ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

Юридический факультет

Кафедра уголовного права и таможенного дела

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

Методические указания

к практическим и семинарским занятиям

Новосибирск - 2016

Составитель: к.ю.н., Витюк В.В
Рецензент: к.ю.н., доцент Каримов В.Х.

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Методические указания по проведению семинарских занятий/ Новосибирский гос.аграр.ун-т. – Новосибирск, 2016. – 10 с.

Методические указания по проведению семинарских занятий подготовлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, для студентов юридического факультета очной формы обучения, обучающихся по специальности 38.05.02 – Таможенное дело.

Утвержден и рекомендован к изданию методическим советом юридического факультета (протокол № 5 от 19.05.2016 г.)

© ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Введение

Семинарские занятия являются одной из важных составных частей учебного процесса по изучению учебной дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов».

Проведение в рамках учебной дисциплины семинарских занятий способствует более углубленному усвоению студентами законодательства, регламентирующего административную юрисдикцию таможенных органов, теоретического материала учебной дисциплины по основам выявления и расследования нарушений таможенных правил (административных правонарушений в сфере таможенного дела), формированию навыков коммуникативного общения по вопросам, составляющим предмет учебной дисциплины, и умению вести по темам семинарских занятий монологи (излагать/докладывать различные обстоятельства) и диалоги (правовые споры, дискуссии по заданной теме/вопросу), анализировать административно-правовые ситуацию, используя полученные в процессе обучения знания для решения конкретных научных задач и практических ситуаций, в т.ч. для выполнения контрольной работы. При этом, семинарские занятия позволяют проверить подготовку студента по теме семинара, оценить способность студента самостоятельно и творчески работать с различными источниками информации, в т.ч. составляющими правовую основу указанной учебной дисциплины, усваивать теоретический материал и нормы законодательства.

Проведением семинарских занятий реализуются следующие учебные цели:

- формируются навыки самостоятельной работы с различными источниками при подготовке к семинарским занятиям;

- углубляются знания по темам учебной дисциплины;

- приобретается умение устного лаконичного изложения своих мыслей профессиональным языком, с соблюдением соответствующих речевых норм;

- формируются навыки поиска аргументированных доводов и их доказательств по тематическим вопросам изучаемой дисциплины;

- формируются соответствующие профессиональные компетенции.

Объем семинарских занятий

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов				Формируемые компетенции
			ПЗ			
1	2		4			7
1	Ответственность в области таможенного дела.		16			ПК-20
2	Правоохранительная деятельность таможенных органов.		16			ПК-20
3	Административные правонарушения в области таможенного дела (НТП).		18			ПК-20
ИТОГО			**50**			

Тематика вопросов, изучаемых в ходе семинарских занятий

Тема № 1
Ответственность в области таможенного дела.

1. Социальная природа ответственности: общая характеристика понятия.

2. Правонарушение: понятие, общая характеристика понятия.

3. Правомерные действия, их виды: юридические акты и юридические поступки.

4. Действия неправомерные, их виды: преступления, проступки, иные правовые деликты; (поведение правомерное и неправомерное), юридически значимые признаки понятия, (выражение в деянии, противоправность, общественная опасность, виновность, совершение дееспособным субъектом, наличие юридической ответственности).

5. Виды правонарушений (преступления и проступки: административные, дисциплинарные, иные правовые деликты).

6. Юридическая ответственность: понятие, его юридически значимые признаки (принуждение как сущность ответственности, государственный характер принуждения, мера принуждения и ее размер, применение только за факт совершения правонарушения, наказуемость (лишения) как следствие ответственности), классификация видов юридической ответственности по различным основаниям (по органам, возлагающим ответственность, по отраслевому признаку, по содержанию).

7. Иные меры государственного принуждения, не являющиеся юридической ответственностью (принудительно-воспитательного,

принудительно-медицинского характера, меры защиты, меры пресечения, реквизиция и пр.).

8. Юридическая ответственность в области таможенного дела (за таможенно-правовые деликты): общая характеристика понятия, виды (возложение обязанности по уплате таможенных платежей, взыскание пени при просрочке их уплаты, приостановление выпуска товара, отзыв свидетельства о включении в реестр, отзыв квалификационного аттестата специалиста).

Тема 2
Правоохранительная деятельность таможенных органов.

1. Правоохранительная деятельность таможенных органов: место правоохранительной деятельности таможенных органов в сфере компетенции таможенных органов.

2. Признаки, определяющие компетенцию таможенных органов в сфере борьбы с таможенными правонарушениями как правоохранительную (относимость к системе правоохранительных органов РФ, к военизированным органам, наличие функции по борьбе с НТП).

3. Понятие правоохранительная деятельности, его юридически значимые признаки (государственный характер деятельности; деятельность государственных органов, уполномоченных на ее ведение/осуществление, принудительный характер деятельности, обеспечение правопорядка как цель обеспечения баланса интересов государства, общества, личности).

4. Виды правоохранительной деятельности таможенных органов.

5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов: понятие, законодательная основа ОРД; задачи ОРД.

6. Виды оперативно-разыскных мероприятий, правовые основания для их проведения (наличие возбужденного уголовного дела, известность сведений о фактах составляющих задачи ОРД, поручение следователя, органа дознания, руководителя следственного органа, суда и др.).

7. Виды оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), закрепленных в таможенном законодательстве и их правовая основа (источник закрепления), общая характеристика.

8. Дознание, осуществляемое таможенными органами; понятие, его правовая основа (источник закрепления), общая характеристика понятия (как юрисдикционной деятельности, урегулированной нормами УПК РФ, как этапа уголовного досудебного производства, как предварительного расследования, по которому предварительное следствие не требуется);

9. Органы, осуществляющие дознание (государственные органы, должностные лица государственных органов и учреждений).

10. Правовая основа (источник закрепления) компетенции таможенных органов как органов дознания.

11. Современная уголовная компетенция таможенных органов по ведению дознания по преступлениям в сфере таможенного дела.

12. Неотложные следственные действия; общая характеристика.

13. Административная юрисдикция (деятельность) таможенных органов: понятие, ее правовая основа (источник закрепления), общая характеристика понятия;

14. Современная административная компетенция таможенных органов как органов административной юрисдикции.

15. Формы административного производства (упрощенное, особое, общее); общая характеристика каждой формы.

16. Этапы (стадии) административного производства (возбуждение дел об АП, производство административного расследования по ним, рассмотрение или передача на рассмотрение других органов); общая характеристика (компетенция, сроки, процессуальные документы).

Тема 3:
Административные правонарушения в области таможенного дела (НТП).

1. Административное правонарушение: понятие, его источник закрепления, его юридически значимые признаки (выражение в деяние, противоправность, общественная опасность, виновность, административная наказуемость).

2. Состав административного правового нарушения: объект АП: понятие и его виды; объективная сторона АП: понятие и его признаки (общественная опасность, противоправность, последствие, причинно-следственная связь, место, время, способ, обстановка совершения АП); субъективная сторона АП: понятие и его признаки (вина, формы вины для физических и юридических лиц и их характеристика); субъект АП: понятие, виды лиц, возраст административной ответственности;

3. Предмет административного правонарушения, орудие совершения административного правонарушения.

4. Административные правонарушения в сфере таможенного дела; общая характеристика.

5. Состав административного правонарушения по ст.16.1. КоАП РФ: характеристика состава, квалифицирующие признаки АП.

6. Состав административного правонарушения по 16.2. КоАП РФ: характеристика состава, квалифицирующие признаки АП.

7. Состав административного правонарушения по 16.3. КоАП РФ: характеристика состава, квалифицирующие признаки АП.

8. Составы административных правонарушений по 16.4., 16.5. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

9. Составы административных правонарушений по 16.6., 16.7. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

10. Составы административных правонарушений по 16.8., 16.9.,16.10. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

11. Составы административных правонарушений по 16.11., 16.12.,16.13, 16.14. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

12. Составы административных правонарушений по 16.15., 16.16., 16.16, 16.17. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

13. Составы административных правонарушений по 16.18., 16.19., 16.20, 16.21. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

14. Составы административных правонарушений по 16.22., 16.23., 16.24. КоАП РФ: характеристика составов, квалифицирующие признаки АП.

15. Виды административных наказаний (санкций), применяемых в области таможенного дела: понятие, источник, общая характеристика (цель, виды наказаний), классификация наказаний по признаку основного либо дополнительного наказания.

16. Наказания, применяемые в области таможенного дела, их характеристика.

17. Обжалование постановлений (и решений) по делам об АП в области таможенного дела: виды постановлений, которыми заканчивается рассмотрение дел об АП; порядок и сроки обжалования, (опротестования прокурором), сроки рассмотрения жалоб.

18. Обжалование постановлений/решений в порядке надзора.

Учебно-методическое обеспечение выполнения контрольных работ

Основная литература

1. Таможенное право: учебник для бакалавров: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и спец./ А.В. Зубач (и др.) М-во образования и науки Рос. Федерации: под общ. ред. А.В. Зубача. – Москва: Юрайт, - 2015. – 479 с.

Примечание: Основная литература имеется в библиотеке и доступна для студентов.

Дополнительная литература

1. Килясханов И. Ш. Таможенное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. И. Ш. Килясханова, И. Б. Кардашовой, С. Н.

Бочарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 223 с. - (Серия «Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01840-9.
2. Таможенное право: Учебное пособие / Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-245-7, 1000 экз.
3. Свинухов В. Г. Таможенное право: Учебник / В.Г. Свинухов, С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0262-4, 700 экз.
4. Бакаева О. Ю. Таможенное право: Учебное пособие / О.Ю. Бакаева, О.В. Голубь, Е.П. Коваленко, Н.Н. Лайченкова; Отв. ред. О.Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-245-7, 1000 экз.
5. Каширкина А. А. Международно-правовые модели Европейского Союза и Таможенного союза: сравнительный анализ / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16 - ISBN 978-5-16-103752-2 (online)
6. Эриашвили Н. Д. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 375 с. - ISBN 978-5-238-02128-7.
7. Агамагомедова С. А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности: Монография / С.А. Агамагомедова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-010146-0, 100 экз.
8. Сенотрусова С. В.Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0275-4, 500 экз.
9. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Таможенное право, учебник для вузов, изд. – торг.корпорация «Дашков и К*», 2004 г. – 1 экз.
10. Таможенное прав, учебник для студентов вузов по специальности «Юриспруденция» Закон и право, 2007 – 1 экз.
11. Таможенное право, учебник для студентов вузов по специальности. «Юриспруденция» Юнити,2005 – 16 экз.
12. Эриашвили Н.Д., Рассолов М.М., Кардашова И.Б., Галузо В.Н., Шматков И.И., Лорткипанидзе Т.В., Лобаков А.В. Таможенное право, учебник для студентов вузов, Юнити, 2006 г. – 30 зкз.
13. Таможенное право, учебник для студентов по специальности. «Юриспруденция» Юнити, 2006 г. – 25 экз.
14. Таможенное право, учебник для студентов вузов по специальности «Юриспруденция» Юнити, 2007 г – 37 экз.
15. Чермянинов Д.В. Таможенное право, учебник для студентов вузов, Юрайт, 2011 г. – 1 экз.
16. Таможенное право, электронный учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» и «Таможенное дело», ЮНИТИ, 2011 г.. – 3 экз.
17. Кашкин С.Ю., Романова М.Е., Кириленко В.П., Демидов Д.Г., Мишальченко Ю.В., Овчинников В.А., Шипелов Ю.Г. Таможенное право,

учебник для студентов высших учебных заведений, Троицкий мост, 2015 г. – 15 экз.
18. Зубач А.В., Граве А.В., Рожина Н.А., Терентьев Р.В. Таможенное право, учебник для бакалавров, учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям, Юрайт, 2015 г. – 15 экз.
19. Кикоть, В. Я. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. Я. Кикоть; под ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, И. Ш. Килясханова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 759 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-01900-0.
20. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - VIII, 712 с.: 60x90 1/16 . - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006780-3, 1000 экз.
21. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01382-3, 500 экз.
22. Панов А. Б. Административная ответственность юридических лиц: Монография / А.Б. Панов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-400-0, 500 экз.
23. Административное право: Учебное пособие / В.С. Четвериков. - 7-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01346-5, 500 экз.
24. Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях/А.Ю.Соколов - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-564-9, 500 экз.

Нормативные правовые акты:

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.consultant.ru:

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015).
2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 №17) (в ред. от 08.05.2015).
3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (в ред.08.05.2015).
4. Федеральный закон РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015).
5. Конституция Российской Федерации, 1993 г (в редакции от 30.12.2008).

Составитель: Витюк Владимир Васильевич

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

Методические указания
к практическим и семинарским занятиям

Редактор Крупина Н.К.
Компьютерная верстка: Витюк В.В.

Подписано к печати
Формат 60х 84 1/16. Объем 0,6 уч.-изд.л.
Тираж 100 экз. Заказ.№.

Отпечатано в мини-типографии юридического факультета НГАУ
630039, Новосибирск, ул.Никитина,155