

Документы Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Информация о владельце: "Самарский государственный экономический университет"
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 28.07.2026 15:26:29
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»**

Уровень высшего образования: специалитет

Специальность: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль) подготовки: Государственно-правовая

Квалификация (степень) выпускника: юрист

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 5 лет

Объем: в зачетных единицах: 4 з.е.
в академических часах: 144 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Кандидат юридических наук Касаткин С. Н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, утвержденного приказом Минобрнауки от 31.08.2020 № 1138, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист по внешнеэкономической деятельности", утвержден приказом Минтруда России от 17.06.2019 № 409н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра теории права и публично-правовых дисциплин	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Ревина С. Н.	Рассмотрено	18.05.2026, № 9

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Задачи изучения дисциплины:

- формирование компетенции УКТ-10 в части способности формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности в сфере таможенного дела;
- формирование компетенции ПК-2 в части способности выявлять риски нарушений требований законодательства РФ в сфере таможенного дела.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УКТ-10 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

УКТ-10.1 Формирует нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению

Знать:

УКТ-10.1/Зн1 Понятие законности, аргументы в пользу соблюдения закона, понятия и причины экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в сфере таможенной деятельности

Уметь:

УКТ-10.1/Ум1 Идентифицировать случаи экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в сфере таможенной деятельности

Владеть:

УКТ-10.1/Нв1 Демонстрации негативных последствий экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в сфере таможенной деятельности

УКТ-10.2 Противодействует проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной деятельности

Знать:

УКТ-10.2/Зн1 Меры противодействия экстремизму, терроризму, коррупционному поведению в сфере таможенной деятельности

Уметь:

УКТ-10.2/Ум1 Использовать меры противодействия экстремизму, терроризму, коррупционному поведению в сфере таможенной деятельности

Владеть:

УКТ-10.2/Нв1 Подбора наиболее адекватных мер противодействия экстремизму, терроризму, коррупционному поведению в сфере таможенной деятельности

ПК-2 Способен выявлять риски нарушений требований законодательства Российской Федерации

ПК-2.1 Анализирует, проводит оценку рисков деятельности организаций с учетом требований законодательства

Знать:

ПК-2.1/Зн1 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность таможенных органов, правила проведения таможенных процедур и операций, меры таможенно-тарифного регулирования

Уметь:

ПК-2.1/Ум1 Организовывать и координировать действия сотрудников таможенных органов по проведению таможенных процедур и операций, применению мер таможенно-тарифного регулирования, применения запретов и ограничений при осуществлению таможенного контроля

Владеть:

ПК-2.1/Нв1 Принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, навыками анализа и применения правовых средств, навыками систематизации и анализа законодательства

ПК-2.2 Выявляет риски нарушений требований законодательства Российской Федерации и вырабатывает рекомендации по их предотвращению

Знать:

ПК-2.2/Зн1 Принципы привлечения лиц к административной и уголовной ответственности, порядок проведения процессуальных действий и заполнения процессуальных документов

Уметь:

ПК-2.2/Ум1 Квалифицировать факты и обстоятельства административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, проводить процессуальные действия и заполнять процессуальные документы

Владеть:

ПК-2.2/Нв1 Выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Оперативно-разыскная деятельность таможенных органов» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 9.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
ПК-2 - Способен выявлять риски нарушений требований законодательства Российской Федерации		

ПК-2.1 Анализирует, проводит оценку рисков деятельности организаций с учетом требований законодательства	Административная юрисдикция органов публичной власти, Административно-процессуальное право, Банковское право, Бюджетное право и бюджетный процесс, Валютное регулирование и валютный контроль, Государственный контроль и надзор, История таможенного дела и таможенная политика, Муниципальное право, Налоговые и таможенные платежи, Парламентское право, Правовые основы противодействия коррупции, Проблемы теории права, Производственная практика: правоохранительная практика, Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности, Службное право, Управление заказами и закупками	Административная юрисдикция органов публичной власти, Государственная и общественная безопасность, Муниципальное право, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Проблемы теории права, Производственная практика: преддипломная практика, Юридическая техника правотворчества и правоприменения
ПК-2.2 Выявляет риски нарушений требований законодательства Российской Федерации и вырабатывает рекомендации по их предотвращению	Административная юрисдикция органов публичной власти, Административно-процессуальное право, Банковское право, Бюджетное право и бюджетный процесс, Валютное регулирование и валютный контроль, Государственный контроль и надзор, История таможенного дела и таможенная политика, Муниципальное право, Налоговые и таможенные платежи, Парламентское право, Правовые основы противодействия коррупции, Проблемы теории права, Производственная практика: правоохранительная практика, Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности, Службное право, Управление заказами и закупками	Административная юрисдикция органов публичной власти, Государственная и общественная безопасность, Муниципальное право, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Проблемы теории права, Производственная практика: преддипломная практика, Юридическая техника правотворчества и правоприменения
УКТ-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности		
УКТ-10.1 Формирует нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению	Методы оптимизации таможенной деятельности, Налоговое право, Основы теории национальной безопасности, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Таможенная экспертиза
УКТ-10.2 Противодействует проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной деятельности	Методы оптимизации таможенной деятельности, Налоговое право, Основы теории национальной безопасности, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Девятый семестр	144	4	36	18	18	0,15	89,85	Зачет
Всего	144	4	36	18	18	0,15	89,85	18

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

(часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая таможенными органами Российской Федерации	125,85	18	18	89,85
Тема 1.1. Общая характеристика ОРД, особенности ее осуществления таможенными органами	41,85	6	6	29,85
Тема 1.2. ОРД таможенных органов: мероприятия, результаты, контроль	84	12	12	60

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	тестирование
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация

1	Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая таможенными органами Российской Федерации	тестирование	Зачет
---	---	--------------	-------

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая таможенными органами Российской Федерации тестирование

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Выберите один правильный вариант ответа Какое ключевое понятие законности в сфере ОРД таможенных органов нарушается, если оперативный сотрудник умышленно укрывает факт получения взятки инспектором таможенного поста для финансирования экстремистской ячейки? • А) Презумпция невиновности • Б) Принцип законности и неотвратимости ответственности за коррупционное поведение • В) Принцип конфиденциальности ОРД • Г) Принцип ведомственного суверенитета		УКТ-10
	Ответ:	Б	
2	Выберите один правильный вариант ответа Какая мера противодействия экстремизму и терроризму является первичной при осуществлении таможенного контроля и ОРД в отношении трансграничных грузов? • А) Проведение последующих проверок после выпуска товаров • Б) Оперативно-розыскное противодействие каналам незаконного перемещения оружия, взрывчатых веществ и средств финансирования терроризма • В) Начисление таможенных пошлин в повышенном размере • Г) Проведение устных опросов граждан		УКТ-10
	Ответ:	Б	
3	Выберите один правильный вариант ответа Что признается одной из основных причин коррупционного поведения в сфере таможенной деятельности, способствующей латентному содействию террористическим организациям? • А) Высокий уровень автоматизации таможенных операций • Б) Прямой контакт должностного лица с участником ВЭД в условиях дискреционных полномочий и отсутствия должного оперативного контроля • В) Избыток информации в базах данных таможенных органов • Г) Высокая степень прозрачности принятия решений		УКТ-10
	Ответ:	Б	
4	Выберите один правильный вариант ответа Какой аргумент в пользу строгого соблюдения закона является определяющим при проведении ОРМ по пресечению экстремистской деятельности на таможенной границе? • А) Ускорение времени прохождения таможенного контроля коммерческими грузами • Б) Обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и сохранение легитимности действий таможенных органов • В) Снижение объемов бумажного документооборота • Г) Увеличение собираемости таможенных платежей		УКТ-10
	Ответ:	Б	
5	Выберите один правильный вариант ответа Какое оперативно-розыскное мероприятие наиболее адекватно для идентификации и документирования скрытого коррупционного поведения должностного лица таможни, связанного с пропуском контрабанды в интересах запрещенной экстремистской организации? • А) Сбор образцов для сравнительного исследования • Б) Оперативный эксперимент • В) Отождествление личности • Г) Опрос граждан		УКТ-10
	Ответ:	Б	
6	Установите верное соответствие Установите соответствие между видами противоправных проявлений в сфере таможенной деятельности и ключевыми признаками их идентификации оперативными подразделениями: Противоправное проявление Ключевой признак идентификации в ОРД 1. Коррупционное поведение А. Перемещение через границу материалов, содержащих призывы к насильственному изменению конституционного строя. 2. Экстремистская деятельность Б. Получение должностным лицом таможни материальной выгоды за незаконные действия в пользу декларанта. 3. Террористическая деятельность В. Незаконный транзит компонентов ядерного, химического оружия или взрывчатых веществ для организации взрывов.		УКТ-10
	Ответ:	1 — Б, 2 — А, 3 — В.	

7	Установите верное соответствие Установите соответствие между негативными последствиями противоправных деяний и их конкретным проявлением в профессиональной сфере таможенных органов: Негативное последствие Специфика проявления в таможенной сфере 1. Последствие коррупционного поведения А. Разрушение системы таможенного контроля, подрыв авторитета государственной службы, создание каналов для контрабанды. 2. Последствие проявлений экстремизма Б. Прямая угроза жизни сотрудников и граждан, масштабное разрушение приграничной и таможенной инфраструктуры. 3. Последствие террористических актов В. Идеологическое разложение личного состава, проникновение радикальных взглядов в таможенную среду.	УКТ-10
	Ответ: 1 — А, 2 — В, 3 — Б.	
8	Установите верное соответствие Установите соответствие между оперативно-розыскными мерами противодействия и правовыми основаниями их применения при обеспечении законности в таможенных органах: Мера противодействия Правовое основание / Сущность меры 1. Проверка оперативных данных о взяточничестве А. Возбуждение дел оперативного учета в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в причастности к экстремистским ячейкам. 2. Контроль каналов финансирования терроризма Б. Оперативное наблюдение за трансграничными финансовыми потоками и грузами участников ВЭД из группы риска. 3. Оперативно-профилактическое реагирование В. Осуществление проверочных мероприятий подразделениями собственной безопасности таможенных органов.	УКТ-10
	Ответ: 1 — В, 2 — Б, 3 — А.	
9	Установите верную последовательность Определите правильную процессуальную последовательность действий оперативного сотрудника таможенных органов при получении первичной информации об идентификации случая коррупционного поведения (взятки) для беспрепятственного пропуска экстремистских материалов: А) Документирование действий фигурантов в ходе проведения оперативного эксперимента Б) Направление собранных материалов ОРД в органы следствия для возбуждения уголовного дела В) Регистрация и первичная проверка оперативной информации подразделением собственной безопасности Г) Вынесение постановления о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)	УКТ-10
	Ответ: В, Г, А, Б.	
10	Установите верную последовательность Установите логическую последовательность этапов подбора адекватных мер оперативно-розыскного противодействия финансированию терроризма на таможенной границе: А) Проведение комплекса ОРМ (наблюдение, контролируемая поставка) для блокирования канала и задержания организаторов Б) Выявление аномалий в таможенных декларациях и выявление сомнительных внешнеэкономических контрактов В) Анализ рисков и проверка связей участников ВЭД с международными террористическими центрами Г) Оценка эффективности примененных мер оперативного воздействия и выработка рекомендаций по усилению таможенного контроля	УКТ-10
	Ответ: Б, В, А, Г.	
11	Сформулируйте краткий ответ в форме одного предложения Сформулируйте основное понятие законности в деятельности оперативных подразделений таможенных органов при реализации мер противодействия коррупции и экстремизму.	УКТ-10
	Ответ: Понятие законности заключается в строгом и неукоснительном соблюдении всеми сотрудниками таможенных органов норм Конституции, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и таможенного законодательства при осуществлении своих профессиональных обязанностей.	
12	Сформулируйте краткий ответ в форме одного предложения Назовите главную меру противодействия коррупционному поведению среди личного состава таможенных органов, направленную на минимизацию рисков содействия террористическим организациям.	УКТ-10
	Ответ: Главной мерой является проведение регулярных оперативно-профилактических проверок подразделениями собственной безопасности и обеспечение принципа неотвратимости наказания за должностные преступления.	
13	Сформулируйте краткий ответ в форме одного словосочетания Впишите ключевое словосочетание, характеризующее негативные последствия экстремизма для таможенной системы государства, выражающееся в утрате доверия граждан к институтам власти.	УКТ-10
	Ответ: Подрыв национальной безопасности и дискредитация органов государственной власти.	

14	Сформулируйте краткий ответ в форме одного числового значения Задача на выявление признаков финансирования терроризма. - Справочные материалы: Согласно методическим рекомендациям, признаком высокой степени риска финансирования терроризма является завышение стоимости контракта более чем на 30% от средней рыночной стоимости с последующим выводом средств в оффшорные зоны, сопряженные с лагерями подготовки боевиков. - Условие: В ходе ОРД таможенных органов проверен контракт на импорт оборудования. Заявленная стоимость партии составляет 1 500 000 рублей. Экспертная средняя рыночная стоимость данного товара составляет 1 000 000 рублей. Определите, на сколько процентов завышена стоимость контракта, и подлежит ли данный факт оперативной проверке на предмет финансирования терроризма? В ответ запишите только полученное числовое значение процента завышения.		УКТ-10
	Ответ: 50 Решение: $((1\,500\,000 - 1\,000\,000) / 1\,000\,000) * 100\% = 50\%$. ($50\% > 30\%$, критерий риска превышен).		
15	Сформулируйте краткий ответ в форме одного числового значения Задача на расчет сроков хранения документов оперативного учета при противодействии экстремизму. - Справочные материалы: Срок ведения дел оперативного учета (ДОУ) по линии противодействия экстремистской деятельности в таможенных органах составляет 5 лет с момента заведения, если иное не установлено законодательством. Руководитель оперативного органа имеет право продлить этот срок для идентификации всех участников канала, но не более чем на 36 месяцев суммарно за весь период. - Условие: В таможенном органе заведено ДОУ в отношении преступной группы, организующей каналы контрабанды экстремистских материалов. Оперативная необходимость потребовала использования максимально возможного по закону продления. Рассчитайте общую предельную длительность ведения данного ДОУ в месяцах (переведите стандартный срок и продление в единую систему исчисления). В ответ запишите только числовое значение.		УКТ-10
	Ответ: 96 Решение: 5 лет * 12 месяцев = 60 месяцев. Максимальное продление = 36 месяцев. Итого: 60 + 36 = 96 месяцев.		
16	Выберите один правильный вариант ответа Какое из перечисленных оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных ФЗ «Об ОРД», таможенные органы как органы дознания вправе проводить в полном объеме для выявления рисков нарушений законодательства при перемещении товаров через таможенную границу? А) Контрольная закупка Б) Опрос В) Оперативный эксперимент Г) Снятие информации с технических каналов связи		ПК-2
	Ответ: Б		
17	Выберите один правильный вариант ответа Руководитель оперативно-розыскного подразделения таможни, реализуя умение квалифицировать преступления в сфере таможенного дела, выявил признаки контрабанды наличных денежных средств. Какая статья Уголовного кодекса РФ регламентирует ответственность за данное деяние? А) Статья 200.1 УК РФ Б) Статья 226.1 УК РФ В) Статья 229.1 УК РФ Г) Статья 194 УК РФ		ПК-2
	Ответ: А		
18	Выберите один правильный вариант ответа При осуществлении ОРД для выявления рисков нарушений таможенных правил допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки и телефонных переговоров. Какое основание является обязательным для их проведения в соответствии с законом? А) Постановление начальника таможенного органа Б) Письменное указание прокурора В) Судебное решение Г) Санкция начальника регионального таможенного управления		ПК-2
	Ответ: В		
19	Выберите один правильный вариант ответа . В ходе анализа рисков нарушений законодательства РФ должностное лицо таможенного органа установило, что уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных платежей за последние 3 года превышает определенный лимит. Какой размер признается крупным согласно примечанию к ст. 194 УК РФ? А) Более 1 000 000 рублей Б) Более 3 000 000 рублей В) Более 4 000 000 рублей Г) Более 6 000 000 рублей		ПК-2
	Ответ: В		

20	Выберите один правильный вариант ответа Какое оперативно-розыскное мероприятие проводится таможенными органами с целью выявления, предупреждения и пресечения каналов незаконного перемещения наркотических средств, при котором контролируется перемещение груза под видом легальной поставки? А) Оперативное внедрение Б) Контролируемая поставка В) Сбор образцов для сравнительного исследования Г) Наблюдение	ПК-2
	Ответ: Б	
21	Установите верное соответствие Установите соответствие между видами противоправных деяний в сфере таможенного дела (проверяемая квалификация фактов и обстоятельств) и кодексами РФ, регламентирующими ответственность за них: 1. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию 2. Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере 3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере А) Уголовный кодекс РФ (УК РФ) Б) Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)	ПК-2
	Ответ: 1-Б, 2-А, 3-А	
22	Установите верное соответствие Установите соответствие между оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на выявление рисков нарушений, и их сущностным содержанием: 1. Наблюдение 2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств 3. Сбор образцов для сравнительного исследования А) Визуальное, электронное или иное восприятие и фиксация объектов, лиц и процессов для получения оперативной информации Б) Изъятие материальных объектов (материалов, веществ, документов) для их последующего анализа, сопоставления и криминалистической оценки В) Непосредственное или опосредованное визуальное и техническое изучение объектов с целью обнаружения следов преступлений или скрытых товаров	ПК-2
	Ответ: 1-А, 2-В, 3-Б	
23	Установите верное соответствие Установите соответствие между категориями нормативных правовых актов, регулирующих таможенные процедуры и ОРД, и их конкретными наименованиями: 1. Международный договор в рамках ЕАЭС 2. Федеральный закон РФ 3. Ведомственный приказ А) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ Б) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза В) Приказ ФТС России «Об утверждении Инструкции об организации проведения таможенного контроля...»	ПК-2
	Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В	
24	Установите верную последовательность Установите правильную последовательность этапов реализации оперативных материалов при обнаружении признаков контрабанды (применение навыков пресечения преступлений в сфере таможенного дела и документирования): 1. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела либо передача материалов по подследственности 2. Сбор, фиксация и документирование первичных данных о признаках преступления в ходе оперативно-розыскных мероприятий 3. Проведение неотложных следственных действий сотрудниками таможенного органа как органа дознания 4. Регистрация полученных материалов в КУСП (Книге учета сообщений о преступлениях) таможенного органа	ПК-2
	Ответ: 2, 4, 1, 3	
25	Установите верную последовательность Определите правильную последовательность стадий вынесения юридического решения при осуществлении таможенного контроля с использованием СУР (системы управления рисками) и ОРД для пресечения правонарушений: 1. Анализ полученных профилей рисков и сопоставление их со сведениями в таможенной декларации 2. Сбор и автоматизированная обработка информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах 3. Принятие юридического решения о применении конкретных мер по минимизации рисков (например, досмотр или проведение ОРМ) 4. Документирование результатов применения мер и фиксация выявленных правонарушений	ПК-2
	Ответ: 2, 1, 3, 4	

26	Сформулируйте краткий ответ в форме одного словосочетания На основе знания нормативно-правовой базы ОРД определите, какой документ, содержащий обязательные реквизиты, является законным основанием для проведения оперативно-технических мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну переписки?		ПК-2
	Ответ:	Судебное решение.	
27	Сформулируйте краткий ответ в форме одного слова Заполните пропуск в предложении, реализуя знание нормативно-правовых актов ЕАЭС: «Комплекс мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием СУР, для обеспечения соблюдения таможенного законодательства, называется таможенным _____».		ПК-2
	Ответ:	контролем	
28	Сформулируйте краткий ответ в форме одного словосочетания Реализуя навыки выявления правонарушений, определите форму вины лица, которое умышленно предоставило таможенному брокеру поддельные инвойсы со специально заниженной стоимостью товара для уменьшения размера пошлин.		ПК-2
	Ответ:	Прямой умысел	
29	Сформулируйте краткий ответ в форме числового значения Задача (требуется числовое значение). Справочные материалы: Согласно ст. 194 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере признается преступлением, если сумма превышает 4 000 000 рублей. В соответствии со ст. 16.22 КоАП РФ, нарушение сроков уплаты таможенных платежей, не содержащее признаков уголовного преступления, влечет административную ответственность. Условие: В ходе проведения ОРМ сотрудниками оперативно-розыскного отдела таможни был выявлен факт уклонения коммерческой организации от уплаты пошлин на общую сумму 3 850 000 рублей. К какому виду ответственности (административная или уголовная) должно быть привлечено лицо? В качестве ответа укажите цифру: 1 — если к административной ответственности, 2 — если к уголовной ответственности.		ПК-2
	Ответ:	1	
30	Сформулируйте краткий ответ в форме числового значения Задача (требуется числовое значение). Справочные материалы: Согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств признается совершенным в крупном размере, если сумма превышает трехкратный размер эквивалента 10 000 долларов США (то есть более 30 000 долларов США в эквиваленте). При расчете вычитается сумма, разрешенная законом к перемещению без декларирования (10 000 долларов США). Условие: При проведении оперативно-розыскных мероприятий в зоне таможенного контроля аэропорта у пассажира была обнаружена и изъята незадекларированная сумма в эквиваленте 45 000 долларов США. Определите сумму (в долларах США), которая послужила основанием для квалификации данного деяния как уголовного преступления по ст. 200.1 УК РФ (размер контрабанды).		ПК-2
	Ответ:	35000	

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет девятый семестр

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развернутый ответ на вопрос Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации		УКТ-10

	Ответ: Теория оперативно-розыскной деятельности (ОРД) таможенных органов — это самостоятельная область юридической науки. Она изучает закономерности совершения таможенных преступлений и разрабатывает на этой основе методы, силы и средства для их выявления, пресечения и раскрытия. Предмет и объект теории ОРД • Объект: Практическая деятельность оперативных подразделений таможенных органов и противоправная деятельность лиц, совершающих таможенные преступления. [1] • Предмет: Закономерности механизма совершения преступлений (контрабанды, уклонения от платежей) и закономерности поисково-познавательной деятельности оперативников. Система принципов ОРД Теория ОРД базируется на сочетании общеправовых и специальных принципов: 1. Законность: ОРМ проводятся строго в рамках ФЗ № 144-ФЗ. Выход за пределы полномочий влечет уголовную ответственность для сотрудника. 2. Уважение и соблюдение прав и свобод человека: Ограничение прав (например, тайны связи) допускается только на основании судебного решения и при наличии веских оснований. 3. Конспирация: Главный специальный принцип. Предполагает строгую секретность тактических приемов, личности штатных сотрудников и конфиденентов. 4. Сочетание гласных и негласных методов: Позволяет оперативно проверять информацию методами, скрытыми от проверяемых лиц. Место в системе наук Теория ОРД таможенных органов тесно связана с криминалистикой (тактика осмотров, изъятий), уголовным процессом (порядок легализации улик), уголовным правом (квалификация контрабанды) и таможенным правом (правила декларирования и контроля).	
2	Дайте развернутый ответ на вопрос Правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации Ответ: Правовую основу ОРД таможенных органов составляет многоуровневая система нормативно-правовых актов. Законодательный уровень • Конституция РФ: Обладает высшей силой. Задаёт рамки допустимого ограничения прав граждан (ст. 23 — тайна переписки, ст. 25 — неприкосновенность жилища). • ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ: Ключевой закон. Статья 13 напрямую включает таможенные органы в перечень ведомств, правомочных осуществлять ОРД в полном объеме. • Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ): Регулирует процесс передачи результатов ОРД следователю (ст. 89) и определяет статус таможенных органов как органов дознания (ст. 40). • ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» № 289-ФЗ: Определяет функции таможенных органов по ведению борьбы с преступлениями и административными правонарушениями. Подзаконный и ведомственный уровень • Указы Президента и Постановления Правительства РФ: Регулируют вопросы финансирования, защиты гостайны и материально-технического обеспечения. • Приказы ФТС России: Детализируют тактику, структуру подразделений и порядок ведения дел оперативного учета. Большинство из них имеют гриф секретности («Секретно» / «Совершенно секретно»). • Межведомственные приказы: Инструкции, согласованные ФТС, Генеральной прокуратурой, ФСБ и МВД (например, о порядке представления результатов ОРД органам следствия).	УКТ-10
3	Дайте развернутый ответ на вопрос Организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в целях обеспечения экономической безопасности России	УКТ-10

	Ответ: Организационные основы определяют внутреннюю структуру, иерархию и распределение обязанностей в системе ФТС для защиты экономических интересов государства. Структура оперативных подразделений ФТС Управление ОРД построено по строго вертикальному принципу: 1. Центральный аппарат: Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК ФТС России). Осуществляет координацию, выработку стратегии и контроль. 2. Региональный уровень: Оперативно-розыскные отделы (ОРО) региональных оперативных таможен (например, Центральная оперативная таможня). 3. Местный уровень: ОРО и отделения по борьбе с контрабандой конкретных таможен (наземных, морских, авиационных). Направления обеспечения экономической безопасности • Пресечение недостоверного декларирования: Выявление схем занижения таможенной стоимости, подмены кодов ТН ВЭД для уклонения от уплаты пошлин в особо крупных размерах. • Борьба с контрабандой стратегических товаров: Незаконный вывоз леса, нефтепродуктов, ценных металлов. • Валютный контроль: Пресечение незаконных схем вывода капитала за рубеж по подложным документам (ст. 193, 193.1 УК РФ). Формы взаимодействия Организация ОРД включает обязательное содействие с ФСБ (на границе), МВД (внутри страны), налоговыми органами (ФНС) и Росфинмониторингом (анализ подозрительных транзакций).	
4	Дайте развернутый ответ на вопрос Понятие оперативно-розыскной деятельности Ответ: Оперативно-розыскная деятельность — это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 ФЗ № 144-ФЗ). Отличительные признаки ОРД • Специальный субъект: Осуществляется только теми органами, которые прямо перечислены в законе (таможня, ФСБ, МВД, ФСИН, СВР, ФСО). • Разведывательно-поисковый характер: Направлена на получение скрываемой информации. • Использование негласных сил и средств: Привлечение конфиденциальных сотрудников, внедрение, маскировка мероприятий. Задачи ОРД в таможенной сфере 1. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, отнесенных УПК РФ к ведению таможенных органов (контрабанда оружия, наркотиков, наличных средств, уклонение от платежей). 2. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания таможни. 3. Добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу экономической и национальной безопасности РФ.	УКТ-10
5	Дайте развернутый ответ на вопрос Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации Ответ: Информационно-аналитическая работа позволяет превратить разрозненные массивы данных в точечные оперативные решения. Источники и массивы информации 1. Собственная база ФТС: Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов. Содержит сведения обо всех оформленных декларациях (ДТ), профилях риска, участниках ВЭД и транспортных средствах. 2. Оперативно-розыскные учеты: Специализированные базы данных, содержащие сведения о лицах, проходящих по делам оперативного учета, и используемых ими схемах. 3. Межведомственные системы: Доступ к базам данных МВД (ИЦ, ГИАЦ), ФНС (сведения о бенефициарах и налогах), Пограничной службы ФСБ (пересечение границы физическими лицами). Аналитический процесс в ОРД • Этап 1: Сбор и систематизация. Постоянный мониторинг внешнеторговых операций. • Этап 2: Выявление аномалий. Использование Системы управления рисками (СУР). Например, если компания-однодневка начинает резко ввозить дорогостоящую электронику по минимальной цене. • Этап 3: Аналитический синтез. Установление связей между номинальными директорами, перевозчиками и реальными организаторами контрабандного канала. По результатам анализа оперативнику выдается рекомендация на проведение конкретных ОРМ.	УКТ-10
6	Дайте развернутый ответ на вопрос Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий	ПК-2

	Ответ: Оперативник не может проводить ОРМ по своему личному усмотрению. Статья 7 ФЗ № 144-ФЗ жестко регламентирует перечень законных оснований. Перечень оснований - Наличие возбужденного уголовного дела (любой юрисдикции, если требуется содействие таможни). - Ставшие известными оперативные сведения (при отсутствии достаточных данных для немедленного возбуждения дела) о: - Признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления. - Лицах, подготавливающих или совершивших его. - Лицах, скрывающихся от органов дознания и следствия. - Без вести пропавших граждан и обнаружении неопознанных трупов. - Поручения следователя или дознавателя по уголовным делам, находящимся в их производстве. - Запросы других органов ОРД (например, запрос от ОРО другой региональной таможни или от ФСБ). - Постановления о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц. Условия проведения Для ОРМ, затрагивающих конституционные права (например, Прослушивание телефонных переговоров, Снятие информации с технических каналов связи, Обследование жилища), требуется судебное решение. В экстренных случаях (угроза государственной безопасности) допускается проведение ОРМ на основании постановления руководства таможни с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов.	
7	Дайте развернутый ответ на вопрос Оформление документов, составляемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности Ответ: Документирование обеспечивает законность ОРД и позволяет в будущем использовать полученные материалы в уголовном процессе. Категории документов Все оперативные документы делятся на три основные группы: [Оперативно-розыскные документы] [Назначение ОРМ] [Фиксация хода ОРМ] [Дела оперативного учета] • Постановления • Протоколы / Акты • Наблюдение • Ходатайства в суд • Рапорта / Справки • Разработка - Документы, санкционирующие проведение ОРМ: - о Постановление о проведении ОРМ (например, проверочной закупки или оперативного эксперимента), подписываемое начальником таможни. - о Постановление о возбуждении ходатайства перед судом (для ОРМ, требующих судебного согласия). - Документы, фиксирующие ход и результаты ОРМ: - о Акт (например, акт обследования помещений, акт изъятия документов, предметов и материалов). - о Протокол (составляется при проведении гласных ОРМ с участием граждан). - о Справка (справка-меморандум) — внутренний документ оперативника, содержащий краткое изложение негласно полученных данных. - о Рапорт — официальное уведомление руководства о выявленных фактах. - Документы оперативного учета: - о Постановления о заведении и прекращении дел оперативного учета (ДОУ). Требования к оформлению Документы должны быть составлены аккуратно, без помарок, содержать точное время, место, перечень участников, описание примененных технических средств (аудио-, видеозапись) и подробную опись изъятых. Серийные номера изымаемых купюр или характеристики упаковок контрабанды фиксируются в актах детально.	ПК-2
8	Дайте развернутый ответ на вопрос Применение и использование служебных собак в оперативно-розыскной деятельности таможенных органов	ПК-2

	Ответ: Служебные собаки кинологических подразделений ФТС выступают в качестве биосенсорных средств обнаружения контрабанды. Специализация служебных собак В таможенных органах собаки обучаются по строго определенным запаховым профилям: • Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. • Взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. • Валюта и денежные инструменты (крупные объемы наличных банкнот). • Табачная продукция (сигареты, скрытые в тайниках). • Объекты дикой флоры и фауны (СИТЕС) — дериваты, редкие животные. Тактические формы применения служебных собак в ОРД 1. Участие в ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: Собака обследует грузовые контейнеры, фуры, технологические полости воздушных и морских судов. 2. Участие в ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования»: Проведение одорологической экспертизы (идентификация запахового следа подозреваемого с места сокрытия контрабанды). 3. Гласный досмотр багажа и ручной клади пассажиров в зонах таможенного контроля (аэропорты, ТЛЦ). Применение собак фиксируется в общем Акте проведения ОРМ, где указываются кличка собаки, номер ее паспорта (жетона) и характер ее сигнального поведения (посадка, замирание) при обнаружении запаха.	
9	Дайте развернутый ответ на вопрос Действия оперативного состава таможенных органов Ответ: Деятельность оперативного сотрудника представляет собой циклический процесс от получения первичного сигнала до реализации материалов. Стадии действий оперативника 1. Поиск и выявление: Осуществление первичного сбора информации. Проводится анализ баз данных, опрос лиц, работа со скрытыми источниками информации. 2. Проверка информации: После получения сигнала (например, о готовящемся ввозе партии наркотиков под видом фруктов) оперативник заводит дело оперативного учета. Проводятся негласные ОРМ: Наблюдение, Наведение справок, Контроль почтовых отправлений. 3. Документирование преступной деятельности: На этой стадии оперативник собирает юридически значимые доказательства. Важно зафиксировать роль каждого участника трансграничной преступной группы — от курьера до организатора. 4. Реализация оперативных материалов: Завершающий этап. Как правило, проводится ОРМ «Оперативный эксперимент» или «Контролируемая поставка», в ходе которой товар пропускается через границу под контролем таможни для задержания всех получателей с поличным. Права и обязанности оперативного состава • Права: Проводить все 15 видов ОРМ, использовать помощь граждан (на конфиденциальной основе), использовать документы прикрытия. • Обязанности: Действовать строго в рамках закона, не допускать провокации преступлений (не подталкивать лицо к совершению преступления, если у того не было умысла), сохранять в тайне источники информации.	ПК-2
10	Дайте развернутый ответ на вопрос Результаты оперативно-розыскной деятельности	ПК-2

Ответ:	Результаты ОРД — это оперативно-служебные документы, предметы, материалы, аудио- и видеозаписи, полученные в ходе ОРМ. [10] Направления использования (ст. 11 ФЗ № 144-ФЗ) • Повод и основание для возбуждения уголовного дела: Материалы направляются дознавателю или следователю для принятия решения в порядке ст. 144–145 УПК РФ. • Использование в качестве доказательств: Сами по себе результаты ОРД доказательствами не являются. Чтобы стать ими, они должны пройти процедуру легализации. • Обеспечение других ОРМ: Использование полученных сведений для планирования дальнейшей оперативной работы. Механизм легализации (внедрения в уголовный процесс) Процедура регламентируется межведомственной Инструкцией: [Наличие результатов ОРД (Гриф)] ↓ [Постановление начальника таможни о рассекречивании] ↓ [Постановление о представлении результатов органу следствия] ↓ [Передача материалов (Акты, видео, рапорты)] ↓ [Проверка следователем по правилам УПК РФ (Осмотр, приобщение)] Материалы передаются на основании Постановления начальника таможенного органа. К ним прилагаются рассекреченные акты ОРМ и вещественные результаты (например, изъятые контрабандные товары). Следователь проводит их осмотр и выносит постановление о приобщении к делу в качестве вещественных доказательств или документов.
--------	---

7.1. Уровни овладения

Компетенция: УКТ-10 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности.

Индикатор достижения компетенции: УКТ-10.1 Формирует нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: УКТ-10.2 Противодействует проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционного поведения в профессиональной деятельности.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
---------	----------------	-----------------

Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Компетенция: ПК-2 Способен выявлять риски нарушений требований законодательства Российской Федерации.

Индикатор достижения компетенции: ПК-2.1 Анализирует, проводит оценку рисков деятельности организаций с учетом требований законодательства.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

Индикатор достижения компетенции: ПК-2.2 Выявляет риски нарушений требований законодательства Российской Федерации и вырабатывает рекомендации по их предотвращению.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100

Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. - 6-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 375 с - 978-5-534-17930-9. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/582681> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Лапин, Е. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов / Е. Лапин. - 9-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 465 с - 978-5-534-20373-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/585728> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов / Е. С. Дубоносов. - 8-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 399 с - 978-5-534-20492-6. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/582548> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <http://pravo.gov.ru/> - Государственная система правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»

2. <https://www.minfin.ru/ru/> - Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ)

3. <http://www.gks.ru/> - Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики)

Ресурсы «Интернет»

1. <http://www.gov.ru> - Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия»)

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01;
2. МойОфис Стандартный 2.;

*Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)*

1. КонсультантПлюс;
2. Справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СПб
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения