



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Методические материалы к практическому
занятию по теме 2.3.3

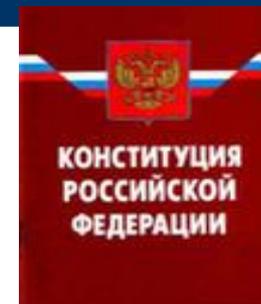
«ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА»

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ»



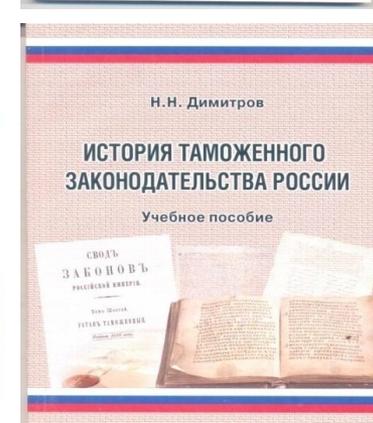
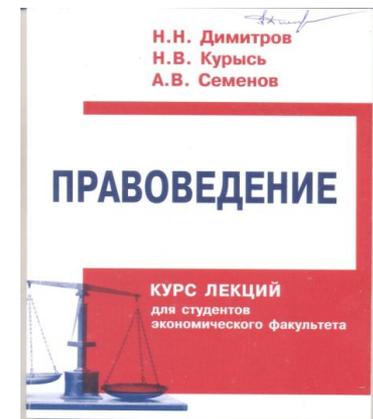
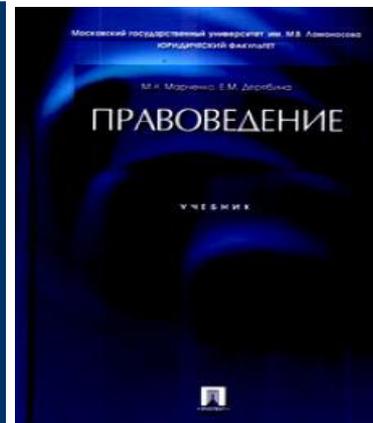
Нормативно-правовые акты по теме 2.3.

- ❑ Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) // "Российская газета", N 7, 21.01.2009.
- ❑ Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года №17) // Таможенный вестник, 2010. N2.
- ❑ Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ // Собрание законодательства РФ 2010. N 48, ст.6252.
- ❑ Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ
- ❑ Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
- ❑ Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации».



Литература по теме 2.3.

- **Правоведение. Учебник для вузов. Гриф УМО. М.: Юрайт, 2011**
- **Правоведение. Учебник в 2 ч./ Под общей редакцией докторов юридических наук, профессоров И.С. Барзиловой, А.С.Лавинюкова. – М.: РИО РТА, 2012**
- **Расолов М.М. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучающихся специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / 5-е изд., перераб. и доп. М., Юнити, 2010.**
- **Халипов С.В. Таможенное право. М., 2011.**



Тема **2.3.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Цель занятия: *закрепить знания, полученные в ходе лекции и самостоятельной работы, формирование навыков и умений выявлять и определять таможенно-правовые отношения; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; самостоятельного изучения и использования в работе актов, регулирующих отношения в области таможенного дела*

I. Теоретическая часть

Термины: *юрисдикция; контрабанда; нарушение таможенных правил; оперативно-розыскная деятельность; дознание; преступления в таможенной сфере и др.*

Занятие 3. *Правовое регулирование правоохранительной деятельности таможенных органов*

3.1. *правовые основы правоохранительной деятельности и службы в таможенных органах*

3.2. *правовые основы деятельности таможенных органов как органов административного принуждения и наказания*

3.3. *таможенные органы как органы дознания*

3.4. *правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов*

II. Практическая часть

1) *Тренаж по закреплению теоретических знаний*

2) *Выполнение практических заданий и решение ситуационных задач*

3) *Контрольный тестовый опрос по теме*

Интеллектуальная летучка

Дайте определение терминам и понятиям (0-3):

□«ЮРИСДИКЦИЯ»

круг полномочий судебного или административного органа по правовой оценке конкретных фактов, в т. ч. по разрешению споров и применению предусмотренных законом санкций

□«КОНТРАБАНДА»

незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, представляющих угрозу общественной безопасности, здоровью населения и общественной нравственности (ст. 226.1 и 229.1)

□«НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ»

противоправные виновные деяния, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, за которые предусмотрена ответственность согласно ст. 16. КоАП РФ.

□«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

это гласная и негласная деятельность оперативных подразделений государственных органов, по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, безопасности общества и государства

□«ДОЗНАНИЕ»

одна из двух форм предварительного (досудебного) расследования преступлений (наряду с предварительным следствием) в уголовном судопроизводстве

□«ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

преступные деяния, ответственность за которые предусмотрена ст. 189-190, 194, 226.1 и 229.1 УК РФ

□«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

это властно-организующая деятельность компетентных органов и лиц, направленная на охрану прав и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка

I. Теоретическая часть

Цель занятия: *закрепить знания, полученные в ходе лекции и самостоятельной работы, формирование навыков и умений выявлять и определять таможенно-правовые отношения; логически грамотно выразить и обосновывать свою точку зрения; самостоятельного изучения и использования в работе актов, регулирующих отношения в области таможенного дела*

План занятия:

I. Теоретическая часть

Заслушивание и защита докладов-эссе:

3.1. правовые основы правоохранительной деятельности и службы в таможенных органах

3.2. правовые основы деятельности таможенных органов как органов административного принуждения и наказания

3.3. таможенные органы как органы дознания

3.4. правовые основы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов

II. Практическая часть

1) Тренаж по закреплению теоретических знаний

2) Выполнение практических заданий и решение ситуационных задач

3) Контрольный тестовый опрос по теме

Задание 1. РАСКРЫТЬ СИСТЕМУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ

Система правоохранительных органов.

Дать определение понятию
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»

Государственные

Перечислить
основные
органы

Негосударственные

Перечислить
основные
органы

Задание 2. Решить практические задачи

- **Задача №1.** Начальник таможенного поста «Торфяновка» Б. разрешил предпринимателю В. провезти через таможенную границу фуру с товарами, содержащими культурные ценности, задекларированными как домашняя утварь стоимостью 970 тыс. руб.
Дайте правовую квалификацию данного деяния начальника таможенного поста Б. и предпринимателя В. В чем заключается их социальная опасность?
- **Задача № 2.** Начальник таможенного поста «Морской порт Мурманск С. принял решение о помещении товара (мороженая рыбопродукция) под таможенный режим «Международный таможенный транзит». Межрайонным Мурманским следственным отделом на транспорте СЗСУ на транспорте СК РФ против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Каковы признаки преступления по данной статье УК РФ? Какова санкция по данному преступлению? В чем заключается социальная опасность данного преступления?
- **Задача №3.** По материалам ССБ УТУ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ в отношении С. начальника отдела тылового обеспечения Кольцовской таможни УТУ по факту получения взятки в сумме 300 тыс. руб. за оказание содействия в победе СМУ-9 в конкурсе на ремонт здания профилактория таможни. *Какое наказание может быть применено к С. В чем заключается социальная опасность данного преступления?*
- **Задача №4.** По материалам ССБ ПТУ возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ в отношении заместителя начальника Приволжского таможенного управления-начальника тыловой службы, который, злоупотребив служебными полномочиями, в нарушение действующего законодательства о конкурсах осуществил заключение контракта на ремонт здания Приволжского таможенного управления через аффилированную фирму ООО СК «Победит» на сумму 13,5 млн. руб. Какова санкция по данному преступлению? В чем заключается социальная опасность данного преступления?
- **Задача №5.** ОСБ Магнитогорской таможни Уральского таможенного управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий разоблачена преступная деятельность сотрудника Магнитогорского железнодорожного таможенного поста указанной таможни, который, вступив в сговор с криминальными структурами, организовал преступную схему по легализации похищенных, в том числе незаконно ввезенных на территорию Российской Федерации, дорогостоящих транспортных средств иностранного производства. Всего в ходе проверочных мероприятий установлена причастность указанного должностного лица к легализации более 30 транспортных средств. По данным фактам возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ. Какова санкция по данному преступлению? В чем заключается социальная опасность данного преступления?

Решение

- Задача №1. КоАП РФ. Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.** 2. Соккрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза - влечет **наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров**, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного правонарушения; **на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.**
- **Ст. 226.1.** Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или **культурных ценностей - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового**
 - **УК РФ. Статья 285.** Злоупотребление должностными полномочиями. 1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
- В чем заключается их социальная опасность? Нарушение закона, ущерб государству, корысть.**
- Задача № 2. УК РФ. Статья 286.** Превышение должностных полномочий. 1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.**
- В чем заключается социальная опасность данного преступления? Нарушение закона, ущерб государству, подрыв авторитета таможенного органа, корысть.**

Решение

Задача №3.

- 1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
- 2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).
- 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления.
- 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) утратил силу; в) с вымогательством взятки; г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
- **Социальные последствия:** нанесен ущерб государству; подорван авторитет государственного органа, таможенной службы; негативное влияние на личный состав.

Задача №4. Статья 285. **Злоупотребление должностными полномочиями.** 1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 2. То же деяние, совершенное **лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации ...**, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В чем заключается социальная опасность данного преступления? Нанесен ущерб государству; подорван авторитет государственного органа, должностных лиц таможенной службы; негативное влияние на личный состав.

Задача №5. Статья 285. **Злоупотребление должностными полномочиями.** 1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет

- В чем заключается социальная опасность данного преступления? Нанесен ущерб государству; подорван авторитет государственного органа и доверие населения к нему, таможенной службы; моральное разложение на личный состав.

- **Задача №8.** Первый заместитель начальника Нижегородской таможни, ГТИ Сормовского таможенного поста, а также три гражданина Российской Федерации организовали таможенное оформление дорогостоящих транспортных средств иностранного производства. Приволжским СУ на транспорте СК при прокуратуре РФ по материалам ССБ ПТУ в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК РФ). Каковы признаки преступления и санкции по данной статье УК РФ? В чем заключается социальная опасность данного преступления?
- **Задача №9.** 2 апреля 2010 г. сотрудниками службы собственной безопасности СЗТУ совместно с ОЭБ УФСБ России по Калининградской области был задержан оперуполномоченный по ОВД отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Калининградской оперативной таможни. По данному факту возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 290 УК России. Каковы признаки преступления и санкции по данной статье УК РФ? В чем социальная опасность данного преступления?
- **Задача №10.** Сотрудниками ССБ ПТУ совместно с сотрудниками УБОП при ГУВД Нижегородской области задержан с поличным начальник таможенного поста «ГАЗ» Нижегородской таможни при получении взятки в размере 200 тыс. руб. за покровительство и лоббирование интересов ООО «Автолюкс». В июле Нижегородским областным судом данное должностное лицо таможенных органов приговорено к 7 годам лишения свободы. В чем заключается социальная опасность данного преступления?
- **Задача №11.** По материалам ССБ УТУ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ в отношении начальника отдела тылового обеспечения Кольцовской таможни УТУ по факту получения взятки в сумме 300 тыс. руб. за оказание содействия в победе СМУ-9 в конкурсе на ремонт здания профилактория таможни. В декабре Свердловским областным судом данное должностное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В чем заключается социальная опасность данного преступления?

Задание 3. Дать ответы на тестовые задания по теме 2.3.3

- 1. Таможенный орган РФ, являющийся правоохранительным органом, непосредственно осуществляющим таможенное дело на территории региона страны**
А) ФТС России; Б) Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России; В) Региональное таможенное управление; Г) Таможня
- 2. Право возбуждать уголовное дело по факту таможенного преступления имеет:**
А) начальник таможенного поста; Б) начальник таможни; В) начальник отдела оперативно-розыскной деятельности таможни; Г) все выше перечисленные должностные лица
- 3. Требование об уплате таможенных платежей должно быть направлено плательщику таможенных пошлин, налогов не позднее ... со дня обнаружения фактов неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей:**
А) в течение 1 года; Б) в течение 6 месяцев; В) 1 месяца; Г) 10 дней
- 4. Ответственность за незаконное перемещение через границу культурных ценностей квалифицируется как:**
А) уголовное преступление; Б) административное правонарушение; В) нарушение таможенных правил; Г) не считается правонарушением.
- 5. Форма досудебного расследования таможенных преступлений, осуществляемая правоохранительными структурами таможенных органов:**
А) предварительное следствие; Б) розыск преступника; В) дознание;
Г) это не входит в компетенцию таможенных органов.
- 6. Соккрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза квалифицируется как:**
А) уголовное преступление; Б) административное правонарушение; В) нарушение таможенных правил; Г) не считается правонарушением.

Выводы по занятию

- План занятия в основном выполнен, цель достигнута, материал усвоен удовлетворительно.
- Следующие занятие будет посвящено правовым основам функционирования Таможенного союза.

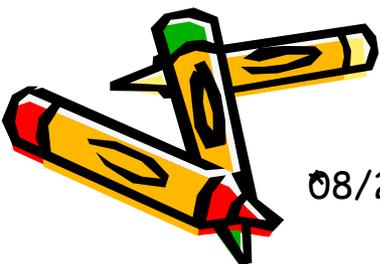
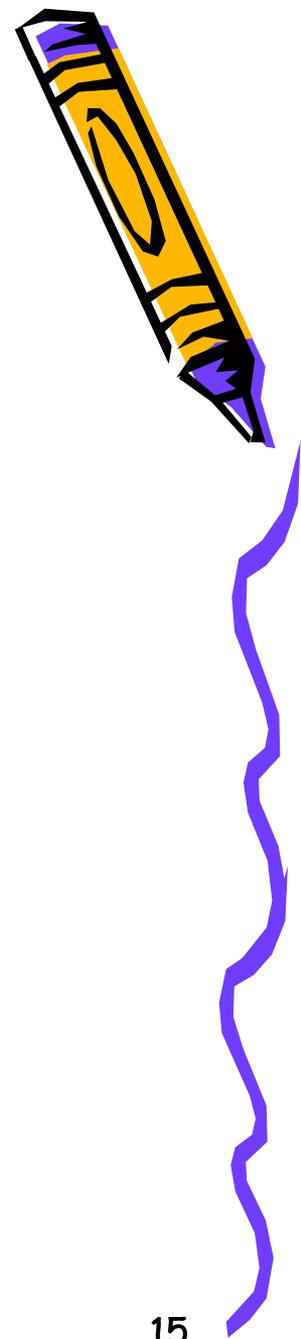
Планы практических занятий по теме «ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА»

Занятие 4. Правовые основы функционирования Таможенного союза РБ, РК и РФ

- Термины: *таможенные органы ТС РБ, РК и РФ; таможенная граница ТС; зона таможенного контроля; Таможенный союз; таможенная операция; таможенная процедура; перевозчик; таможенный представитель*
- Доклады-эссе:
- 4.1. договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 1999 г.
- 4.2. Таможенный кодекс Таможенного союза РБ, РК и РФ 2010 г.
- 4.3. органы управления ТС РБ, РК и РФ.
- 4.4. особенности перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ТС в условиях членства в ВТО
- 4.5. правовые основы координации деятельности таможенных органов по предупреждению и пресечению таможенных правонарушений

На занятиях иметь: ТК ТС и ФЗ от 27.11.2010 г. №311-ФЗ.

Спасибо за работу!



08/29/2023