

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов»

Юридический институт

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Выявление и основы расследования административных правонарушений,
отнесённых к компетенции таможенных органов**

Рекомендуется для направления подготовки

38.05.02 Таможенное дело

Направленность программы (профиль)

«ВЭД в условиях цифровизации экономики», «Таможенный контроль»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов» является изучение нормативно-правовых актов, регулирующих административную юрисдикционную деятельность таможенных органов, освоение теоретических основ производства по делам об административных правонарушениях, знание прав и обязанностей субъектов, участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях, а также приобретение практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности в выбранной сфере.

Задачами дисциплины являются:

– формирование у специалистов понятий «производства по делам об административных правонарушениях», «производство по обращениям граждан в таможенных органах», «дисциплинарное производство в таможенных органах» а также раскрытие связи межотраслевой дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов» с административным, таможенным, уголовным, трудовым и гражданским правом, о ее месте и роли в системе публично- и частноправовых дисциплин;

– приобретение специалистами базовых теоретических знаний в области выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов, усвоение научных понятий и категорий административно-правовой и дисциплинарной ответственности; общих положений нормативно-правовых актов, регламентирующих и регулирующих процедуру привлечения лиц к административной ответственности.

– развитие у специалистов юридического мышления и навыков практического применения теоретических знаний и нормативно-правовых актов, регулирующих выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов;

– приобретение практических навыков правовой экспертизы документов, касающихся стадий производства по делам об административные правонарушения в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов» относится к вариативной части учебного плана.

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

№	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
<i>Общепрофессиональные компетенции</i>			
	ОПК-4.2 способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	Правоведение; Таможенное право; Таможенные платежи; Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности	Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов
Профессиональные компетенции			

	<p>ПК-6.1 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p> <p>ПК-6.3 способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности в рамках профиля образовательной программы</p> <p>ПК-6.4 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне</p>	<p>Правоведение Таможенное право; Таможенные платежи; Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности</p>	<p>Основы квалификации и расследования преступлений, отнесённых к компетенции таможенных органов</p>
--	--	---	--

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-4.2 способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе, в состязательных процедурах

способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

ПК-6.1 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6.3 способен давать квалифицированные правовые заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности в рамках профиля образовательной программы

ПК-6.4 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

В результате изучения дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов» специалисты должны:

Знать:

– основные нормативно-правовые акты и судебную практику, которые касаются выявления и основ расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов;

– основные понятия и терминологию, используемые в законодательстве, регламентирующем процесс привлечения лиц к административной ответственности в таможенном деле;

- понятие и признаки административного правонарушения, виды наказаний, применяемых по отношению к лицам за совершение правонарушений в таможенном деле;

– полномочия таможенных органов и их должностных лиц, имеющих право привлекать к административной ответственности граждан, юридических и должностных лиц;

– правовые основы и формы производства по делам об административных правонарушениях.

Уметь:

– правильно толковать и применять нормы законодательства, предусматривающие административную ответственность в таможенном деле, в процессе работы по юридической специальности;

– грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с применением законодательства, регламентирующим административную ответственность к гражданам, юридическим и должностным лицам, формировать позицию по делу как со стороны привлекаемого к ответственности субъекта правонарушения, так и со стороны таможенных органов, наделённых соответствующими полномочиями;

– проводить правовую экспертизу документов, связанных со стадиями производства

по делам об административных правонарушениях, подготавливать квалифицированные юридические заключения в этой сфере;

- использовать систему знаний о принципах административной ответственности субъектов ВЭД для предупреждения правонарушений;

- давать юридическую оценку дисциплинарным проступкам сотрудников таможенных органов и административным правонарушениям, совершенным субъектами ВЭД;

- обосновывать возможные правовые последствия таких деяний, определять пути их профилактики;

- использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов субъектов ВЭД, привлекаемых к административной ответственности;

- разъяснять права и обязанности граждан, юридических и должностных лиц, осуществлять их правовую защиту в случае привлечения их к административной ответственности.

Владеть навыками:

- самостоятельного анализа норм законодательства, регламентирующего административную ответственность в сфере таможенного дела, анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

- использования юридической терминологии, связанной с применением административной ответственности в сфере таможенного дела;

- анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, которые могут привести граждан, юридических и должностных лиц к административной ответственности;

- использования теоретико-правового инструментария для определения путей разрешения теоретических и практических проблем, связанных с привлечением субъектов ВЭД к административной ответственности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет **3 зачётных единицы**

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры – курс (семестр)			
			2 модуль		
Аудиторные занятия (всего)	48		48		
В том числе:	-	-	-	-	-
<i>Лекции</i>	16		16		
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>					
<i>Семинары (С)</i>	32		32		
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>					
Самостоятельная работа (всего)	60		60		
Общая трудоемкость	час зач. ед.	108	108		

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

раздел	№ п/п	Наименование темы дисциплины	Содержание раздела

1. Производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах	1	Общая характеристика административной юрисдикционной деятельности	Административный процесс и административная юрисдикционная деятельность. Понятие и виды. Система принципов административной юрисдикционной деятельности. Таможенные органы РФ как субъекты административной юрисдикционной деятельности. Организационные и правовые основы административной юрисдикционной деятельности таможенных органов
	2	Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях	Понятие и правовые основы производства по делам об административных правонарушениях. Общая характеристика процессуальной формы производства по делам об административных правонарушениях. Виды, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.
	3	Субъекты производства по делам об административных правонарушениях	Классификация субъектов производства по делам об административных правонарушениях. Таможенные органы и должностные лица, в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях.
	4	Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях	Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. Понятие, виды и свойства доказательств
	5	Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях	Цели применения и виды мер производства по делам об административных правонарушениях. Общая характеристика мер обеспечения производства, применяемых таможенными органами
	6	Стадии производства по делам об административных правонарушениях	Возбуждение и расследование дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об административных правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
2. Производство по обращениям граждан в таможенных органах	7	Общая характеристика обращений граждан как института публичного права	Понятие, виды и формы обращений граждан. Субъекты института производства по обращениям граждан. Правовое регулирование права граждан на обращение в государственные органы. Гарантии права граждан на обращение в органы государственной администрации

	8	Производство по обращениям граждан в административной деятельности таможенных органов	Понятие и сущность производства по обращениям граждан. Цели и задачи производства по обращениям граждан. Стадии производства по обращениям граждан. Материальная и процессуальная характеристика производства по обращениям граждан. Акты применения в механизме производства по обращениям. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений. Устные обращения граждан. Особенности производства по обращениям граждан в таможенных органах
3.	9	Общие положения о дисциплинарном производстве	Понятие, задачи и принципы дисциплинарного производства. Субъекты дисциплинарного производства. Стадии дисциплинарного производства. Дисциплинарная ответственность. Особенности дисциплинарного производства в таможенных органах

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Ле кц ии			СР С	Всего
			ПЗ/С	ЛР		
1.	Производство по делам об административных правонарушениях в таможенных органах	5	10		20	
2.	Производство по обращениям граждан в таможенных органах	5	10		20	
3.	Дисциплинарное производство в таможенных органах	6	12		20	
Итого:		16	32		60	108

6. Лабораторный практикум не предусмотрен

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	1.	Общая характеристика административной юрисдикционной деятельности	8
2.	1.	Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях	8
3.	2.	Общая характеристика обращений граждан как института публичного права	8
4.	3.	Общие положения о дисциплинарном производстве	8
Итого:			32

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов обучающихся презентациями).

8. Информационное обеспечение дисциплины:

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС (<https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231>), в котором размещаются учебные материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля текущей успеваемости.

Кроме этого, в образовательном процессе используется:

а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS Office;

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется обучающимся в ЭБС РУДН (<http://lib.rudn.ru/7>); отдельно следует обратить внимание на иноязычные базы данных и индексы, например - <https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci> (южнокорейский аналог российского РИНЦ / eLibrary).

в) сайты организаций и государственных органов (<https://www.notariat.ru/ru-ru/>, <https://minjust.ru/ru/notary>; <https://fparf.ru/>; <http://www.president-sovet.ru/>).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Рекомендуемая литература.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.)
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» // «Вестник ВАС РФ» № 8, 2004.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №5 «О не некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 3, 2006.
8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.11.2008 №60 «О внесении дополнений в некоторые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях» // «Вестник ВАС РФ», № 1, январь, 2009.
9. Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.02.2009 №10458/08 // «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2009 г., № 5.
10. Приказ ФТС России от 18.10.2004 № 160 «О типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах».
11. Приказ ФТС России от 27.07.2006 № 703 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки международных запросов по делам об административных правонарушениях и в связи с проведением оперативных проверок».
12. Приказ ФТС России от 14.09.2010 №1690 «Об утверждении инструкции о порядке осуществления контроля за уголовными делами и делами об административных правонарушениях особой важности».
13. Приказ ФТС России от 24.04.2007 №523 «Об утверждении инструкции о порядке истребования сведений, подготовки и исполнения поручений, запросов по делам об административных правонарушениях».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о

превышении должностных полномочий» // Российская газета. 2009. 30 октября; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 12; Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ. 2009. № 4.

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета. 2013. 17 июля; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 2 декабря; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.

Основная литература

1. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия: Специалист). — ISBN№ 978-5-9916-9369-1.

2. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN№ 978-5-534-05284-8.

3. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия: Специалист). — ISBN№ 978-5-534-01399-3.

Дополнительная литература

1. Крюкова, Н. И. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия: Специалист). — ISBN№ 978-5-534-00786-2.

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN№ 978-5-9916-8682-2. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95.

3. Попова, Л. И. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: учебное пособие для вузов / Л.И. Попова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия: Специалист). — ISBN№ 978-5-534-00559-2.

4. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств / Л. И. Попова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. — (Серия: Профессиональная практика). — ISBN№ 978-5-9916-9982-2.

5. Шашкина, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие для вузов / А. Н. Шашкина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия: Специалист). — ISBN№ 978-5-534-01275-0.

6. Веретенцева И.В. Особенности возбуждения таможенными органами РФ дел об административных правонарушениях в области интеллектуальной собственности // публично-правовые механизмы в обеспечении общественного развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Нины Антоновны Куфаковой. Российский университет дружбы народов. Москва, 2017. - С. 52-59.

7. Сидоров Е. И. Правовая характеристика выявления административных правонарушений при проведении таможенного контроля // особенности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в современных условиях: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Российская таможенная академия, Ростовский филиал. 2017. - С. 166-173.

8. Лисина А.В. Предупреждение и выявление административных правонарушений в области таможенного дела // экономика и социум. - 2016. - № 12-2. С.

35-38.

9. Зайцев М. С. Абезин Д.А. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применяемые таможенными органами российской федерации // вестник волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 1. - С. 25-30.

10. Сидоров Е.И. Проблемы доказывания по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела// полицейская и следственная деятельность. - 2015. - № 1. - С. 1-23.

Электронные ресурсы

1. www.government.gov.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации

2. www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации

3. www.president.kremlin.ru – официальный сайт Президента Российской Федерации

4. www.rg.ru – официальный сайт Российской газеты

5. www.rsl.ru – официальный сайт Российской Государственной библиотеки им. В. И. Ленина

6. www.lawlibrary.ru – официальный сайт юридической научной библиотеки издательства «Спарк»

7. официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)

Ресурсы сети интернет:

1. Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 04 сентября 2013 года. URL: <http://regulation.gov.ru/project/6896.html>

2. Интернет-портал «Российской газеты» 18 ноября 2011 года. URL: <http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html>

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.vsr.ru/pri_not_page.php?id=4249

4. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: <http://www.pravoregio77.ru/>

5. Правовая система «Референт». URL: <http://www.refere.ru/>

6. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: <http://www.pravoregio77.ru>

7. Информационно-поисковая система «Законодательство стран СНГ». URL: <http://base.spi-form.ru>

8. Электронная библиотека: sudbiblioteka.ru. URL <http://sudbiblioteka.ru>

9. Картотека «РосПравосудие». URL: <https://rospravosudie.com>

10. <http://www.pravo.gov.ru>

10. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины:

Учебная дисциплина «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов» предполагает изучение учебной и научной литературы, нормативных источников, регулирующих общественные отношения, связанных с совершением гражданами, юридическими и должностными лицами, сотрудниками таможенных органов правонарушений, и с привлечением их к административной либо дисциплинарной ответственности.

В ходе семинарских (практических) занятий специалисты должны усвоить необходимые теоретические знания по понятию административной ответственности, основания наступления административной ответственности в сфере таможенного дела, понять смысл и значение основных терминов и категорий, особенности дисциплинарного производства в таможенных органах, приобрести навыки работы с научной и практической литературой по изучаемой проблематике, нормативно-правовыми актами и иными правовыми документами, регуливающими административную ответственность субъектов

ВЭД.

Одной из целей курса является приобретение специалистами знаний об основных направлениях профилактики административных правонарушений в сфере таможенного дела, особенно в части изучения стадий производства по делам об административных правонарушениях, а также закрепление у специалистов навыков практического применения правовых норм.

Детальное и глубокое изучение специального законодательства об административной ответственности в таможенном деле позволит обучающимся успешно использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

При подготовке к семинарам специалист следует изучить соответствующий нормативный и теоретический материал, судебную практику, быть готовым к развёрнутой дискуссии по обсуждаемой проблеме.

При решении практических задач и подготовке сообщений следует давать развёрнутый ответ, обосновывая его с точки зрения законодательства современного доктринального понимания обсуждаемых вопросов, указывая на примеры из российской и зарубежной судебной практики. На семинарах специалистам необходимо иметь при себе нормативный акт (извлечение), который использовался при решении задач, а также выдержки из использованной судебной практики.

Раздел (тема) считаются освоенными, если специалист набрал **более 50 %** от возможного числа баллов по этому разделу (теме). Специалисты обязаны сдавать все задания в установленные сроки. Специалисты, набравшие **менее 30 баллов** в течение семестра, не допускаются к аттестационному испытанию /экзамену.

По решению преподавателя и с согласия специалистов, не освоивших отдельные разделы (темы) изучаемой дисциплины, в течение семестра могут быть повторно проведены мероприятия текущего контроля успеваемости (контрольные работы, тесты, коллоквиумы и т.п.) или выданы дополнительные задания по этим темам или разделам. При этом специалистам за данную работу засчитывается минимально возможный положительный балл. Фонд оценочных средств размещён в информационной системе ТУИС.

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении. Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттестаций, тематика письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

Разработчики:

доцент кафедры
административного права

В.П. Иванский

Руководитель программы

заведующий кафедрой таможенного дела



Т.Н. Сауренко

Заведующий кафедрой

административного и
финансового права



О.А. Ястребов