыками формальной проверки таможенных документов; - навыками выявления полной подделки документа (подделки бланка); - навыками выявления подчистки, смывания, химического травления, дописки, допечатки, исправления текста, замены частей документа, подделки подписей и оттисков печатей (частичной подделки документов).
--	--	--	---	---

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	1	Согласно табл. 7.2
2	Тема 2. Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	2	Согласно табл. 7.2
3	Тема 3. Виды таможенной экспертизы	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	3	Согласно табл. 7.2
4	Тема 4. Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	ПК 14,15	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	4	Согласно табл. 7.2
5	Тема 5. Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	ПК 14,15	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	5	Согласно табл. 7.2

1	2	3	4	5	6	7
6	Тема 6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	6	Согласно табл. 7.2
7	Тема 7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	ПК 14,15,17	, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	7	Согласно табл. 7.2
8	Тема 8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	8	Согласно табл. 7.2
9	Тема 9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	9	Согласно табл. 7.2
10	Тема 10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	10	Согласно табл. 7.2

1	2	3	4	5	6	7
11	Тема 11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	11	Согласно табл. 7.2
12	Тема 12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	12	Согласно табл. 7.2
13	Тема 13 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	13	Согласно табл. 7.2
14	Тема 14. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	14	Согласно табл. 7.2

1	2	3	4	5	6	7
15	Тема 15. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	15	Согласно табл. 7.2
16	Тема 16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	16	Согласно табл. 7.2
17	Тема 17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	17	Согласно табл. 7.2
18	Тема 18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	18	Согласно табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля


Вопросы для собеседования по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов .
2. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе.
3. Сущность документа и его реквизиты.

4. Оригинал и копия документа.
5. Регистрация документа .
6. Экспертиза ценности документа.
7. Экспертиза электронных документов.

Типовые задачи по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.
2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).
3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.
4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.
5. Количество экземпляров при оформлении документа.
6. Степени защиты бланка документа.
7. Источники сведений для заполнения бланка документа.
8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.
9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.
10. Право подлинности документа.

Issuing Association Асоціація що видає документ		A. T. A. CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN Міжнародна ланцюгова гарантійна система																																																																							
C O N V E N T I O N O N T H E A. T. A. C A R N E T F O R T H E T E M P O R A R Y A D M I S S I O N O F G O O D S / Матна конвенція про Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		C O N V E N T I O N O N T E M P O R A R Y A D M I S S I O N / Конвенція про тимчасове ввезення		I C C W. C. F.																																																																							
(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 2 / Перед заповненням Карнета прочитайте інструкцію на сторінці 2 обкладинки)																																																																											
A T A C A R N E T	A. HOLDER AND ADDRESS / Власник і адреса		G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Заповнюється асоціацією, що видає документи FRONT COVER / Обкладинка																																																																								
	B. REPRESENTED BY* / Ким пред'явлений* Any authorised person.		a) CARNET No. / КАРПЕТ № UA/01/0126/11 NUMBER OF CONTINUATION SHEETS. Кількість додаткових аркушів:																																																																								
	C. INTENDED USE OF GOODS / Як передбачається використовувати товар		b) ISSUED BY / Ким виданий																																																																								
		c) VALID UNTIL / Дійсний до year / рік month / місяць day (inclusive) / день (включно)																																																																									
<p>P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover: / Цей Карнет може бути використаний у наступних країнах / м інших територіях під гарантію асоціацій, перелічених на четвертій сторінці обкладинки</p> <table border="0"> <tr> <td>ALGERIA (DZ)</td> <td>ANDORRE (AD)</td> <td>AUSTRALIA (AU)</td> <td>AUSTRIA (AT)</td> <td>BELARUS (BY)</td> <td>BELGIUM/ LUXEMBOURG (BE)</td> <td>BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)</td> <td>BULGARIA (BG)</td> <td>CANADA (CA)</td> <td>CHILE (CL)</td> <td>CHINA (CN)</td> <td>CROATIA (HR)</td> <td>CYPRUS (CY)</td> <td>CZECH REPUBLIC (CZ)</td> <td>DENMARK (DK)</td> <td>ESTONIA (EE)</td> <td>FINLAND (FI)</td> <td>FRANCE (FR)</td> <td>GERMANY (DE)</td> <td>GIBRALTAR (GI)</td> <td>GREECE (GR)</td> <td>HONG KONG, CHINA (HK)</td> <td>HUNGARY (HU)</td> <td>ICELAND (IS)</td> <td>INDIA (IN)</td> <td>IRAN (IR)</td> <td>IRELAND (IE)</td> <td>ISRAEL (IL)</td> <td>ITALY (IT)</td> <td>IVORY COAST (CI)</td> <td>JAPAN (JP)</td> <td>KOREA (REP. OF) (KR)</td> <td>LATVIA (LV)</td> <td>LEBANON (LB)</td> <td>LITHUANIA (LT)</td> <td>FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)</td> <td>MACAO, CHINA (MO)</td> <td>MALAYSIA (MY)</td> <td>MALTA (MT)</td> <td>MALDIVUS (MV)</td> <td>MEXICO (MX)</td> <td>MOLDOVA (MD)</td> <td>MONGOLIA (MN)</td> <td>MONTENEGRO (ME)</td> <td>MOROCCO (MA)</td> <td>NETHERLANDS (NL)</td> <td>NEW ZEALAND (NZ)</td> <td>NORWAY (NO)</td> <td>PAKISTAN (PK)</td> <td>POLAND (PL)</td> <td>PORTUGAL (PT)</td> <td>ROMANIA (RO)</td> <td>RUSSIA (RU)</td> <td>SENEGAL (SN)</td> <td>SERBIA (CS)</td> <td>SINGAPORE (SG)</td> <td>SLOVAK REPUBLIC (SK)</td> <td>SLOVENIA (SI)</td> <td>REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)</td> <td>SPAIN (ES)</td> <td>SRI LANKA (LK)</td> <td>SWEDEN (SE)</td> <td>SWITZERLAND (CH)</td> <td>THAILAND (TH)</td> <td>TUNISIA (TN)</td> <td>TURKEY (TR)</td> <td>UKRAINE (UA)</td> <td>UNITED ARAB EMIRATES (AE)</td> <td>UNITED KINGDOM (GB)</td> <td>UNITED STATES (US)</td> </tr> </table> <p>The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country / Customs territory of departure and the countries / Customs territories of importation. / Власник цього Карнета та його представник несуть відповідальність за дотримання законів та регуляторних актів країни / митної території вивезення та країни / митної території ввезення.</p>						ALGERIA (DZ)	ANDORRE (AD)	AUSTRALIA (AU)	AUSTRIA (AT)	BELARUS (BY)	BELGIUM/ LUXEMBOURG (BE)	BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	BULGARIA (BG)	CANADA (CA)	CHILE (CL)	CHINA (CN)	CROATIA (HR)	CYPRUS (CY)	CZECH REPUBLIC (CZ)	DENMARK (DK)	ESTONIA (EE)	FINLAND (FI)	FRANCE (FR)	GERMANY (DE)	GIBRALTAR (GI)	GREECE (GR)	HONG KONG, CHINA (HK)	HUNGARY (HU)	ICELAND (IS)	INDIA (IN)	IRAN (IR)	IRELAND (IE)	ISRAEL (IL)	ITALY (IT)	IVORY COAST (CI)	JAPAN (JP)	KOREA (REP. OF) (KR)	LATVIA (LV)	LEBANON (LB)	LITHUANIA (LT)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	MACAO, CHINA (MO)	MALAYSIA (MY)	MALTA (MT)	MALDIVUS (MV)	MEXICO (MX)	MOLDOVA (MD)	MONGOLIA (MN)	MONTENEGRO (ME)	MOROCCO (MA)	NETHERLANDS (NL)	NEW ZEALAND (NZ)	NORWAY (NO)	PAKISTAN (PK)	POLAND (PL)	PORTUGAL (PT)	ROMANIA (RO)	RUSSIA (RU)	SENEGAL (SN)	SERBIA (CS)	SINGAPORE (SG)	SLOVAK REPUBLIC (SK)	SLOVENIA (SI)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)	SPAIN (ES)	SRI LANKA (LK)	SWEDEN (SE)	SWITZERLAND (CH)	THAILAND (TH)	TUNISIA (TN)	TURKEY (TR)	UKRAINE (UA)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)	UNITED KINGDOM (GB)	UNITED STATES (US)
ALGERIA (DZ)	ANDORRE (AD)	AUSTRALIA (AU)	AUSTRIA (AT)	BELARUS (BY)	BELGIUM/ LUXEMBOURG (BE)	BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	BULGARIA (BG)	CANADA (CA)	CHILE (CL)	CHINA (CN)	CROATIA (HR)	CYPRUS (CY)	CZECH REPUBLIC (CZ)	DENMARK (DK)	ESTONIA (EE)	FINLAND (FI)	FRANCE (FR)	GERMANY (DE)	GIBRALTAR (GI)	GREECE (GR)	HONG KONG, CHINA (HK)	HUNGARY (HU)	ICELAND (IS)	INDIA (IN)	IRAN (IR)	IRELAND (IE)	ISRAEL (IL)	ITALY (IT)	IVORY COAST (CI)	JAPAN (JP)	KOREA (REP. OF) (KR)	LATVIA (LV)	LEBANON (LB)	LITHUANIA (LT)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	MACAO, CHINA (MO)	MALAYSIA (MY)	MALTA (MT)	MALDIVUS (MV)	MEXICO (MX)	MOLDOVA (MD)	MONGOLIA (MN)	MONTENEGRO (ME)	MOROCCO (MA)	NETHERLANDS (NL)	NEW ZEALAND (NZ)	NORWAY (NO)	PAKISTAN (PK)	POLAND (PL)	PORTUGAL (PT)	ROMANIA (RO)	RUSSIA (RU)	SENEGAL (SN)	SERBIA (CS)	SINGAPORE (SG)	SLOVAK REPUBLIC (SK)	SLOVENIA (SI)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)	SPAIN (ES)	SRI LANKA (LK)	SWEDEN (SE)	SWITZERLAND (CH)	THAILAND (TH)	TUNISIA (TN)	TURKEY (TR)	UKRAINE (UA)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)	UNITED KINGDOM (GB)	UNITED STATES (US)						
<p>H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE Засвідчення митних органів при вивезенні</p> <p>a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s), at the General List / Проставлення ідентифікаційних відміток, зазначених у колонці 7, напроти наступного(их) номеру(ів) загального списку</p> <p>b) GOODS EXAMINED* / Товари перевірено* Yes / так <input type="checkbox"/> No / ні <input type="checkbox"/></p> <p>c) Registered under Reference No. * / Зареєстровано під номером*</p> <p>d) Customs Office / Митний орган Place / Місце Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день) Signature and Stamp / Підпис та печатка</p>						<p>I. Signature of authorised Member and Issuing Association / Підпис уповноваженої особи та видавця документи</p> <p> Kyiv, 2011 Place and Date of Issue (year/month/day) Місце і дата видання (рік/місяць/день)</p>																																																																					
<p>J. Signature of Holder / Підпис власника X</p>																																																																											

TO BE RETURNED TO THE ISSUING CHAMBER IMMEDIATELY AFTER USE / ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОКЛАДИТИ ЦЬОЙ ВИДАВАЧІ ДОКУМЕНТ

(0720465-20CE-0P4-8ED3-2158FC6FA2)

Тесты по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

Задание 1. Документ?

- А) это обязательный элемент оформления документа.
- Б) полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + инициалы лица, оформившего документ
- В) это материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот.
- Г) все ответы верны

Задание 2. обязательный элемент оформления документа это?

- А) Реквизит документа
- Б) Подлинник документа
- В) Копия документа
- Г) Регистрация документа

Задание 3. Реквизиты внешнеэкономического контракта?

- А) номер, дата, реквизиты сторон.
- Б) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан
- В) номер бланка, дата и номер
- Г) все варианты верны

Задание 4. реквизиты паспорта ?

- А) номер, дата, реквизиты сторон
- Б) номер бланка, дата и номер
- В) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан
- Г) все варианты неверны

Задание 5. Подлинник документа это ?

- А) первый либо единственный экземпляр документа
- Б) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов
- В) верны оба варианта
- Г) оба варианта не верны

Задание 6. Материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот это

- а) вексель
- б) документ

- в) лицензия
- г) контракт

Задание 7. Что такое реквизит документа ?

- А) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах
- Б) первый либо единственный экземпляр документа
- В) обязательный элемент оформления документа.
- Г) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов

Задание 8. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, но не имеющий юридической силы это ?

- А) Реквизит документа
- Б) Подлинник документа
- В) Регистрация документа
- Г) Копия документа

Задание 9. присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов это?

- А) Реквизит документа
- Б) Подлинник документа
- В) Регистрация документа
- Г) Копия документа

Задание 10. Регистрация документа – это

- А) обязательный элемент оформления документа.
- Б) присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов
- В) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах
- Г) все варианты верны

Темы сообщений по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе
2. Сущность документа и его реквизиты
3. Оригинал и копия документа
4. Регистрация документа
5. Экспертиза ценности документа
6. Экспертиза электронных документов\
7. Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №2. Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №3. Виды таможенной экспертизы.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №4. Криминалистическое исследование документов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №5. Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №13. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №14. Экспертиза документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №15. Экспертиза документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля в области валютного контроля.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	6	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		46	
Посещаемость	0	Посетил менее 50% занятий	4	Посетил более 50% занятий
Зачет	0		60	
Итого	24		110	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 3 балла,
- задание в открытой форме – 3 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,
- задание на установление соответствия – 3 балла,
- решение задачи – 15 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Колпаков, А.Ф. Экспертиза при проведении таможенного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Колпаков; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 158 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350)

2. Коник, Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с

3. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для бакалавриата / А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с.

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Вандолиев, В.В. Порядок проведения экспертизы в таможенном деле [Электронный ресурс] / В.В. Вандолиев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 192 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571)

2. Голубев, С.П. Производство по делам о нарушении таможенных правил [Электронный ресурс]. / С.П. Голубев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 156 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508)

3. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в электронной форме [Комплект] : учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с. Приложение: 1 электрон.опт. диск (CD-ROM)

4. Мухин, Г.Н. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин-Федотков. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 238 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917)

8.3 Перечень методических указаний

1. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум) [Электронный ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.А. Чаплыгина Курск, 2016. 24 с.

2. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум) [Электронный ресурс]: методические указания по подготовки к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.А. Чаплыгина, Г.И. Барбышева Курск, 2016. 34 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Актуальные проблемы современного документоведения [Текст] : материалы студенческой мини-конференции / ЮЗГУ, Каф. истории и социально-культурного сервиса ; под ред. Н. Н. Коротеевой. - Курск : Учитель, 2013. - 92 с.

2. Криминалистика [Текст]: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – Москва: Проспект, 2011. – 504 с.

3. Криминалистика [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 831 с.

4. Криминалистика. Полный курс [Текст]: учебник / под общей ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 835 с.

5. Нестеров, А. В. Таможенная экспертиза [Текст] : учебное пособие / А. В. Нестеров, Е. И. Андреева ; Российская таможенная академия. - 3-е изд. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 108 с.

6. Павлов И.В., Потапов А.И. Методы и средства контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: Учеб. справочное пособие. – СПб, 2005. – 349 с.

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 (ред. от 18.08.2015) «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»

8. Таможенная экспертиза [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе студентов направление подготовки 100800.62 «Товароведение» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. С. А. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 12 с.

9. Приказ ФТС России от 5.08.2010 №1457 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз и Положения о Главной экспертно-квалификационной комиссии Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления».

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 258 «О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля».

11. Яблоков, Н.П. Криминалистика [Текст]: учебник для вузов / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 303 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечные системы:

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>.

- Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.prlib.ru>.
 - Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://нэб.рф>.
 - Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.library.kstu.kursk.ru>.
2. Современные профессиональные базы данных:
- БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.diss.rsl.ru>.
 - БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polpred.com>.
 - БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dlib.eastview.com/>
 - База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.apps.webofknowledge.com>.
 - База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.scopus.com>.
 - База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kurskstat.gks.ru/>.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил» являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

В ходе практических занятий студент должен внимательно слушать и фиксировать основные материалы, на которых обеспечивается: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят сообщения по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с сообщениями. Основу сообщения составляет, как правило, содержание подготовленных студентами работ.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам сообщений.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил»: конспектирование

учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение основных моментов практикума по темам, привлечение студентов к творческому процессу на практических занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Microsoft Office 2016

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition

3. Информационно-справочные системы:

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ MP626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- ненных	заме- ненных	аннулиро- ванных	новых			
1	5	-	-	-	1	31.08 2017	Приказ № 576 от 31.08.2017 Чаплыгина М.А.
2	16	-	-	-	1	01.09 2017	Приказ Минобрнауки № 301 от 05.04.2017 Чаплыгина М.А.
3	37	-	-	-	1	15.12 . . 2017	Приказ № 972 от 14.12.2017 Чаплыгина М.А.
4	16	-	-	-	1	28.08 2020	Федеральный закон от 31. июля 2020 г. № 304-ФЗ Чаплыгина М.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета
государственного управления и
международных
отношений

(наименование ф-та полностью)

И.В. Минакова

(подпись, полностью фамилия)

31.05.2016

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил

(наименование дисциплины)

направление подготовки (специальность)

38.05.02

(цифры согласно ФГОС)

Таможенное дело

и наименование направления подготовки (специальности)

Организация таможенного контроля

наименование профиля, специализации или магистерской программы

форма обучения

заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Курс - 2016

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» и на основании учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол №11 «28» сентября 2015 г.

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе для обучения студентов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» на заседании кафедры таможенного дела и мировой экономики «30» августа 2016 г., протокол № 1.

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Н.Е. Цуканова

Разработчик программы к.э.н., доцент

М.А. Чаплыгина

Директор научной библиотеки

В.Г. Макаровская

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «28» 09 2015 г. на заседании кафедры

ЭД и МД таможенного дела № 1 от 31.08.2016

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Цуканова Н.Е.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «28» 09 2015 г. на заседании кафедры

ЭД и МД таможенного дела № 1 от 22.06.15

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

И.о. Зав. кафедрой

Соловьева О.И.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «28» 09 2015 г. на заседании кафедры

ЭД и МД таможенного дела № 1 от 15.06.18

(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

Соловьева О.И.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 11 «24» 06 2016 г. на заседании кафедры Юр. М. В. Протокол № 11 от 16.06.2016
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

4.0. Зав. кафедрой С. С. Соловьев О. Ч.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 8 «20» 04 2014 г. на заседании кафедры Юр. М. В. Протокол № 8 от 25.04.2014
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д. Д. Дерков Н. С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 9 «20» 03 2015 г. на заседании кафедры Юр. М. В. Протокол № 9 от 21.06.2015
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д. Д. Дерков Н. С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № 7 «20» 03 2012 г. на заседании кафедры Юр. М. В. Протокол № 7 от 21.06.2012
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

Зав. кафедрой Д. Д. Дерков Н. С.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению в образовательном процессе на основании подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», одобренного Ученым советом университета протокол № » » 20 г. на заседании кафедры
(наименование кафедры, дата, номер протокола)

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Формирование у студентов базовых знаний о целях проведения экспертизы таможенных документов, способах проведения таможенной экспертизы и особенностях работы с её результатами.

1.2 Задачи дисциплины

- изучение основных нормативных и методических документов по вопросам определения признаков подделки документов на выявление фальсифицированного и контрафактного товаров;
- изучение действий уполномоченных должностных лиц при проверке документов и сведений по определению признаков подделки документов при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- ознакомление студентов с порядком применения технических средств при проверке документов на наличие их подделки;
- изучение видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;
- формирование навыков в проведении криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов.

Обучающиеся должны знать

- понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил.
- виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной экспертизы на фактическое наличие подделки;
- методы подделки таможенных документов
- основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;
- технико-криминалистическое исследование документов;

уметь:

- применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров
- проверять правильность регистрации таможенных документов;
- определять меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;
- определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;

- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;
- определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;

владеть:

- навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;
- навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;
- навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного
- навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;
- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования таможенных документов;
- навыками контроля таможенной документации и составления экспертного заключения;
- навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных документов в таможенных целях.

У обучающихся формируются следующие компетенции:

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК - 14);
- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях (ПК – 15);
- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК–17).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)» представляет дисциплину с индексом Б1 В.ДВ.02.02. вариативной части учебного плана 38.05.02 «Таможенное дело». Является дисциплиной по выбору, изучается на 5 курсе, в 9 семестре.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 часа.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Объем дисциплины	Всего, часов	
Общая трудоемкость дисциплины	72	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	6,2 6,1	1
в том числе:		
лекции	не предусмотрены	
лабораторные занятия	не предусмотрены	
практические занятия	6	
экзамен	не предусмотрен	
зачет	0,2 0,1	1
курсовая работа (проект)	не предусмотрена	
расчетно-графическая (контрольная) работа	не предусмотрена	
Аудиторная работа (всего):	6	
в том числе:		
лекции	не предусмотрено	
лабораторные занятия	не предусмотрено	
практические занятия	6	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	61,9	
Контроль/экз (подготовка к экзамену)	4	

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов Документы декларанта, которые подлежат экспертизе Сущность документа и его реквизиты Оригинал и копия документа. Регистрация документа Экспертиза ценности документа. Экспертиза электронных документов
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	Сущность таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил. Порядок и сроки проведения таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил. Права и обязанности таможенного эксперта. Права декларанта при проведении таможенной экспертизы. Заключение таможенного эксперта.
3	Виды таможенной экспертизы	Первичная экспертиза. Дополнительная экспертиза. Повторная экспертиза. Криминалистическая экспертиза. Товароведческая экспертиза. Материаловедческая экспертиза. Технологическая экспертиза. Идентификационная экспертиза. Единоличная экспертиза. Комиссионная экспертиза
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	Криминалистическая классификация документов. Правила обращения с документами. Порядок осмотра документа. Протокол осмотра документа. Формальная проверка документа. Нормативная проверка документа. Полная подделка документа. Частичная подделка документа. Материальный подлог документа. Интеллектуальный подлог документа. Криминалистическое почерковедение. технико-криминалистическое исследование документов.
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	Ст. 226,1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Постановление правительства РФ от 13 сентября 2012 г. №923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226,1 УК РФ» Ст. 194 УК РФ Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица, совершенное в крупном размере.

№ п/п	Раздел (гемма) дисциплины	Содержание
1	2	3
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.</p> <p>2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).</p> <p>3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа.</p> <p>7.Источники сведений для заполнения бланка документа.</p> <p>8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.</p> <p>9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.</p> <p>10.Право подписи документа.</p>
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа). 3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа. 9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.</p>
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.</p>
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	<p>1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.</p> <p>4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.</p> <p>5.Количество экземпляров при оформлении документа.</p> <p>6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.</p>

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа.7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа.5.Количество экземпляров при оформлении документа.6.Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.10.Право подписи документа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	1.Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов. 2.Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).3.Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа. 4.Организация, выдающая документ. Регистрация документа. 5.Количество экземпляров при оформлении документа. 6. Степени защиты бланка документа. 7.Источники сведений для заполнения бланка документа. 8.Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ. 10.Право подписи документа.

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	-	-	1	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 1 неделя	ПК 14,15
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	-	-	2	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 2 неделя	ПК 14,15
3	Виды таможенной экспертизы	-	-	3	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 3 неделя	ПК 14,15
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 4 неделя	ПК 14,15
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	-	-	-	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 5 неделя	ПК 14,15
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	-	-	-	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 6 неделя	ПК 14,15,17

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час	№ лаб	№ пр.			
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	-	-	-	У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 7неделя	ПК 14,15,17
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 8 неделя	ПК 14,15,17
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 9 неделя	ПК 14,15
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 10 неделя	ПК 14,15,17
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 11 неделя	ПК 14,15,17
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 12 неделя	ПК 14,15,17

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек. час	№ лаб	№ пр.			
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 13 неделя	ПК 14,15,17
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 14 неделя	ПК 14,15,17
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 15 неделя	ПК 14,15,17
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 16 неделя	ПК 14,15,17
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 17 неделя	ПК 14,15,17

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	-	-		У1, У2, У3 МУ1,2	С, Т, РЗ, Со 18 неделя	ПК 14,15,17

С - собеседование, Т – тестирование, РЗ – решение задач, Со-сообщения

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	2
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	2
3	Виды таможенной экспертизы	2
Итого		6

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
1	Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	1 неделя	1
2	Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	2 неделя	1
3	Виды таможенной экспертизы	3 неделя	1
4	Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	4 неделя	4
5	Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	5 неделя	3
6	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	6 неделя	4
7	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	7 неделя	4
8	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	8 неделя	4
9	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	9 неделя	4

№	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час
10	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	10 неделя	4
11	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	11 неделя	4
12	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	12 неделя	4
13	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	13 неделя	4
14	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	14 неделя	4
15	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	15 неделя	4
16	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	16 неделя	4
17	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	17 неделя	4
18	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	18 неделя	3,9
Итого			61,9
Подготовка к зачету			4

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

научной библиотекой университета:

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

кафедрой:

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;

– заданий для самостоятельной работы;

– тем рефератов и докладов;

– тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению;

– вопросов к экзаменам и зачетам;

– методических указаний к выполнению практических работ.

полиграфическим центром (типографией) университета:

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6 Образовательные технологии. 4 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины. 2

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2014 г. №1500 05 апреля 2017 г. № 301 специальности 38.05.02 Таможенное дело реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с сотрудниками Курской таможни, специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курской области.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 33,3% аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
1	Практическое занятие. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	Анализ ситуационных и имитационных моделей.	2
Итого			2

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессионализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры патриотизма, гражданственности;

– применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций, диспуты и др.);

– личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления.

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции	Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4

ПК 14 владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)
ПК 15 владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)
ПК 17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности	Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)	Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум)

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции/ (название этапа из п.7.1)	Показатели Оценивания компетенций	Уровни сформированности компетенции		
		Пороговый (удовлетворительный)	Продвинутый (хорошо)	Высокий (отлично)
1	2	3	4	5
ПК-14	1.Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.ЗРПД 2.Качество освоенных обучающимся знаний,	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. Уметь: - применять технические средства, при проверке документов на наличие их	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. -- методы подделки таможенных документов, Уметь: - применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров	Знать: - понятийный аппарат, используемый при проведении таможенной экспертизы документов при нарушении таможенных правил. -- методы подделки таможенных документов, – виды таможенной экспертизы документов при проведении таможенной экспертизы на фактическое наличие подделки; Уметь:- применять технические средства, при проверке документов на наличие их подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров

	<p>умений, навыков</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>подделки и осуществлении таможенного контроля товаров по выявлению фальсификации и контрафакта товаров</p> <p>Владеть: –навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p>	<p>– – проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>Владеть: –навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p> <p>– навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;</p>	<p>– проверять правильность регистрации таможенных документов;</p> <p>– определять меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>Владеть:–навыками выявления фальсифицированных таможенных документов;</p> <p>– навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов;</p> <p>– навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного</p>
ПК 15	<p>1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.ЗРПД</p> <p>2. Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков</p> <p>3. Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</p>	<p>Знать: – основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>Уметь: – определит ь тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>Владеть: навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений</p>	<p>Знать: - основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;</p> <p>Уметь:: определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>Владеть: навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- навыками проведения криминалистического и технико-</p>	<p>Знать: - основные нормативные и методические документы по вопросам определения признаков подделки документов при установлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- виды ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам;</p> <p>–технико-криминалистическое исследование документов;</p> <p>Уметь: – определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам;</p> <p>- провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах;</p> <p>– определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность;</p> <p>Владеть: - навыками установления видов ответственности физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;</p> <p>- навыками проведения криминалистического и технико-криминалистического исследования</p>

		таможенным органам при выявлении фальсифицированного и контрафактного товаров;	криминалистического исследования таможенных документов;	таможенных документов; - навыками контроля таможенной документации и составления экспертного заключения; - навыками использования результатов экспертиз товаров и таможенных документов в таможенных целях.
ПК-17 /завершающий	1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п. 1.3 РПД	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; сроки проведения таможенной экспертизы; - виды таможенных документов; - виды подлога документов; реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов в ЦЭКТУ; - правила обращения с документами; - технико-криминалистическое исследование документов. <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять конкретные технические средства при пертизе таможенных документов; - определить тип таможенного документа по специфическим 	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; - виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; - сроки проведения таможенной экспертизы; - права и обязанности эксперта; - структуру и содержание заключения таможенного эксперта; - виды подлога документов; - реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - структуру ЦЭКТУ; - особенности исследования документов в ЦЭКТУ; - требования аттестации экспертов; - правила обращения с документами; - последовательность осмотра документов; - технико-криминалистическое исследование документов; - криминалистическое почерковедение <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять конкретные виды технических средств при экспертизе таможенных документов; - определить тип 	<p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения экспертизы таможенных документов; - виды таможенных экспертиз и порядок их проведения; - назначение таможенной экспертизы; - сроки проведения таможенной экспертизы; - права и обязанности таможенного эксперта; - структуру и содержание заключения таможенного эксперта; - организацию проведения таможенной экспертизы; - криминалистическую классификацию документов; - виды таможенных документов; - организации, выдающие таможенные документы; - виды подлога документов; - реквизиты таможенных документов; - ответственность за подлог таможенных документов; - структуру ЦЭКТУ; - виды экспертизы ЭИО г. Курск; - особенности исследования документов в ЦЭКТУ; - требования к аттестации экспертов; - правила обращения с документами; - последовательность осмотра документов; - содержание протокола осмотра документов; - технико-криминалистическое исследование документов; - технические средства, используемые ЦЭКТУ при исследовании документов; - криминалистическое почерковедение.

		<p>таможенным классификаторам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе; - находить защитные нити и защитные волокна в документе; - работать микротекстом документах; - проверять наличие КИЭФФЕКТА. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проверки таможенных документов подлинность применением инфракрасного ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками работы заключениями таможенного эксперта (справками эксперта); - навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками оформления проверки таможенных документов. 	<p>таможенного документа по специфические-ским таможенным классификаторам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассчитать и проанализировать структуру выполненных таможенных экспертиз таможенными органами и сторонними организациями за определенный период; - определить тип принтера, на котором изготовлен документ; - проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе; - находить защитные нити и защитные волокна в документе; - работать с микротекстом в документах; - проверять наличие КИПИ-цветопеременных красок бесцветных и специальных красок; - проводить криминалистическое исследование почерка на основании общих и частных признаков. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками работы заключениями таможенного эксперта (справками эксперта); - навыками работы рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками формальной проверки таможенных документов; - навыками выявления полной подделки документа (подделки бланка); - навыками выявления подчистки смывания, химическо- 	<p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять конкретные виды технических средств при экспертизе таможенных документов; - проверять правильность регистрации таможенных документов; - назначить таможенную экспертизу документов; - определить тип таможенного документа по специфическим таможенным классификаторам; - провести проверку сведений, отраженных в таможенных документах; - определить меру ответственности за частичный и полный материальный и интеллектуальный подлог таможенных документов, а также круг лиц, несущих эту ответственность; - рассчитать и проанализировать структуру выполненных таможенных экспертиз таможенными органами и сторонними организациями за определенный период; - определить тип принтера, на котором изготовлен документ; - проверить наличие известных степеней защиты на таможенном документе; - различать глубокую, высокую, плоскую печать; - различать защитные нити и защитные волокна в документе; - работать с микротекстом в документах; - проверять наличие КИПП-эффекта; - проверять наличие цветопеременных красок, бесцветных специальных красок; - проводить криминалистическое исследование почерка на основании общих и частных признаков; - получить экспериментальные образцы почерка. <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проверки таможенных документов на подлинность с применением инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также 6-10 кратного увеличителя; - навыками выявления фальсифицированных таможенных документов; - навыками
--	--	---	---	---

			<p>го травления, дописки, допечатки, исправления текста, замены частей документа, подделки подписей и оттисков печатей (частичной подделки документов).</p>	<p>работы с заключениями таможенного эксперта (справками эксперта);</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с методическими рекомендациями по определению признаков подделки документов; - навыками нормативной проверки таможенных документов; - навыками формальной проверки таможенных документов; - навыками выявления полной подделки документа (подделки бланка); - навыками выявления подчистки, смывания, химического травления, дописки, допечатки, исправления текста, замены частей документа, подделки подписей и оттисков печатей (частичной подделки документов).
--	--	--	---	---

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	1	Согласно табл. 7.2
2	Тема 2. Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	2	Согласно табл. 7.2
3	Тема 3. Виды таможенной экспертизы	ПК 14,15	практические занятия, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	3	Согласно табл. 7.2
4	Тема 4. Криминалистический подход к исследованию таможенных документов	ПК 14,15	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	4	Согласно табл. 7.2
5	Тема 5. Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам	ПК 14,15	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	5	Согласно табл. 7.2

1	2	3	4	5	6	7
6	Тема 6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	6	Согласно табл. 7.2
7	Тема 7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	ПК 14,15,17	, СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	7	Согласно табл. 7.2
8	Тема 8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	8	Согласно табл. 7.2
9	Тема 9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	9	Согласно табл. 7.2
10	Тема 10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	10	Согласно табл. 7.2

1	2	3	4	5	6	7
11	Тема 11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	11	Согласно табл. 7.2
12	Тема 12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	12	Согласно табл. 7.2
13	Тема 13 Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	13	Согласно табл. 7.2
14	Тема 14. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	14	Согласно табл. 7.2

1	2	3	4	5	6	7
15	Тема 15. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	15	Согласно табл. 7.2
16	Тема 16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	16	Согласно табл. 7.2
17	Тема 17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	17	Согласно табл. 7.2
18	Тема 18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки	ПК 14,15,17	СРС,	Тесты, Вопросы собеседования, сообщения, задачи	18	Согласно табл. 7.2

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля


Вопросы для собеседования по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

- 1.Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов .
- 2.Документы декларанта, которые подлежат экспертизе.
- 3.Сущность документа и его реквизиты.

4. Оригинал и копия документа.
5. Регистрация документа .
6. Экспертиза ценности документа.
7. Экспертиза электронных документов.

Типовые задачи по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Перечень таможенных документов, относящихся к данной категории документов.
2. Внешний вид документа. Назначение документа. (в разрезе каждого документа).
3. Утвержденная форма документа. Особенности оформления бланка документа.
4. Организация, выдающая документ. Регистрация документа.
5. Количество экземпляров при оформлении документа.
6. Степени защиты бланка документа.
7. Источники сведений для заполнения бланка документа.
8. Вид документа (бумажный, электронный). Срок действия документа.
9. Возможность восстановления утерянного документа и внесения исправлений в документ.
10. Право подлинности документа.

Issuing Association Асоціація що видає документ		A. T. A. CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS / Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN Міжнародна ланцюгова гарантійна система																																																																							
C O N V E N T I O N O N T H E A. T. A. C A R N E T F O R T H E T E M P O R A R Y A D M I S S I O N O F G O O D S / Міжнародна конвенція про Карнет АТА для тимчасового ввезення товарів		C O N V E N T I O N O N T E M P O R A R Y A D M I S S I O N / Конвенція про тимчасове ввезення		I C C W. C. F.																																																																							
A T A C A R N E T	A. HOLDER AND ADDRESS /Власник і адреса		G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Заповнюється асоціацією, що видає документи FRONT COVER / Обкладинка																																																																								
	B. REPRESENTED BY* / Ким пред'явлений* Any authorised person.		a) CARNET No. / КАРПЕТ № UA/01/0126/11 NUMBER OF CONTINUATION SHEETS. Кількість додаткових аркушів:																																																																								
	C. INTENDED USE OF GOODS / Як передбачається використовувати товар		b) ISSUED BY / Ким виданий																																																																								
			c) VALID UNTIL / Дійсний до year / рік month / місяць day (inclusive) / день (включно)																																																																								
P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover: / Цей Карнет може бути використаний у наступних країнах / м інших територіях під гарантію асоціацій, перелічених на четвертій сторінці обкладинки																																																																											
<table border="0"> <tr> <td>ALGERIA (DZ)</td> <td>ANDORRE (AD)</td> <td>AUSTRALIA (AU)</td> <td>AUSTRIA (AT)</td> <td>BELARUS (BY)</td> <td>BELGIUM/ LUXEMBOURG (BE)</td> <td>BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)</td> <td>BULGARIA (BG)</td> <td>CANADA (CA)</td> <td>CHILE (CL)</td> <td>CHINA (CN)</td> <td>CROATIA (HR)</td> <td>CYPRUS (CY)</td> <td>CZECH REPUBLIC (CZ)</td> <td>DENMARK (DK)</td> <td>ESTONIA (EE)</td> <td>FINLAND (FI)</td> <td>FRANCE (FR)</td> <td>GERMANY (DE)</td> <td>GIBRALTAR (GI)</td> <td>GREECE (GR)</td> <td>HONG KONG, CHINA (HK)</td> <td>HUNGARY (HU)</td> <td>ICELAND (IS)</td> <td>INDIA (IN)</td> <td>IRAN (IR)</td> <td>IRELAND (IE)</td> <td>ISRAEL (IL)</td> <td>ITALY (IT)</td> <td>IVORY COAST (CI)</td> <td>JAPAN (JP)</td> <td>KOREA (REP. OF) (KR)</td> <td>LATVIA (LV)</td> <td>LEBANON (LB)</td> <td>LITHUANIA (LT)</td> <td>FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)</td> <td>MACAO, CHINA (MO)</td> <td>MALAYSIA (MY)</td> <td>MALTA (MT)</td> <td>MALDIVES (MV)</td> <td>MEXICO (MX)</td> <td>MOLDOVA (MD)</td> <td>MONGOLIA (MN)</td> <td>MONTENEGRO (ME)</td> <td>MOROCCO (MA)</td> <td>NETHERLANDS (NL)</td> <td>NEW ZEALAND (NZ)</td> <td>NORWAY (NO)</td> <td>PAKISTAN (PK)</td> <td>POLAND (PL)</td> <td>PORTUGAL (PT)</td> <td>ROMANIA (RO)</td> <td>RUSSIA (RU)</td> <td>SENEGAL (SN)</td> <td>SERBIA (CS)</td> <td>SINGAPORE (SG)</td> <td>SLOVAK REPUBLIC (SK)</td> <td>SLOVENIA (SI)</td> <td>REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)</td> <td>SPAIN (ES)</td> <td>SRI LANKA (LK)</td> <td>SWEDEN (SE)</td> <td>SWITZERLAND (CH)</td> <td>THAILAND (TH)</td> <td>TUNISIA (TN)</td> <td>TURKEY (TR)</td> <td>UKRAINE (UA)</td> <td>UNITED ARAB EMIRATES (AE)</td> <td>UNITED KINGDOM (GB)</td> <td>UNITED STATES (US)</td> </tr> </table>						ALGERIA (DZ)	ANDORRE (AD)	AUSTRALIA (AU)	AUSTRIA (AT)	BELARUS (BY)	BELGIUM/ LUXEMBOURG (BE)	BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	BULGARIA (BG)	CANADA (CA)	CHILE (CL)	CHINA (CN)	CROATIA (HR)	CYPRUS (CY)	CZECH REPUBLIC (CZ)	DENMARK (DK)	ESTONIA (EE)	FINLAND (FI)	FRANCE (FR)	GERMANY (DE)	GIBRALTAR (GI)	GREECE (GR)	HONG KONG, CHINA (HK)	HUNGARY (HU)	ICELAND (IS)	INDIA (IN)	IRAN (IR)	IRELAND (IE)	ISRAEL (IL)	ITALY (IT)	IVORY COAST (CI)	JAPAN (JP)	KOREA (REP. OF) (KR)	LATVIA (LV)	LEBANON (LB)	LITHUANIA (LT)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	MACAO, CHINA (MO)	MALAYSIA (MY)	MALTA (MT)	MALDIVES (MV)	MEXICO (MX)	MOLDOVA (MD)	MONGOLIA (MN)	MONTENEGRO (ME)	MOROCCO (MA)	NETHERLANDS (NL)	NEW ZEALAND (NZ)	NORWAY (NO)	PAKISTAN (PK)	POLAND (PL)	PORTUGAL (PT)	ROMANIA (RO)	RUSSIA (RU)	SENEGAL (SN)	SERBIA (CS)	SINGAPORE (SG)	SLOVAK REPUBLIC (SK)	SLOVENIA (SI)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)	SPAIN (ES)	SRI LANKA (LK)	SWEDEN (SE)	SWITZERLAND (CH)	THAILAND (TH)	TUNISIA (TN)	TURKEY (TR)	UKRAINE (UA)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)	UNITED KINGDOM (GB)	UNITED STATES (US)
ALGERIA (DZ)	ANDORRE (AD)	AUSTRALIA (AU)	AUSTRIA (AT)	BELARUS (BY)	BELGIUM/ LUXEMBOURG (BE)	BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA)	BULGARIA (BG)	CANADA (CA)	CHILE (CL)	CHINA (CN)	CROATIA (HR)	CYPRUS (CY)	CZECH REPUBLIC (CZ)	DENMARK (DK)	ESTONIA (EE)	FINLAND (FI)	FRANCE (FR)	GERMANY (DE)	GIBRALTAR (GI)	GREECE (GR)	HONG KONG, CHINA (HK)	HUNGARY (HU)	ICELAND (IS)	INDIA (IN)	IRAN (IR)	IRELAND (IE)	ISRAEL (IL)	ITALY (IT)	IVORY COAST (CI)	JAPAN (JP)	KOREA (REP. OF) (KR)	LATVIA (LV)	LEBANON (LB)	LITHUANIA (LT)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA (MK)	MACAO, CHINA (MO)	MALAYSIA (MY)	MALTA (MT)	MALDIVES (MV)	MEXICO (MX)	MOLDOVA (MD)	MONGOLIA (MN)	MONTENEGRO (ME)	MOROCCO (MA)	NETHERLANDS (NL)	NEW ZEALAND (NZ)	NORWAY (NO)	PAKISTAN (PK)	POLAND (PL)	PORTUGAL (PT)	ROMANIA (RO)	RUSSIA (RU)	SENEGAL (SN)	SERBIA (CS)	SINGAPORE (SG)	SLOVAK REPUBLIC (SK)	SLOVENIA (SI)	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (ZA)	SPAIN (ES)	SRI LANKA (LK)	SWEDEN (SE)	SWITZERLAND (CH)	THAILAND (TH)	TUNISIA (TN)	TURKEY (TR)	UKRAINE (UA)	UNITED ARAB EMIRATES (AE)	UNITED KINGDOM (GB)	UNITED STATES (US)						
The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country / Customs territory of departure and the countries / Customs territories of importation. / Власник цього Карнета та його представник несуть відповідальність за дотримання законів та регуляторних актів країни / митної території вивезення та країни / митної території ввезення.																																																																											
H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE Засвідчення митних органів при вивезенні			I. Signature of authorised Member and Issuing Association / Підпис уповноваженої особи та видавця документа																																																																								
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s). at the General List / Проставлення ідентифікаційних відміток, зазначених у колонці 7, напроти наступного(их) номеру(ів) загального списку																																																																											
b) GOODS EXAMINED* / Товари перевірено* Yes / так <input type="checkbox"/> No / ні <input type="checkbox"/>																																																																											
c) Registered under Reference No. * / Зареєстровано під номером*			J.																																																																								
d) Customs Office / Митний орган Place / Місце Date (year/month/day) / Дата (рік/місяць/день) Signature and Stamp / Підпис та печатка			X. Signature of Holder / Підпис власника X																																																																								

Тесты по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

Задание 1. Документ?

- А) это обязательный элемент оформления документа.
- Б) полное официальное или сокращенное наименование организации и фамилия + инициалы лица, оформившего документ
- В) это материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, созданный государственным органом, органом местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот.
- Г) все ответы верны

Задание 2. обязательный элемент оформления документа это?

- А) Реквизит документа
- Б) Подлинник документа
- В) Копия документа
- Г) Регистрация документа

Задание 3. Реквизиты внешнеэкономического контракта?

- А) номер, дата, реквизиты сторон.
- Б) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан
- В) номер бланка, дата и номер
- Г) все варианты верны

Задание 4. реквизиты паспорта ?

- А) номер, дата, реквизиты сторон
- Б) номер бланка, дата и номер
- В) номер, серия, кому выдан, кем выдан, когда выдан
- Г) все варианты неверны

Задание 5. Подлинник документа это ?

- А) первый либо единственный экземпляр документа
- Б) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов
- В) верны оба варианта
- Г) оба варианта не верны

Задание 6. Материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах, оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот это

- а) вексель
- б) документ

- в) лицензия
- г) контракт

Задание 7. Что такое реквизит документа ?

- А) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах
- Б) первый либо единственный экземпляр документа
- В) обязательный элемент оформления документа.
- Г) это присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов

Задание 8. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и его внешние признаки, но не имеющий юридической силы это ?

- А) Реквизит документа
- Б) Подлинник документа
- В) Регистрация документа
- Г) Копия документа

Задание 9. присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов это?

- А) Реквизит документа
- Б) Подлинник документа
- В) Регистрация документа
- Г) Копия документа

Задание 10. Регистрация документа – это

- А) обязательный элемент оформления документа.
- Б) присвоение документу уникального номера, соответствующего записи в журнале учета таких документов
- В) материальный объект, в котором с помощью одного или нескольких способов фиксации отражены какие-либо сведения о юридических фактах и обстоятельствах
- Г) все варианты верны

Темы сообщений по теме 1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил

1. Документы декларанта, которые подлежат экспертизе
2. Сущность документа и его реквизиты
3. Оригинал и копия документа
4. Регистрация документа
5. Экспертиза ценности документа
6. Экспертиза электронных документов\
7. Документы, возникающие в результате функционирования системы таможенных органов

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ»;
- рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №1. Таможенные документы их значение при проведении таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №2. Значение таможенной экспертизы при нарушении таможенных правил и порядок её проведения	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №3. Виды таможенной экспертизы.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №4. Криминалистическое исследование документов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №5. Ответственность физических и юридических лиц за предоставление недостоверных документов и сведений таможенным органам.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №6. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №7. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих совершение внешне-экономической сделки, и иных документов, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения товарами	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №8. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил транспортных (перевозочных) документов	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №9. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №10. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №11. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих страну происхождения товаров	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №12. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по ЕТН ВЭД ЕАЭС	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №13. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
Практическое занятие №14. Экспертиза документов, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов либо на уменьшение базы для исчисления пошлин, налогов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №15. Экспертиза документов, подтверждающих изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №16. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №17. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил, подтверждающих соблюдение требований в области валютного контроля в области валютного контроля.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Практическое занятие №18. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил документов о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства международной перевозки.	1	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	2	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
СРС	6	Выполнил, доля правильных ответов менее 50%	10	Выполнил, доля правильных ответов более 50%
Итого	24		46	
Посещаемость	0	Посетил менее 50% занятий	4	Посетил более 50% занятий
Зачет	0		60	
Итого	24		110	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 3 балла,
- задание в открытой форме – 3 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,
- задание на установление соответствия – 3 балла,
- решение задачи – 15 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Колпаков, А.Ф. Экспертиза при проведении таможенного контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Колпаков; Федеральная таможенная служба, Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 158 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438350)

2. Коник, Н. В. Таможенное дело [Текст]: учебное пособие / Н. В. Коник. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 192 с

3. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для бакалавриата / А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с.

8.2 Дополнительная учебная литература

1. Вандолиев, В.В. Порядок проведения экспертизы в таможенном деле [Электронный ресурс] / В.В. Вандолиев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 192 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140571)

2. Голубев, С.П. Производство по делам о нарушении таможенных правил [Электронный ресурс]. / С.П. Голубев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 156 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88508)

3. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в электронной форме [Комплект] : учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с. Приложение: 1 электрон.опт. диск (CD-ROM)

4. Мухин, Г.Н. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин-Федотков. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 238 с. // Режим доступа - [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917)

8.3 Перечень методических указаний

1. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум) [Электронный ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.А. Чаплыгина Курск, 2016. 24 с.

2. Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил (практикум) [Электронный ресурс]: методические указания по подготовки к практическим занятиям для студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.А. Чаплыгина, Г.И. Барбышева Курск, 2016. 34 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

1. Актуальные проблемы современного документоведения [Текст] : материалы студенческой мини-конференции / ЮЗГУ, Каф. истории и социально-культурного сервиса ; под ред. Н. Н. Коротеевой. - Курск : Учитель, 2013. - 92 с.

2. Криминалистика [Текст]: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. – Москва: Проспект, 2011. – 504 с.

3. Криминалистика [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 831 с.

4. Криминалистика. Полный курс [Текст]: учебник / под общей ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 835 с.

5. Нестеров, А. В. Таможенная экспертиза [Текст] : учебное пособие / А. В. Нестеров, Е. И. Андреева ; Российская таможенная академия. - 3-е изд. - М. : Изд-во Российской таможенной академии, 2009. - 108 с.

6. Павлов И.В., Потапов А.И. Методы и средства контроля подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков: Учеб. справочное пособие. – СПб, 2005. – 349 с.

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 (ред. от 18.08.2015) «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»

8. Таможенная экспертиза [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной работе студентов направление подготовки 100800.62 «Товароведение» / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. С. А. Михайлова. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 12 с.

9. Приказ ФТС России от 5.08.2010 №1457 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления на право самостоятельного производства судебных экспертиз и Положения о Главной экспертно-квалификационной комиссии Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления».

10. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 258 «О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля».

11. Яблоков, Н.П. Криминалистика [Текст]: учебник для вузов / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 303 с.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечные системы:

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru>.

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.elibrary.ru>.

- Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.prlib.ru>.
 - Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://нэб.рф>.
 - Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.library.kstu.kursk.ru>.
2. Современные профессиональные базы данных:
- БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.diss.rsl.ru>.
 - БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.polpred.com>.
 - БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dlib.eastview.com/>
 - База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.apps.webofknowledge.com>.
 - База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.scopus.com>.
 - База данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kurskstat.gks.ru/>.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил» являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

В ходе практических занятий студент должен внимательно слушать и фиксировать основные материалы, на которых обеспечивается: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят сообщения по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с сообщениями. Основу сообщения составляет, как правило, содержание подготовленных студентами работ.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по результатам сообщений.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных правил»: конспектирование

учебной литературы, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: чтение основных моментов практикума по темам, привлечение студентов к творческому процессу на практических занятиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Microsoft Office 2016

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition

3. Информационно-справочные системы:

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполнения курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ MP626, ноутбук Samsung R 510. Компьютерный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет.

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме- ненных	заме- ненных	аннулиро- ванных	новых			
1	5	-	-	-	1	31.08 2017	Приказ № 576 от 31.08.2017 Чаплыгина М.А.
2	16	-	-	-	1	01.09 2017	Приказ Минобрнауки № 301 от 05.04.2017 Чаплыгина М.А.
3	37	-	-	-	1	15.12 . . 2017	Приказ № 972 от 14.12.2017 Чаплыгина М.А.
4	16	-	-	-	1	28.08 2020	Федеральный закон от 31. июля 2020 г. № 304-ФЗ Чаплыгина М.А.

