

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Рекомендовано МССН

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. В.ДВ.15.02 «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»**

**Рекомендуется для направления подготовки /специальности
38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Направленность программы (профиль)
«Таможенный контроль»
(очная, заочная, очно-заочная формы обучения)**

Москва, 2021

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса

1. формирование знаний о правовых основах применения запретов и ограничений в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю;
2. приобретение практических навыков в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в сфере экспортного контроля.

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие задачи:

- изучение основ международного и национального законодательств в сфере экспортного контроля;
- изучение основных положений теории и практики реализации разрешительного порядка экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю;
- формирование практических навыков применения законодательных актов, нормативных и ведомственных документов в сфере экспортного контроля при осуществлении документального контроля и идентификации товаров.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.02 «Экспортный контроль» относится к *части, формируемой участниками образовательных отношений* образовательной программы (ОП) по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (специалитет) специализации «Таможенный контроль».

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций (индикаторов компетенций)

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Профессиональные компетенции (Тип задач проф. деятельности: контрольно-надзорный)			
	ПК-7.1 Применяет нормативные правовые акты и определяет алгоритм совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров	Таможенный контроль деятельности участников ВЭД Внедрение инноваций в таможенное дело Идентификация объектов СИТЕС при таможенном контроле Таможенный контроль за перемещением культурных ценностей Организация таможенных операций в отношении экспресс грузов	

	<p>ПК-7.2 Применяет формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, в отношении отдельных категорий товаров (в том числе с использованием информационных систем и информационных технологий)</p>	<p>Таможенный контроль деятельности участников ВЭД Таможенно-логистическая инфраструктура Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами Организация государственного контроля в пунктах пропуска Организация контролируемых поставок в сфере ВЭД Таможенная экспертиза оборудования и транспортных средств Идентификация объектов СИТЕС при таможенном контроле Таможенный контроль за перемещением культурных ценностей</p>	
--	---	---	--

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.15.02 «Экспортный контроль» направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 2

Формируемые компетенции

Компетенции	Название компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-7	Способен совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль в отношении отдельных категорий товаров	<p>ПК-7.1 Применяет нормативные правовые акты и определяет алгоритм совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров</p>
		<p>ПК-7.2 Применяет формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, в отношении отдельных категорий товаров (в том числе с использованием информационных систем и информационных технологий)</p>

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- нормы таможенного законодательства и законодательства ЕАЭС и Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю;
- формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, в отношении товаров, подлежащих экспортному контролю;

Уметь:

- применять нормы таможенного законодательства при осуществлении экспортного контроля;

Владеть навыками:

- контроля документов, подтверждающих соблюдение экспортного контроля.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 4 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Модули в соответствии с учебными планами
		I
<i>Аудиторные занятия</i>	48	48
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия (ПЗ) и семинары	32	32
<i>Самостоятельная работа (СР)</i>	78	78
<i>Контроль</i>	18	18
Общая трудоемкость дисциплины	Час. 144 Зач. ед. 4	144 4

Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 4 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Модули в соответствии с учебными планами
		Курс 5
<i>Аудиторные занятия</i>	6	6
Лекции (Л)	0	0
Практические занятия (ПЗ) и семинары	6	6
<i>Самостоятельная работа (СР)</i>	138	138
Общая трудоемкость дисциплины	Час. 144 Зач. ед. 4	144 4

Общая трудоемкость дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 4 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Модули в соответствии с учебными планами

		Семестр А
Аудиторные занятия	34	34
Лекции (Л)	17	17
Практические занятия (ПЗ) и семинары	17	17
Самостоятельная работа (СР)	110	110
Общая трудоемкость дисциплины	Час.	144
	Зач. ед.	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля	<p>Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения</p> <p>Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения</p> <p>Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.</p> <p>Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации</p>
2.	Раздел 2. Методы экспортного контроля	<p>Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения</p> <p>Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю</p> <p>Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю</p> <p>Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле.</p>

Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля

Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения

Понятие экспортного контроля товаров и технологий двойного назначения. Угроза распространения оружия массового поражения и значение экспортного контроля. Основные международные договоры.

Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения

Международные режимы нераспространения оружия массового поражения. Участие России в международных договорах и режимах.

Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.

Создание и эволюция организационно-правовой системы экспортного контроля в Российской Федерации. Организационная структура вертикали власти в национальной системе экспортного контроля. Руководящие органы власти национальной системы экспортного контроля. Функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации.

Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации

Национальные контрольные списки России и принципы их формирования. Проверка иностранных партнеров. Идентификационные центры в системе экспортного контроля. Внутрифирменные программы экспортного контроля. Всеобъемлющий контроль. Требования к сделкам на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю. Организация контроля за выполнением обязательств по гарантиям использования товаров двойного назначения при их импорте.

Раздел 2. Методы экспортного контроля

Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения

Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю. Виды лицензий и их отличительные признаки. Функции Комиссии по экспортному контролю по выдаче разрешительных документов. Случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии. Виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.

Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю

Общие и частные признаки контролируемости товаров. Принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей позиции в списке (-ах).

Система независимой идентификационной экспертизы. Неосязаемые передачи технологий. Всеобъемлющий контроль. Внутрифирменный уровень экспортного контроля. Внутрифирменные программы экспортного контроля.

Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю

Идентификация товаров как метод осуществления экспортного контроля. Цели и задачи идентификации. Методика идентификации. Система независимой идентификационной экспертизы. Внутрифирменные программы экспортного контроля. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении документального контроля товаров, подлежащих экспортному контролю.

Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения

Единый порядок таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров. Правила постановки лицензии на контроль в таможенном органе. Действия уполномоченных лиц при проведении документального контроля. Особенности декларирования контролируемых товаров.

Цели и задачи СУР в системе экспортного контроля. Основные понятия и определения. Критерии рисков. Организация системы управления рисками. Выявление объектов риска и управление рисками.

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы (темы) дисциплины и виды занятий для очной формы обучения

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Практические занятия и лабораторные работы		
			ПЗ/С	СРС	
	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля	8	16	39	63

	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения	2	4	10	16
	Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия	2	4	10	16
	Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.	2	4	10	16
	Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации	2	4	9	15
	Раздел 2. Методы экспортного контроля	8	16	39	63
	Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения	2	4	10	16
	Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю	2	4	10	16
	Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю	2	4	10	16
	Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле.	2	4	9	15
	Контроль			9	
	Итого:	16	32	78	144

Разделы (темы) дисциплины и виды занятий для заочной формы обучения

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Практические занятия и лабораторные работы		
			ПЗ/С	СРС	
	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля		3	68	71
	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения		0,75	17	17,75
	Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия		0,75	17	17,75
	Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.		0,75	17	17,75

	Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации		0,75	17	17,75
	Раздел 2. Методы экспортного контроля		3	40	43
	Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения		0,75	17	17,75
	Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю		0,75	17	17,75
	Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю		0,75	17	17,75
	Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле.		0,75	19	19,75
	Итого:		6	138	144

Разделы (темы) дисциплины и виды занятий для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Практические занятия и лабораторные работы		
			ПЗ/С	СРС	
	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля	8	8	52	68
	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения	2	2	13	17
	Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия	2	2	13	17
	Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.	2	2	13	17
	Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации	2	2	13	17
	Раздел 2. Методы экспортного контроля	9	9	58	76
	Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения	2	2	14	18

	Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю	2	2	14	18
	Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю	2	2	14	18
	Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле.	3	3	16	22
	Итого:	17	17	110	144

6. Практические занятия (семинары)

Практические занятия для очной формы обучения

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения <i>Содержание занятия:</i> Основные международные договоры. Понятие экспортного контроля товаров и технологий двойного назначения.. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> 1.ДНЯО 2.КЗХО 3. КБТО.	4
		Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения <i>Содержание занятия:</i> Международные режимы нераспространения оружия массового поражения. Участие России в международных договорах и режимах. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Группа ядерных поставщиков Вассенаарские договоренности Австралийская группа	4
		Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации. <i>Содержание занятия:</i> Организационная структура вертикали власти Функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Функции ФСТЭК Функции КЭК	4

		<p>Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Национальные контрольные списки России и принципы их формирования.</p> <p>Идентификационные центры</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Внутрифирменные программы экспортного контроля.</p> <p>Всеобъемлющий контроль.</p> <p>Требования к сделкам на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю.</p>	4
2.	<p>Раздел</p> <p>Методы</p> <p>экспортного</p> <p>контроля</p>	<p>2. Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю.</p> <p>Виды лицензий и их отличительные признаки.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии.</p> <p>Виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.</p>	4
		<p>Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Общие и частные признаки контролируемости товаров.</p> <p>Принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей позиции в списке (-ах).</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Неосязаемые технологии передачи данных.</p>	4
		<p>Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Идентификация товаров как метод осуществления экспортного контроля.</p> <p>Цели и задачи идентификации.</p> <p>Методика идентификации.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Система независимой идентификационной экспертизы.</p>	4

	<p>Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле.</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Единый порядок таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров.</p> <p>Правила постановки лицензии на контроль в таможенном органе.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Цели и задачи СУР в системе экспортного контроля.</p> <p>Основные понятия и определения.</p> <p>Критерии рисков.</p>	4
Итого		32

Практические занятия для заочной формы обучения

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля	<p>Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Основные международные договоры.</p> <p>Понятие экспортного контроля товаров и технологий двойного назначения..</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>1.ДНЯО</p> <p>2.КЗХО</p> <p>3. КБТО.</p>	0,75
		<p>Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Международные режимы нераспространения оружия массового поражения.</p> <p>Участие России в международных договорах и режимах.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Группа ядерных поставщиков</p> <p>Вассенаарские договоренности</p> <p>Австралийская группа</p>	0,75

		<p>Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации. <i>Содержание занятия:</i> Организационная структура вертикали власти Функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Функции ФСТЭК Функции КЭК</p>	0,75
		<p>Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации <i>Содержание занятия:</i> Национальные контрольные списки России и принципы их формирования. Идентификационные центры <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Внутрифирменные программы экспортного контроля. Всеобъемлющий контроль. Требования к сделкам на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю.</p>	0,75
2.	Раздел Методы экспортного контроля	<p>2. Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения <i>Содержание занятия:</i> Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю. Виды лицензий и их отличительные признаки. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии. Виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.</p>	0,75
		<p>Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю <i>Содержание занятия:</i> Общие и частные признаки контролируемости товаров. Принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей позиции в списке (-ах). <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Неосязаемые технологии передачи данных.</p>	0,75

	<p>Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю <i>Содержание занятия:</i> Идентификация товаров как метод осуществления экспортного контроля. Цели и задачи идентификации. Методика идентификации. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Система независимой идентификационной экспертизы.</p>	0,75
	<p>Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле. <i>Содержание занятия:</i> Единый порядок таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров. Правила постановки лицензии на контроль в таможенном органе. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Цели и задачи СУР в системе экспортного контроля. Основные понятия и определения. Критерии рисков.</p>	0,75
Итого		6

Практические занятия для очно-заочной формы обучения

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Раздел 1. Правовые основы системы экспортного контроля	<p>Тема 1. Международные договоры нераспространении оружия массового поражения <i>Содержание занятия:</i> Основные международные договоры. Понятие экспортного контроля товаров и технологий двойного назначения.. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> 1. ДНЯО 2. КЗХО 3. КБТО.</p>	2

		<p>Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Международные режимы нераспространения оружия массового поражения.</p> <p>Участие России в международных договорах и режимах.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Группа ядерных поставщиков Вассенаарские договоренности Австралийская группа</p>	2
		<p>Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Организационная структура вертикали власти Функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Функции ФСТЭК Функции КЭК</p>	2
		<p>Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Национальные контрольные списки России и принципы их формирования. Идентификационные центры</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Внутрифирменные программы экспортного контроля. Всеобъемлющий контроль. Требования к сделкам на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю.</p>	2
2.	Раздел Методы экспортного контроля	<p>2. Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения</p> <p><i>Содержание занятия:</i></p> <p>Правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю. Виды лицензий и их отличительные признаки.</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i></p> <p>Случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии. Виды разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.</p>	2

	<p>Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю <i>Содержание занятия:</i> Общие и частные признаки контролируемости товаров. Принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей позиции в списке (-ах).</p> <p><i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Неосязаемые технологии передачи данных.</p>	2
	<p>Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю <i>Содержание занятия:</i> Идентификация товаров как метод осуществления экспортного контроля. Цели и задачи идентификации. Методика идентификации. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Система независимой идентификационной экспертизы.</p>	2
	<p>Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле. <i>Содержание занятия:</i> Единый порядок таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза лицензируемых товаров. Правила постановки лицензии на контроль в таможенном органе. <i>Вопросы для самостоятельной работы студентов:</i> Цели и задачи СУР в системе экспортного контроля. Основные понятия и определения. Критерии рисков.</p>	3
Итого		17

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории
Лекционная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Технически оснащенное помещение, предназначенное для образовательных мероприятий с участием большой группы слушателей. Переносной мультимедийный проектор Benq MP610, ноутбук Acer Aspire 5315-301G08, проекционный экран, имеется выход в интернет. Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в т.ч. MS Office/ Office 365, Teams, Skype)
Семинарская	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

	промежуточной аттестации: Комплект специализированной мебели; технические средства: Мультимедийный Проектор Acer H6517ABD, Экран для проектора, Доска маркерная, Wi-fi Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в т.ч. MS Office/ Office 365, Teams, Skype)
Для самостоятельной работы обучающихся	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: Комплект специализированной мебели; технические средства: Мультимедийный Проектор Acer H6517ABD, Экран для проектора, Доска маркерная, Wi-fi Программное обеспечение: продукты Microsoft (ОС, пакет офисных приложений, в т.ч. MS Office/ Office 365, Teams, Skype)

8. Информационное обеспечение дисциплины

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров:

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН <http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web>
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>
- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru
- ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС «Троицкий мост»

2. Базы данных и поисковые системы:

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
- поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
- поисковая система Google <https://www.google.ru/>
- реферативная база данных SCOPUS <http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/>

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная рекомендуемая литература

1. Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», профиль «Мировая экономика» / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2018. – 464 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=563454

9.2. Дополнительная литература

Воротынцева Т.М., Сауренко Т.Н., Худжатов М.Б. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности: учебное пособие.- Москва: РУДН, 2018. 244 с.

9.3. Нормативная правовая база

1. Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 г.
2. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

4. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27.11.2009 № 17). – М.: Проспект, 2010.

5. Решение комиссии Таможенного союза от 05.07.2010 № 52 «Об экспортном контроле государств-членов Таможенного союза».

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 687 «О Положении о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров».

8. Федеральный закон от 19 июля 1998г. № 114-ФЗ (с изменениями от 25 октября 2006 г.) «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

9. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об экспортном контроле».

10. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

11. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

12. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

13. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

14. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

15. Указ Президента РФ от 29.01.2001 № 96 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации».

16. Указ Президента Российской Федерации от 14.02.1996 г. № 202 «Об утверждении Списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».

17. Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».

18. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 1005 «Об утверждении Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

19. Указ Президента Российской Федерации от 28.08.2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».

20. Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2003 г. № 36 «Об утверждении Списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

21. Указ Президента РФ от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

22. Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2005 № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

23. Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 г. № 1661 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».

24. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 г. № 1030 «О контроле за выполнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров (услуг) двойного применения в заявленных целях».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 № 176 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 973 «Об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий».

27. Постановление Правительства РФ от 16.04.2001 № 294 «Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами и результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

28. Постановление Правительства Российской Федерации № 296 от 16.04.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия».

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.06. 2001 № 447 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники».

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 № 477 «О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля».

31. Постановление Правительства Российской Федерации № 462 от 14.06.2001 «Об утверждении положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях».

32. Постановление Правительства Российской Федерации № 634 от 29.08.2001 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий».

33. Постановление Правительства Российской Федерации № 686 от 24.09.2001 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия».

34. Постановление Правительства от 15.08.2005 № 517 «О порядке получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к террористической деятельности».

35. Постановление Правительства от 15.09.2008 № 691 «Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль».

36. Приказ ФСТЭК России от 04.04.2008 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по государственной аккредитации организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля».

37. Приказ ФТС России от 29.12.2011 № 2652 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, направленных на реализацию Положения о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров».

38. Приказ ФТС России от 29.03.2012 № 600 «О дополнительных требованиях к описанию отдельных категорий товаров в графе 31 декларации на товары».

39. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».

9.4. Ресурсы информационной сети «Интернет»

1. <http://www.eurasiancommission.org> – Официальный сайт Евразийской экономической комиссии

2. <http://www.customs.ru> – Официальный сайт ФТС России

3. <http://www.garant.ru> – Справочно-поисковая система «Гарант»

4. <http://www.consultant.ru> – Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

5. Электронный каталог – база книг и периодики в фонде библиотеки РУДН.

6. Электронные ресурсы – в том числе Лицензированные ресурсы УНИБЦ (НБ): Университетская библиотека ONLINE, [LexisNexis](#), [SPRINGER](#), [Вестник РУДН](#), [Columbia International Affairs Online \(CIAO\)](#), [East View](#), [eLibrary.ru](#), [Grebennikon](#), [Library PressDisplay](#), [Polpred.com](#), [SwetsWise](#), [Swets Wise online content](#), [University of Chicago Press Journals](#), [Книги издательства «Альпина Паблишерз»](#), [BIBLIOPHIKA](#), [Электронная библиотека диссертаций РГБ](#)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Общие рекомендации

В целях успешного освоения дисциплины следует:

– посещать все лекции, практические занятия;

– выполнять задания для самостоятельной подготовки и подготовки к практическим занятиям;

– активно работать на практических занятиях.

При изучении каждой темы следует:

– выучить основные понятия, предложенные в лекции;

– уяснить сущность материалов лекции;

– уточнить возникшие вопросы, требующие консультаций и дополнительного обсуждения.

Выполнение предложенных заданий включает работу с различными источниками информации – Интернет, фонды библиотеки РУДН, учебные пособия, специализированные издания, справочная правовая система «Консультант Плюс», международные и национальные статистические источники (сайты Всемирного банка,

Евразийской экономической комиссии, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы).

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ, тестирования и иных форм проверки знаний. Текущий контроль знаний включает:

- проверку качества усвоения изучаемого материала в ходе плановых занятий посредством устных опросов;
- защиту практических заданий;
- контрольные работы;
- выполнение самостоятельных домашних заданий, их оценивание и обсуждение полученных результатов;
- курсовую работу.

Теоретические знания оцениваются путем проведения устных опросов студентов. Практические навыки и умения проверяются посредством выполнения практических заданий, решения практических задач.

На заключительной аттестации осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. Учитываются как результаты текущего контроля, так и знания, навыки и умения, непосредственно показанные студентами в ходе заключительной аттестации. Более подробные критерии приведены в фонде оценочных средств.

10.2.1. *Рекомендации по решению ситуационных задач*

Решение ситуационной задачи должно быть оформлено развернуто, с указанием первичных данных. Обязательно оформление вывода в ответе.

Рекомендуется изучить требования технических регламентов и ГОСТ на отдельные группы товаров и применить знания в ходе проведения идентификации.

10.2.1. *Рекомендации по подготовке докладов*

Это вид внеаудиторной самостоятельной работы предусматривает подготовку небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре (практическом занятии). Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

При подготовке к обсуждению доклада необходимо составить перечень дискуссионных вопросов, подготовить аргументацию, активно участвовать в обсуждении, обязательная авторская позиция по докладываемой проблематике.

Структура и основные требования к докладу:

- 1) тема доклада;
- 2) введение в проблематику доклада;
- 3) доклад проводится в виде презентации при помощи программного продукта Microsoft Power Point либо с использованием раздаточных и иных наглядных материалов (плакатов, рисунков и т.д.);
- 4) продолжительность доклада не превышает 8-10 мин.;
- 5) подводятся итоги выступления в сжатом виде;
- 6) в заключении доклада студент отвечает на вопросы коллег и преподавателя.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО.

Разработчики:

доцент кафедры таможенного дела _____ Т.М.Воротынцева

Руководитель программы

д.э.н. _____ Т.Н.Сауренко

Заведующий кафедрой

таможенного дела _____ Т.Н.Сауренко

Кафедра таможенного дела

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
«__»_____ 20__ г., протокол №__

Заведующий кафедрой
_____ Т.Н. Сауренко

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

**ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРЛЬ
38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»**

СПЕЦИАЛИСТ

**ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»**

Код контролируемой компетенции или ее части	Контролируемая тема дисциплины	Формы контроля уровня освоения ОП			Заключительная аттестация	Баллы темы
		Аудиторная работа		Аудиторная работа		
		Решение ситуационных задач	Контрольная работа	Подготовка докладов		
ПК-7.1 ПК-7.2	Тема 1. Международные договоры о нераспространении оружия массового поражения	3		3		6
	Тема 2. Международные контрольные режимы нераспространения оружия массового поражения	3		3		6
	Тема 3. Государственные органы в системе экспортного контроля Российской Федерации.	3				3
	Тема 4. Элементы национальной системы экспортного контроля Российской Федерации	4	15	3		22
ПК-7.1 ПК-7.2	Тема 5. Разрешительный порядок экспорта/импорта товаров двойного назначения	4				4
	Тема 6. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю	4				4
	Тема 7. Идентификация товаров, подлежащих экспортному контролю	4				4
	Тема 8. Особенности таможенного контроля товаров	4	15			19

	двойного назначения. Система управления рисками в экспортном контроле					
	Заключительная аттестация					
	Итого:	31	30	9	30	70

Кафедра таможенного дела
ДИСЦИПЛИНА «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Примерный перечень вопросов для заключительной аттестации

1. Признаки создания оружия массового поражения.
2. Место и роль мер экспортного контроля в борьбе с распространением оружия массового поражения
3. Формирование международных договоров и режимов нераспространения.
4. Цель региональных и международных договоров и режимов нераспространения
5. Инструменты и меры в рамках международных режимов нераспространения.
6. Договор о нераспространении ядерного оружия.
7. Инструменты и меры борьбы с распространением ядерного оружия в рамках ГЯП.
8. Внутрифирменная программа экспортного контроля (ВПЭК).
9. Комплекс информационной составляющей внутрифирменной программы экспортного контроля.
10. Нормативная база Российской Федерации внутрифирменной системы экспортного контроля.
11. Элементы внутрифирменной системы экспортного контроля.
12. Формы методической и организационной поддержки российских предприятий при создании ими внутрифирменной системы экспортного контроля.
13. Функции уполномоченных по вопросам экспортного контроля в подразделениях предприятия
14. «Матрица элементов» внутрифирменной системы экспортного контроля.
15. Требования экспортного контроля к оформлению внешнеэкономического контракта (договора, соглашения).
16. Критерии для оценки риска нежелательного конечного использования поставляемых на экспорт товаров и технологий.
17. Неосязаемая передача технологий.
18. Виды экспорта товаров и технологий.
19. Характеристики товаров рассматриваемые в процессе экспертизы.
20. Контрольные списки товаров, подлежащих экспортному контролю.
21. Списки предметов ядерного экспорта.
22. Методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
23. Идентификация в определении экспортного контроля.
24. Идентификация товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю.
25. Нормативные документы, регламентирующие проведение государственной экспертизы.
26. Субъекты и объекты экспертизы.
27. Вопросы для проведения экспертизы.
28. Особенности проведения экспертизы материалов, являющихся носителями государственной тайны.
29. Основные правила идентификации материалов.
30. Классификация контролируемых материалов.
31. Понятие оборудования в контрольных списках.
32. Основные категории оборудования в контрольных списках.
33. Виды лицензий.
34. Порядок получения лицензии на вывоз товаров, подлежащих экспортному контролю.

35. Особенности таможенного контроля за вывозом товаров, подлежащих экспортному контролю.
36. Разрешительный порядок вывоза товаров, подлежащих экспортному контролю.
37. Экспортный контроль в Российской Федерации.
38. Система управления рисками в области экспортного контроля.

Критерии оценки

Максимально возможное количество набранных баллов по итогам выполнения заданий составляет 30 баллов

Баллы за заключительную аттестацию	Традиционные оценки	Оценки ECTS
27-30	Отлично – 5	A (5+)
25-26		B (5)
20-24	Хорошо – 4	C (4)
18-19	Удовлетворительно – 3	D (3+)
16-17		E (3)
14-15	Неудовлетворительно – 2	FX (2+)
11-13		F (2)
0-10	Зачет	Passed

Составитель
Заведующий кафедрой таможенного дела
« » 20 г.

Т.М.Воротынцева
Т.Н. Сауренко

Кафедра таможенного дела
ДИСЦИПЛИНА «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Примерный перечень ситуационных заданий

К теме 1

1. Задача 1. Дайте характеристику основных способов неосязаемых передач технологий.
2. Задача 2. Запишите в таблицу правовую базу национальных контрольных списков Российской Федерации

Список	Название Указа Президента РФ
ИС	
ЯО	
ДН	
РО	
ХО	
БО	

К теме 2

Задача 1. Дайте характеристики лазерных технологий в контрольных списках

Задача 2. При проверке оригинала лицензии на импорт (экспорт) товара сотрудником таможни оригинала лицензии выявлено неправильное заполнение графы лицензии. Какие действия должен предпринять сотрудник таможни оригинала для исправления ситуации?

К теме 3

Задача 1. Заполните таблицу в соответствии со структурой биологического списка (БО)

Разделы	Группы
Раздел 1. Микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины	
Раздел 2. Микроорганизмы, патогенные для животных	
Раздел 3. Микроорганизмы, патогенные для растений	
Раздел 4. Генетически измененные микроорганизмы (ГИМ) и генетические элементы	
Раздел 5. Оборудование	
Раздел 6. Технологии	

Задача 2. Составьте алгоритм перемещения через границу Российской Федерации товара, подлежащего экспортному контролю.

К теме 4

Задача 1. Заполните графы лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в соответствии с предлагаемой информацией.

Общество с ограниченной ответственностью «Росбос» (юридический адрес – 141276, г. Липецк, Краковский пр, д.27) обратилось в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю РФ с заявлением о выдаче разовой лицензии на экспорт.

Экспортер по контракту № Х26/019 от 02.02.2015 г. планирует вывезти из Российской Федерации закрытые радионуклидные источники на основе изотопа цезий-137 в количестве 20 шт. (единицы измерения – ки). Контракт имеет приложение от 15.02.2015 г. № 5 и № 6.

Страна происхождения – Россия. Страна продавца – Россия. Страна конечного использования – Франция. Покупатель – компания "Эрс-крафт".

Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 284448000. Код контрольного списка – 03. Позиция списка – 2.3.20. Статистическая стоимость товара - 548 483 долларов США

Конечное использование продукции – для географических исследований скважин. Основанием для выдачи лицензии является заключение госэкспертизы от 25.03.2015 № 239.

Разовая лицензия сроком с 25.03.2015 г. по 31.11.2015 г. выдана уполномоченным лицом - директором ФСТЭК Лицензия поставлена на контроль в Домодедовской таможне (указать код таможни).

Задача 2. Проведите поиск товарных «перекрестков» для Ракетного и Вассенаарского списков, выпишите основные виды товаров, входящих в оба указанных списка.

К теме 5

Задача 1. Анализ контрольных списков показывает, что имеет место перекрывание, наложение, частичное совпадение их товарных позиций. Укажите в таблице примеры перекрестных позиций «двойного ядерного списка» и других списков, с указанием пунктов.

Группа товаров	Указ № 36	Указ № 1005	Указ № 580 (I)**	EU CL
Конструкции из композиционных материалов...		8.1.1; 8.3.1		
Оборудование для производства волокон,..				
Металлические сплавы, их порошки, легированные материалы...				
Мартенситностареющие стали				

К теме 6

Задача 1. При идентификации контролируемых материалов и соответствующих

технологий соблюдают набор определенных правил и процедурных моментов. Приведите примеры по каждому из правил.

Задача 2. В исследовательской части заключения экспертизы указывают:

- цвет объектов экспертного исследования;
- проведенные исследования и использованные материалы, приемы и методы;
- результаты произведенных осмотров, замеров, анализов и расчетов;
- ссылки на приложения и необходимые пояснения к ним;
- экспертная оценка результатов исследований.

Специальные термины при этом не разъясняются.

Укажите неточности в заключении.

К теме 7

Задача 1. Идентифицируйте товар с контрольными списками:

Техническое описание объекта экспертизы: *Установка гидростатической штамповки (далее Установка ГШ) предназначена для изготовления деталей крутоизогнутыми отводами типа тройников, крестовин, угольников, переходников, профильных деталей и др. из трубных заготовок диаметром от 32 до 150 мм, толщиной стенки от 1 до 10 мм и длиной заготовки от 100 до 1000 мм из нержавеющей стали, алюминия, меди. Установка ГШ состоит из следующих сборочных единиц: электрооборудования, гидрооборудования, пресса гидравлического специального, манипулятора, устройства для загрузки штампов, загрузчика заготовок. Процесс гидроштамповки заключается в следующем: отрезок трубы (заготовку) помещают в штамп, под продольным воздействием пуансонов, а также под давлением подаваемой жидкости, заготовка принимает форму полости штампов, соответствующую наружному контуру детали. Установка ГШ изготовлена на базе пресса гидравлического специального модели ДП 2645А1, произведенного ОАО «Завод Днепропресс», Украина. Пресс создает сжимающее усилие в 30000 кН для удержания двух половинок штампа. Размеры стола пресса 1600×1200 мм. Гидравлический привод Установки ГШ создает максимальное давление формообразования внутри заготовки 500 МПа. Код ТН ВЭД: 8462 91 9009*

К теме 8

Задача 1. Дайте ответ на вопрос экспертизы: о возможном отнесении установки гидроштамповки к изостатическим прессам, входящим в контрольный список.

К изостатическими прессам относится оборудование, в котором возможна реализация в замкнутом объеме изостатического (равного во всех направлениях) давления через различные среды (газовую, жидкую, порошок и другие), воздействующего на заготовку или материал. Схема изостатического пресса обычно состоит из трех основных компонентов: рабочей камеры, генератора высокого давления и блока управления. Рабочая камера обычно представляет собой вертикально расположенный цилиндр с толстыми стенками, один из торцов цилиндра обычно закрыт наглухо, а второй имеет съемную крышку. В целях безопасности рабочая камера часто окружается энергопоглощающим экраном. Заготовка или материал помещаются внутрь рабочей камеры и равномерно обжимаются рабочей средой при заданной температуре. Давление, поддерживаемое в камере, имеет равные значения по величине не только в каждой точке камеры, но и в каждый момент времени. В исследуемой установке ГШ отсутствует специальная рабочая камера, способная выдерживать высокое давление. Штамп не может рассматриваться как камера, поскольку является негерметичным и служит исключительно для удерживания заготовки. В дополнение к этому можно отметить, что основным назначением изостатических прессов, указанных в контрольных списках, является производство деталей с контролируемой плотностью. Для этой цели необходим контроль

температуры обрабатываемой заготовки в процессе прессования. В анализируемой Установке ГШ такой контроль не предусмотрен.

Задача 2. Дайте ответ на вопрос экспертизы: о возможном отнесении установки гидроштамповки к штамповочным прессам. Штамповкой называют процесс, при котором металлическая заготовка (имеющая различную форму) посредством давления (в том числе удара) деформируется и принимает форму штампа. Эта операция может выполняться как с нагреванием металла (при обработке твердых материалов), так и без нагрева (как в рассматриваемой Установке ГШ). В исследуемой Установке ГШ штамповка производится за счет механического воздействия пуансонов на металл, который, деформируясь, принимает внутреннюю форму штампа. Жидкость, находящаяся под давлением и подаваемая в заготовку, но не в штамп, через пуансон способствует приданию устойчивости заготовке (отрезку трубы) и позволяет избежать образования складок на детали.

Задача 3. Выделите индикаторы опасности незаконной деятельности по стране назначения:

- *страна назначения находится в поле зрения разведывательных органов*
- *страна назначения находится в ЕС*
- *страна назначения известна как страна-пролифератор*
- *страна назначения имеет связи с США*
- *страна назначения и характер товара несовместимы друг с другом*
- *страна назначения известна как страна с особыми традициями.*

Задача 4. Выделите индикаторы опасности незаконной деятельности по описанию товаров:

- *Описание товаров расплывчатое или бессмысленное*
- *Количество товаров избыточное*
- *Задекларированная стоимость товаров не согласуется с известными промышленными нормами*
- *Вес товаров не согласуется с известными промышленными нормами*
- *Внешне товар выглядит эргономично*
- *Товар упакован*
- *По грузу не проведена оплата наличными*
- *Экспортные документы не содержат грамматические ошибки*
- *Экспортные документы не согласуются по количеству и грузополучателю*

Задача 5. Составьте алгоритм получения лицензии на товары, подлежащие экспортному контролю.

Задача 6. Идентификация в рамках процедур внутрифирменного экспортного контроля обязана проводиться при осуществлении внешнеэкономической деятельности и при информационном обмене, в том числе в следующих случаях:

- *на этапах подготовки и реализации договоров (контрактов, соглашений);*
- *при подготовке проектов (на стадии до заключения соглашения), предлагаемых для реализации через Международный научно-технический центр, 126*

CRDF, TACIS, МАГАТЭ, любые другие фонды, гранты и партнёрские программы и т.п.;

– в случае передачи (раскрытия) ...

Дополните список.

Критерии оценки:

Решение задачи должно быть полным, обоснованным и содержать верный ответ с подробным логическим объяснением. В зависимости от вида задачи должны быть верно определены источники информации для ее решения. Анализируемые данные должны быть верно интерпретированы.

Критерии:

– развернутость решения;

– верность логики решения и конечного ответа.

Максимальное количество баллов за решение задачи – 3 -5 балла.

Составитель

Т.М.Воротынцева

« »

20 г.

Кафедра таможенного дела
ДИСЦИПЛИНА «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Типовые контрольные работы
по разделу 1

Тестовые задания к теме 1

1. Когда вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия?

- А) 22 апреля 1969 года
- Б) 4 марта 1972 года
- В) 5 марта 1970 года
- Г) 29 мая 1971 года

2. Сколько государств являются членами Комитета Цангера?

- А) 29
- Б) 32
- В) 33
- Г) 34

3. Неофициальное объединение стран, основной целью которого является ограничение распространения химического и биологического оружия путем установления контроля над передачами исходных химических веществ, оборудования, технологий, а также агентов и микроорганизмов

- А) Вассенаарские Договоренности
- Б) Комитет Цангера
- В) Австралийская группа
- Г) Группа ядерных поставщиков

4. Какие страны являются участницами РКРТ?

- А) Германия
- Б) ОАЭ
- В) Российская Федерация
- Г) Белоруссия
- Д) Япония

5. РКРТ функционирует при минимальной степени:

- А) бюрократизации
- Б) демократизации
- В) капитализации
- Г) европеизации

6. Чему на смену пришло Соглашение Вассенаарские Договоренности?

- А) Режим КОРОН
- Б) Режим КОКОМ
- В) Устав РКТР
- Г) Руководство ГЯП

7. Цель Конвенции о запрещении химического оружия состоит в:

- А) предотвращении распространения военного оружия
- Б) предотвращении химических конфликтов
- В) предотвращении распространения ядерного оружия
- Г) предотвращении распространения химического оружия массового поражения

Тестовые задания к теме 2

1. Что НЕ является основной целью экспортного контроля:
- А) защита интересов РФ
 - Б) проведение РФ государственной политики в области экспортного контроля
 - В) реализация требований международных договоров РФ в области нераспространения ОМП
 - Г) **проведение государственной политики в области импортного** контроля
2. Сопоставьте министерства и ведомства в области экспортного контроля по блокам

1.Первый блок	А. Участники ВЭД
2.Второй блок	Б. Отраслевые министерства и ведомства
3.Третий блок	В. Руководящие органы национальной системы экспортного контроля
4.Четвертый блок	Г. Силовые и правоохранительные федеральные министерства и ведомства

3. Что НЕ относится к элементам национальной системы экспортного контроля?
- А) контрольные списки
 - Б) **идентификация**
 - В) таможенный контроль
 - Г) государственная экспертиза
4. Сколько существует в РФ официально принятых контрольных списков как элемента национальной системы экспортного контроля?
- А) 4
 - Б) **6**
 - В) 7
 - Г) 2
5. Какой аббревиатурой обозначается наименование списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, попадающих под экспортный контроль?
- А) ИР
 - Б) ИБ
 - В) **ЯО**
 - Г) ДС
6. До вступления в переговорный процесс с потенциальным покупателем необходимо провести проверку:
- А) покупателя как юридического лица
 - Б) транспортно-экспедиторской фирмы, доставляющей товары до импортера
 - В) **конечного использования продукции в соответствии с заявленными целями**
 - Г) заполнения декларации
7. Установление соответствия конкретных видов сырья, материалов, оборудования, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, включенным в списки, указанные в ст.6 ФЗ об экспортном контроле - это

- А) идентификация контролируемых товаров и технологий
- Б) лицензирование
- В) государственная экспертиза
- Г) всеобъемлющий контроль

Тестовые задания к теме 3

1. Что НЕ относится к федеральным органам власти, входящих в национальную систему экспортного контроля?
 - А) Президент РФ
 - Б) Правительство РФ
 - В) ФТС
 - Г) Министерство финансов

2. К основным функциям президента в области экспортного контроля НЕ относится:
 - А) определение основных направлений государственной политики в области экспортного контроля
 - Б) обеспечение согласованного функционирования органов государственной власти РФ области экспортного контроля
 - В) утверждение списков контролируемых товаров и технологий
 - Г) определение основных направлений финансового развития

3. В функции правительства РФ НЕ входит:
 - А) принятие решений о проведении таможенной проверки
 - Б) реализация государственной политики в области экспортного контроля
 - В) принятие в пределах своей компетенции решений о проведении переговоров
 - Г) соблюдение требований федеральных законов в области экспортного контроля

4. Кто НЕ входит в состав Комиссии по экспортному контролю?
 - А) руководители федеральных органов исполнительной власти
 - Б) заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти
 - В) министр обороны РФ
 - Г) руководители органов судебной власти

5. Какой орган образован Указом Президента РФ от 29.01.01. № 96?
 - А) Комиссия КТС
 - Б) Комиссия по ЭК РФ
 - В) Комиссия по ВТД
 - Г) Комиссия по контролю экспорта

6. Что НЕ является основной функцией Комиссии по экспортному контролю РФ?
 - А) разработка мер по развитию и совершенствованию системы экспортного контроля в РФ
 - Б) рассмотрение вопросов международной торговли
 - В) рассмотрение вопросов международного сотрудничества в области экспортного контроля

Г) координация работ по разработке списков товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю

7. Какой орган является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области экспортного контроля?

А) МИД РФ

Б) Комиссия по ЭК РФ

В) ФТС

Г) ФСТЭК

Тестовые задания к теме 4

1. На основании какой статьи ФЗ «Об экспортном контроле» проводится государственная экспертиза внешнеэкономических сделок в целях определения соответствия внешнеэкономической сделки с контролируруемыми товарами и технологиями международным обязательствам РФ?

А) 21

Б) 32

В) 22

Г) 38

2. Какая служба осуществляет организацию и техническое обеспечение деятельности межведомственных советов?

А) федеральная служба по техническому контролю

Б) МИД РФ

В) ФТС

Г) федеральная служба по техническому и экспортному контролю

3. Межведомственный экспертный совет проводит государственную экспертизу представленных документов в течение

А) 30 дней

Б) 40 дней

В) 20 дней

Г) 10 дней

4. При проведении государственной экспертизы НЕ учитывается

А) обеспечение защиты политических, экономических, военных интересов и безопасности государства

Б) цель использования товаров, работ и услуг, являющихся предметом сделки

В) соблюдение международных обязательств РФ в области нераспространения ОМП

Г) обеспечение защиты таможенных интересов

5. При проведении государственной экспертизы эксперты НЕ обязаны

А) контролировать соблюдение мер нетарифного регулирования

Б) выражать точку зрения федерального органа исполнительной власти, который они представляют

В) обеспечивать сохранность документов и конфиденциальность сведений, представленных на государственную экспертизу

Г) соблюдать законодательство РФ в области экспортного контроля, порядок и сроки проведения государственной экспертизы

6. Указывается ли перечень рассмотренных документов и материалов с кратким изложением их содержания в заключении результатов государственной экспертизы?

- А) да
- Б) нет
- В) частично

7. Кем подписывается заключение государственной экспертизы?

- А) руководящим экспертом
- Б) всеми участвовавшими экспертами
- В) руководителем экспертного совета
- Г) руководителем экспортного отдела

Типовые контрольные работы по разделу 2

Тестовые задания к теме 5

1. Обязательной проверке при таможенном контроле радиоактивных грузов подлежат следующие документы:

- А) ТТН, паспорт на транспортный контейнер, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;
- Б) ТТН, паспорт сделки, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;
- В) ТТН, паспорт сделки, сертификат происхождения;
- Г) ДТ, паспорт на транспортный контейнер, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;

2. Обязательной проверке при таможенном контроле радиоактивных грузов подлежат следующие документы:

- А) инвойс, паспорт на транспортный контейнер, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;
- Б) инвойс, паспорт сделки, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;
- В) ТТН, паспорт сделки, сертификат происхождения;
- Г) паспорт сделки, паспорт на транспортный контейнер, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;

3. Обязательной проверке при таможенном контроле радиоактивных грузов подлежат следующие документы:

- А) инвойс, паспорт гражданина РФ, сертификат на транспортный контейнер;
- Б) инвойс, сертификат товара, сертификат-разрешение на транспортный контейнер;
- В) ТТН, паспорт сделки, сертификат происхождения;
- Г) инвойс, паспорт на транспортный контейнер, паспорт сделки;

4. Совершение таможенных операций с радиоактивными материалами сопровождается особенностью – выпуск товара производится:

- А) при наличии лицензии Минпромторга;
- Б) при наличии лицензии ФСТЭК;
- В) при наличии лицензии ФСВТС;
- Г) при отсутствии лицензии ФСТЭК;

5. Совершение таможенных операций с радиоактивными материалами сопровождается особенностью – выпуск товара производится:
- А) при наличии спецификации, подписанной директором-производителем товара и главным бухгалтером и заверенной круглой печатью;
 - Б) при наличии спецификации, подписанной директором-производителем контейнеров и заверенной круглой печатью;
 - В) при наличии спецификации, подписанной директором-производителем товара и главным бухгалтером;
 - Г) при отсутствии спецификации, подписанной директором-производителем товара и главным бухгалтером и заверенной круглой печатью;
6. Товар двойного назначения - это
- А) многофункциональная машина;
 - Б) сканер-принтер в одном корпусе;
 - В) оборудование, используемое как в мирных целях, так и для создания ОМП;
 - Г) автоматическое стрелковое оружие

Тестовые задания к теме 6

1. Что является целью идентификации?
- А) определить подпадает или не подпадает, передаваемое иностранному лицу изделия, под действия контрольных списков (экспортного контроля)
 - Б) определить подпадает ли информация под действия экспортного контроля
 - В) определение международных аспектов экспортного контроля
 - Г) защита интересов перевозчиков
2. Что НЕ относится к элементам методики идентификации?
- А) определение технических характеристик товара
 - Б) определение принадлежности товаров к продукции военного назначения
 - В) анализ примечаний в контрольных списках
 - Г) поиск товара по выбранным спискам
3. Что НЕ является функциями НЭП МО РФ в области экспортного контроля товаров и технологий двойного использования?
- А) участие в реализации единой государственной политики в области экспортного контроля
 - Б) участие в реализации экспортной политики
 - В) проведение экспертизы контрактов и других документов
 - Г) проведение идентификации товаров
4. Кто может провести поиск товара по контрольным спискам?
- А) только руководитель ФТС
 - Б) только начальник отдела экспортного контроля
 - В) только инспектор ТО
 - Г) любой экспортер
5. Каким Указом Президента РФ утвержден список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия?
- А) Указ Президента РФ № 1082
 - Б) Указ Президента РФ № 1022
 - В) Указ Президента РФ № 1002

Г) Указ Президента РФ № 1042

6. В каком документе указан код товарной номенклатуры ВЭД?

- А) ТН ВЭД ТС
- Б) ТН ВЭД ЕАЭС
- В) ТН ВЭД ВТО
- Г) ТН ВЭД ФТС

7. При описании любого предмета в списке материалов и оборудования двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется

- А) предмет, который был в употреблении
- Б) предмет может быть либо новым, либо бывшим в употреблении
- В) предмет может быть новым
- Г) предмет запрещен к ввозу

Тестовые задания к теме 7

1. Вся нормативная правовая база в области экспортного контроля является:

- А) открытой и общедоступной
- Б) закрытой
- В) засекреченной
- Г) недоступной

2. Сколько контрольных списков действуют в настоящее время?

- А) 3
- Б) 5
- В) 6
- Г) 8

3. Поиск товара по контрольным спискам можно провести по:

- А) печатным изданиям “Российская газета”
- Б) Консультант плюс
- В) Постановление правительства
- Г) Журнал “Телеантенна”

4. Идентификация контролируемых товаров и технологий, а также совершение действий, связанных с получением лицензий на осуществление внешнеэкономических операций с такими товарами или разрешений на их вывоз из РФ без лицензии является обязанностью:

- А) Российского участника ВЭД
- Б) Таможенных органов
- В) Импортеров
- Г) Иностранного участника ВЭД

5. Российский участник ВЭД вправе поручить проведение идентификации контролируемых товаров:

- А) организации, получившей разрешение таможенных органов
- Б) международной организации
- В) организации, получившей от Правительства РФ специальное разрешение
- Г) организации Таможенного союза

6. Одним(и) из элементов методики идентификации контролируемых товаров является:

- А) определение количественных характеристик товаров
- Б) определение технических характеристик товаров
- В) анализ примечаний в контрольных списках
- Г) анализ содержания контрольного списка

7. Кем утверждаются контрольные списки?

- А) ФТС России
- Б) Правительством РФ
- В) Государственной думой
- Г) Президентом РФ

Тестовые задания к теме 8

1. По результатам анализа документов должностные лица таможенных органов принимают одно из следующих решений:

- А) о возможности выпуска товаров;
- Б) о возможности идентификации товаров;
- В) о проведении таможенной экспертизы;
- Г) о невозможности идентификации товаров;

2. По результатам анализа документов должностные лица таможенных органов принимают одно из следующих решений:

- А) о возможности проверки;
- Б) о возможности идентификации товаров;
- В) о проведении таможенной экспертизы;
- Г) о необходимости предоставления участником ВЭД дополнительных сведений о товаре;

3. Что относим к компетенции таможенных органов:

- А) установление принадлежности товаров и технологий к категории подконтрольных;
- Б) анализ экспертных заключений об идентификации товаров и технологий;
- В) анализ заключений производителя об идентификации товаров и технологий;
- Г) анализ экспертных заключений о рыночной стоимости технологий;

4. Что относим к компетенции таможенных органов:

- А) установление принадлежности товаров и технологий к категории подконтрольных;
- Б) анализ разрешительных документов;
- В) анализ заключений производителя об идентификации товаров и технологий;
- Г) анализ экспертных заключений о рыночной стоимости технологий;

5. Что относим к правонарушениям в области экспортного контроля:

- А) осуществление ВЭД без лицензий и разрешений;
- Б) осуществление ВЭД без сертификатов происхождения;
- В) осуществление ВЭД без сертификатов транспортного средства;
- Г) осуществление ВЭД без регистрации;

6. Что относим к правонарушениям в области экспортного контроля:

- А) осуществление ВЭД посредством предоставления декларации на товары;
- Б) осуществление ВЭД посредством предоставления поддельных лицензий и разрешений;

- В) осуществление ВЭД без сертификатов транспортного средства;
- Г) осуществление ВЭД без регистрации;

Тестовые задания к теме 9

1. Где закреплены основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы управления рисками?

- А) ТК ТС
- Б) ФЗ № 311
- В) Киотская конвенция
- Г) Постановления правительства

2. Вероятность несоблюдения таможенного законодательства РФ

- А) анализ риска
- Б) риск
- В) потенциальный риск
- Г) объект риска

3. Управление рисками включает в себя следующие основные элементы:

- А) сбор и обработка информации
- Б) выявление и анализ рисков
- В) все правильные
- Г) меры по минимизации рисков

4. Данный элемент, предусматривает выявление совершенных и потенциальных правонарушений, связанных с несоблюдением законодательства в области экспортного контроля

- А) сбор и обработка информации
- Б) выявление и анализ рисков
- В) меры по минимизации рисков

5. Что является косвенным индикатором риска?

- А) Упаковка
- Б) Стоимость товара
- В) Количество товара
- Г) Маркировка

6. Индикаторы риска, основанные на информации и товаре, характеризуются:

- А) наличием только частных признаков
- Б) наличием только общих признаков
- В) наличием общих и частных признаков

7. По результатам анализа коммерческой и технической документации на товар принимается одно из следующих решений:

- А) о возможности выпуска товаров
- Б) о конфискации товара
- В) о необходимости предоставления дополнительных сведений о товаре
- Г) о задержке участника ВЭД

Критерии оценивания контрольных работ

Критерии:

- развернутость решения;
- верность логики решения и конечного ответа.

Максимальное количество баллов за контрольную работу 15 баллов.

Составитель

Т.М.Воротынцева

« »

20 г.

Кафедра таможенного дела
ДИСЦИПЛИНА «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

1. Примерная тематика докладов.

1. Сформулируйте понятие экспортного контроля товаров и технологий двойного применения.
2. Сформулируйте основные положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
3. Сформулируйте правовые основы международных контрольных режимов ядерного экспортного контроля (Комитет Цангера, Группа ядерных поставщиков).
4. Сформулируйте правовые основы международных режимов контроля экспорта товаров двойного назначения (Режим контроля над ракетными технологиями, Вассенаарское соглашение, Австрийская группа).
5. Опишите организационную структуру вертикали власти в национальной системе экспортного контроля и раскройте особенности формирования Комиссии по экспортному контролю.
6. Назовите основные функции и задачи отраслевых, силовых и правоохранительных министерств и ведомств Российской Федерации, встроенных в национальную систему экспортного контроля.
7. Сформулируйте названия национальных контрольных списков Российской Федерации и принципы их формирования.
8. Сформулируйте задачи и принципы функционирования независимых идентификационных центров в системе экспортного контроля РФ.
9. Раскройте основания для получения права на организацию внутренних программ экспортного контроля отдельными организациями.
10. Сформулируйте задачи всеобъемлющего контроля и назовите случаи, при которых требуется его применение.
11. Опишите правила лицензирования экспорта и импорта товаров, подлежащих экспортному контролю.
12. Опишите порядок проведения государственной экспертизы внешнеторговых сделок с контролируруемыми товарами двойного назначения.
13. Сформулируйте случаи вывоза контролируемых товаров без оформления лицензии.
14. Сформулируйте названия разрешительных документов, выдаваемых Комиссией по экспортному контролю, и опишите основания для их выдачи.
15. Опишите виды лицензий, выдаваемых ФСТЭК, и раскройте их отличительные признаки.
16. Сформулируйте названия всех разрешительных документов, которые могут быть представлены в таможенный орган при декларировании товаров, подлежащих экспортному контролю. Укажите графу ДТ, в которой сведения об этих документах должны быть указаны.
17. Сформулируйте основные положения единого порядка таможенного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС лицензируемых товаров
18. Опишите основные и косвенные индикаторы риска для целей экспортного контроля.
19. Составьте алгоритм действий должностных лиц таможенных органов при постановке лицензии на контроль.
20. Опишите виды представляемых в таможенный орган разрешительных документов, указав, при этом, государственные органы, уполномоченные выдавать данные документы.

21. Опишите правила определения таможенного органа для постановки лицензии на экспорт или импорт на контроль.
22. Раскройте сущность элементов национальной системы экспортного контроля РФ.
23. Опишите цель и порядок проведения независимой идентификационной экспертизы товаров, подлежащих экспортному контролю.
24. Сформулируйте общие и частные признаки контролируемости товаров.
25. Сформулируйте основные принципы поиска товара по контрольным спискам, выбор соответствующей позиции в списке (-ах).

Критерии оценки:

Доклад должен быть четко выстроенными и логически связанными. Желательно использование демонстрационного материала. Обязательно формулирование собственной обоснованной позиции и выводов.

Критерии:

- логичность и связанность;
- использование иллюстративного материала;
- грамматическое оформление;
- наличие собственной обоснованной позиции.

Максимальное количество баллов – 3-4балла.

Составитель

« »

20 г.

Т.М.Воротынцева