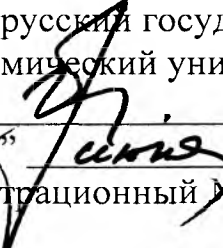


Учреждение образования “Белорусский государственный экономический университет”

УТВЕРЖДАЮ

Ректор учреждения образования
“Белорусский государственный
экономический университет”


_____ В.Н.Шимов

“25” _____ 2018 г.

Регистрационный № УД 3498-18/уч.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности 1-24 81 03
«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»

СОСТАВИТЕЛИ:

Телятицкая Т.В., заведующая кафедрой международного экономического права учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Э.Ф. Мичулис, профессор кафедры правовых дисциплин УО «Минский инновационный университет», кандидат юридических наук, профессор

О.А. Антонова, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», кандидат юридических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой международного экономического права учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № 11 от 15 мая 2018 г.);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет»
(протокол № 6 от 20.06.18).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа учебной дисциплины «Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности» разработана для обучающихся по специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» в соответствии с образовательным стандартом специальности.

Учебная дисциплина «Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности» представляет собой систематизированное изложение теоретико-методологических и организационно-практических основ квалификации данного вида правонарушений и базируется на знании магистрантами административно-деликтного и уголовного права.

Целью преподавания учебной дисциплины «Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности» является углубленное изучение составов правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, приобретение навыков их выявления и расследования; развитие аналитического мышления у обучающихся; формирование определенного комплекта знаний по различным дисциплинам правовой направленности и, в конечном счете, реализация комплексного подхода к изучению права во взаимосвязи с экономикой.

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины:

- освоить методику выявления правовых проблемных ситуаций;
- научиться оценивать правовые риски в сфере внешнеэкономической деятельности;
- получить практические навыки проведения проверочных и следственных действий;
- получить практические навыки организации расследования внешнеэкономических правонарушений и взаимодействия с оперативными и контрольно-надзорными структурами;
- получить дополнительные навыки работы с нормативными правовыми актами различных отраслей права для решения единой правовой задачи.

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины учитывают новые результаты правовых исследований и последние достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных компетенций:

АК-1. Демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин.

АК-2. Иметь способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и использовать новые идеи.

АК-5. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, прогнозировать развитие государственно-правовых феноменов.

АК-7. Уметь проводить анализ источников и концепций, систематизировать информацию по вопросам профессиональной деятельности.

СЛК-1. Неукоснительно выполнять правовые акты, утверждая миссию юриста не только знать, но и соблюдать право.

СЛК-2. Соблюдать правила профессиональной этики.

СЛК-3. Содействовать знанию, уважению и соблюдению Конституции Республики Беларусь всеми субъектами правовых отношений.

СЛК-4. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде, соблюдать трудовую и служебную дисциплину, добросовестно выполнять порученную работу.

СЛК-5. Свободно владеть и пользоваться государственными языками Республики Беларусь и иностранным языком для профессиональных целей.

СЛК-6. Объективно анализировать результаты собственной профессиональной и общественной деятельности, обеспечивать собственное интеллектуальное, профессиональное и общекультурное совершенствование.

СЛК-7. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятельности.

СЛК-8. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.

ПК-2. Выявлять и прогнозировать потребности в правовом регулировании.

ПК-3. Давать оценку действующим нормативным правовым актам, выявлять коллизии и пробелы в правовом регулировании.

ПК-4. Определять вид нормативного правового акта для регулирования общественных отношений, нуждающихся в регламентации.

ПК-5. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов.

ПК-6. Прогнозировать последствия действия нормативных правовых актов.

ПК-7. Квалифицированно применять нормативные правовые акты и принимать юридически обоснованные решения в пределах должностных обязанностей.

ПК-8. Профессионально составлять юридические документы.

ПК-9. Квалифицированно толковать нормативные правовые акты, используя различные виды и способы толкования.

ПК-10. Принимать участие в проведении экспертиз (юридической, криминологической и т.д.) проектов правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

ПК-11. Оценивать эффективность действия правовых актов, формулировать предложения по изменению правового регулирования.

ПК-12. Давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

ПК-13. Юридически обеспечивать принятие оптимальных управленческих решений.

ПК-16. Осуществлять переговорный процесс, уметь урегулировать конфликтные ситуации.

ПК-20. Осваивать и реализовывать инновации в профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины «Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности» обучающийся должен:

знать:

- существующие в теории теоретические и правоприменительные проблемы административно-деликтного и уголовного права, в том числе связанные с квалификацией преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, типичные признаки отдельных внешнеэкономических правонарушений;

уметь:

- правильно квалифицировать деяния, формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения на основе изучения зарубежного опыта, вести научные дискуссии, применять в практической деятельности алгоритмы выявления и расследования внешнеэкономических правонарушений;

иметь навыки:

- аргументировать свое мнение на основе знаний норм отечественного и зарубежного административно-деликтного и уголовного права, мнений ведущих ученых в области юриспруденции, с учётом уровня социально-политического и экономического состояния общества, господствующих в нём нравственных ценностей.

Междисциплинарные связи: учебная дисциплина базируется на знаниях студентов по уголовному праву.

В соответствии с учебным планом специальности 1-24 81 03 «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» учебная программа рассчитана на 192 часа, из них аудиторных занятий 52 часа. Распределение по видам занятий: лекций – 34 часа; семинарских занятий – 18 часов. Форма текущей аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1 Общая характеристика и система правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности

Основные социальные факторы и тенденции, определяющие развитие законодательства о правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности (исторический аспект и современный период). Особенности законодательной конструкции объективных признаков правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Обзор правовых взглядов в теории административно-деликтного и уголовного права как в отношении круга правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности, так и в отношении принципов построения системы правовых норм.

Раздел 2 Административные правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности

Тема 2.1. Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты

Несвоевременная обязательная продажа иностранной валюты.

Необоснованное занижение суммы валютных средств, подлежащих обязательной продаже.

Тема 2.2. Превышение сроков проведения внешнеторговых операций

Необеспечение при реализации внешнеторговых договоров своевременного поступления денежных средств или завершения внешнеторговой операции иным предусмотренным законодательными актами способом при экспорте товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) либо поступления товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) или завершения внешнеторговой операции иным предусмотренным законодательными актами способом по импорту.

Необеспечение лизингодателем при исполнении договора международного лизинга своевременных поступлений лизинговых платежей, средств от продажи предмета лизинга лизингополучателю - нерезиденту Республики Беларусь, поступления предмета лизинга на территорию Республики Беларусь в случае его возврата либо завершения указанного договора иным предусмотренным законодательством для международного лизинга способом в сроки, предусмотренные законодательными актами.

Тема 2.3. Распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего

счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги)

Распоряжение в нарушение законодательства денежными средствами от экспорта товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг) без зачисления на свой счет.

Перечисление в нарушение законодательства денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги), если импортером является иное лицо.

Тема 2.4. Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки

Представление недостоверных сведений при оформлении лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки.

Тема 2.5. Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых операций

Проведение внешнеторговой операции без наличия в предусмотренных законодательством случаях лицензии или других разрешительных документов либо неисполнение обязанности по регистрации сделки.

Тема 2.6. Нарушение установленного срока представления статистической декларации либо отсутствие такой декларации

Непредставление в установленный срок статистической декларации или периодической статистической декларации либо ее отсутствие.

Тема 2.7. Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время

Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, а равно покушение на такое.

Перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Таможенного союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников или других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а равно покушение на такое перемещение.

Тема 2.8. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров или утрата документов на них

Недоставка товаров, находящихся под таможенным контролем, в установленное таможенным органом или определенное законодательством место доставки на таможенной территории Таможенного союза.

Выдача (передача) товаров, находящихся под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа иным лицам либо их утрата.

Утрата подлежащих представлению таможенному органу таможенных документов, а также коммерческих и (или) транспортных (перевозочных) документов, в отношении которых таможенными органами применены средства идентификации.

Тема 2.9. Покидание пункта ввоза или вывоза до завершения в отношении товаров таможенных операций, связанных с выпуском этих товаров

Покидание пункта ввоза или вывоза до начала либо завершения в отношении товаров, подлежащих таможенному декларированию, таможенных операций.

Тема 2.10. Нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза

Представление таможенному органу для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании товаров, их количестве, весе брутто в случаях, когда для получения такого разрешения на убытие таможенное декларирование товаров и (или) транспортных средств не производится.

Тема 2.11. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров

Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Недекларирование перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах (за исключением сведений о классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), либо представление в целях помещения товаров под таможенную процедуру недействительных документов, либо использование в этих целях поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, если указанные действия послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, или занижения их размера, или неприменения запретов и (или) ограничений, установленных таможенным законодательством Таможенного союза.

Тема 2.12. Нарушение требований и условий таможенной процедуры, порядка использования и распоряжения условно выпущенными товарами

Использование товаров, помещенных под таможенную процедуру, в нарушение требований и (или) условий таможенной процедуры, либо несовершение обязательных действий, предусмотренных таможенной процедурой, либо иное несоблюдение требований и (или) условий таможенной процедуры, а равно нарушение порядка использования и (или) распоряжения условно выпущенными товарами.

Тема 2.13. Использование находящихся под таможенным контролем транспортных средств в нарушение установленного законодательством порядка

Использование в нарушение установленного порядка на таможенной территории Таможенного союза транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных на территории иностранного государства, лицами, которые ввезли такие транспортные средства, во внутренних перевозках по таможенной территории Таможенного союза грузов, пассажиров и (или) багажа либо передача этими лицами таких транспортных средств на таможенной территории Таможенного союза иным лицам.

Передача права пользования и (или) распоряжения ввезенными на таможенную территорию Таможенного союза транспортными средствами для личного пользования, зарегистрированными на территории иностранного государства, иным лицам в нарушение установленного порядка, а равно невывоз с таможенной территории Таможенного союза таких транспортных средств до истечения установленного срока временного ввоза.

Пользование и (или) распоряжение транспортными средствами для личного пользования, зарегистрированными на территории иностранного государства, лицами, не ввозившими такие транспортные средства на таможенную территорию Таможенного союза, в нарушение установленного порядка.

Тема 2.14. Нарушение сроков представления таможенной декларации либо непредставление документов, на основании которых заполнена таможенная декларация

Нарушение установленных сроков представления таможенной декларации, а равно непредставление при таможенном декларировании товаров документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в случаях, когда их представление требуется в соответствии с законодательством.

Тема 2.15. Нарушение порядка ведения учета товаров либо порядка представления отчетности

Нарушение предусмотренного таможенным законодательством порядка ведения учета товаров либо порядка представления отчетности таможенному органу.

Тема 2.16. Несоблюдение порядка таможенного транзита

Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока таможенного транзита либо определенного таможенным органом маршрута

перевозки товаров, или доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от определенной таможенным органом в качестве места доставки, или непредставление в установленный срок таможенному органу документов, необходимых для завершения таможенной процедуры таможенного транзита.

Тема 2.17. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы

Непринятие перевозчиком мер в случае аварии, действия непреодолимой силы или при иных обстоятельствах, препятствующих перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, выразившееся в неисполнении обязанности по сообщению в ближайший таможенный орган об этих обстоятельствах и о месте нахождения товаров или по их перевозке (обеспечению перевозки) в ближайший таможенный орган либо иное место, указанное таможенным органом.

Тема 2.18. Проведение операций с товарами без разрешения таможенного органа

Разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, замена транспортного средства международной перевозки, перевозящего такие товары, без разрешения таможенного органа либо без предварительного уведомления таможенного органа, если такое разрешение либо предварительное уведомление обязательны.

Тема 2.19. Изменение, удаление, уничтожение, замена, повреждение или утрата средств идентификации

Изменение, удаление, уничтожение, замена средств идентификации, примененных либо признанных таможенным органом, без разрешения таможенного органа, а равно повреждение или утрата средств идентификации, примененных либо признанных таможенным органом.

Тема 2.20. Нарушение требований и (или) условий временного хранения товаров

Нарушение требований и (или) условий временного хранения товаров, за исключением нарушения срока временного хранения товаров, совершение с товарами, находящимися на временном хранении, операций без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно.

Тема 2.21. Нарушение требований законодательства к местам хранения товаров, находящихся под таможенным контролем

Нарушение требований законодательства к местам хранения товаров, находящихся под таможенным контролем.

Тема 2.22. Нарушение требований, предъявляемых к зонам таможенного контроля

Нарушение порядка обозначения зон таможенного контроля, осуществление производственной и иной коммерческой деятельности в пределах зон таможенного контроля, перемещение товаров, в том числе транспортных средств, лиц, включая должностных лиц иных государственных органов, через границы зон таможенного контроля без разрешения таможенного органа, если такое разрешение является обязательным.

Раздел 3 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

Тема 3.1. Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь

Открытие должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь и ведение по ним операций без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Тема 3.2. Невозвращение из-за границы валюты

Невозвращение из-за границы индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица валюты в особо крупном размере, подлежащей в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Беларусь.

Тема 3.3. Контрабанда

Перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.

Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения или его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или

средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.

Такие же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее судимым за контрабанду, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо совершенные с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, либо в отношении особо опасных наркотических средств или психотропных веществ, а также совершенные организованной группой.

Тема 3.4. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу

Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу, совершенное лицом, ранее судимым за аналогичные преступления, а также организованной группой.

Тема 3.5. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля

Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники.

Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, совершенные организованной группой либо в отношении объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании оружия массового поражения, средств его доставки.

Тема 3.6. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей

Умышленное невозвращение в установленный срок на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Тема 3.7. Уклонение от уплаты таможенных платежей

Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

То же деяние, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ II-Й СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						Лек- ции	ПЗ (СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая характеристика и система правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	2		2					
2	Административные правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности							[1-4, 7]	
2.1	Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.2	Превышение сроков проведения внешнеторговых операций	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.3	Распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги)	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.4	Представление недостоверных сведений при оформлении	1		0,5				[1-4, 7]	Тест

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки								
2.5	Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых операций	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.6	Нарушение установленного срока представления статистической декларации либо отсутствие такой декларации	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.7	Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.8	Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров или утрата документов на них	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.9	Покидание пункта ввоза или вывоза до завершения в отношении товаров таможенных операций, связанных с выпуском этих товаров	1		0,5				[1-4, 7]	
2.10	Нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.11	Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.12	Нарушение требований и условий таможенной процедуры, порядка использования и распоряжения условно выпущенными товарами	1		0,5				[1-4, 7]	Тест

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	Использование находящихся под таможенным контролем транспортных средств в нарушение установленного законодательством порядка	1		0,5				[1-4, 7]	
2.14	Нарушение сроков представления таможенной декларации либо непредставление документов, на основании которых заполнена таможенная декларация	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.15	Нарушение порядка ведения учета товаров либо порядка представления отчетности	1						[1-4, 7]	Тест
2.16	Несоблюдение порядка таможенного транзита	1		0,5				[1-4, 7]	Тест
2.17	Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы	1						[1-4, 7]	
2.18	Проведение операций с товарами без разрешения таможенного органа	1		0,5				[1-4, 7]	
2.19	Изменение, удаление, уничтожение, замена, повреждение или утрата средств идентификации	1						[1-4, 7]	
2.20	Нарушение требований и (или) условий временного хранения товаров	1						[1-4, 7]	
2.21	Нарушение требований законодательства к местам хранения товаров, находящихся под таможенным контролем	1						[1-4, 7]	Тест
2.22	Нарушение требований, предъявляемых к зонам таможенного контроля	1						[1-4, 7]	
3	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности								
3.1	Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь	2		1				[1-6, 8]	Тест
3.2	Невозвращение из-за границы валюты	2		1				[1-6, 8]	Тест

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Контрабанда	2		2				[1-6, 8]	Тест
3.4	Незаконное перемещение товаров через таможенную границу	1		1				[1-6, 8]	Тест
3.5	Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля	1		1				[1-6, 8]	Тест
3.6	Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей	1		1				[1-6, 8]	Тест
3.7	Уклонение от уплаты таможенных платежей	1		1				[1-6, 8]	Тест
	Всего часов	34		18					Экзамен

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ Н-Й СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Иное	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Количество часов УСР			
						Лек- ции	ПЗ (СЗ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая характеристика и система правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	2		2					
2	Административные правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности	6		4				[1-4, 7]	
2.1	Нарушение законодательства об обязательной продаже иностранной валюты							[1-4, 7]	
2.2	Превышение сроков проведения внешнеторговых операций							[1-4, 7]	
2.3	Распоряжение денежными средствами от экспорта без зачисления на свой счет, а равно перечисление денежных средств со своего счета для оплаты за товары (охраняемую информацию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги)							[1-4, 7]	
2.4	Представление недостоверных сведений при оформлении							[1-4, 7]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лицензии или других разрешительных документов на ввоз (вывоз) товаров, статистической декларации или периодической статистической декларации, регистрации сделки								
2.5	Нарушение установленного порядка проведения внешнеторговых операций							[1-4, 7]	
2.6	Нарушение установленного срока представления статистической декларации либо отсутствие такой декларации							[1-4, 7]	
2.7	Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время							[1-4, 7]	
2.8	Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров или утрата документов на них							[1-4, 7]	
2.9	Покидание пункта ввоза или вывоза до завершения в отношении товаров таможенных операций, связанных с выпуском этих товаров							[1-4, 7]	
2.10	Нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза							[1-4, 7]	
2.11	Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров							[1-4, 7]	
2.12	Нарушение требований и условий таможенной процедуры, порядка использования и распоряжения условно выпущенными товарами							[1-4, 7]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	Использование находящихся под таможенным контролем транспортных средств в нарушение установленного законодательством порядка							[1-4, 7]	
2.14	Нарушение сроков представления таможенной декларации либо непредставление документов, на основании которых заполнена таможенная декларация							[1-4, 7]	
2.15	Нарушение порядка ведения учета товаров либо порядка представления отчетности							[1-4, 7]	
2.16	Несоблюдение порядка таможенного транзита							[1-4, 7]	
2.17	Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы							[1-4, 7]	
2.18	Проведение операций с товарами без разрешения таможенного органа							[1-4, 7]	
2.19	Изменение, удаление, уничтожение, замена, повреждение или утрата средств идентификации							[1-4, 7]	
2.20	Нарушение требований и (или) условий временного хранения товаров							[1-4, 7]	
2.21	Нарушение требований законодательства к местам хранения товаров, находящихся под таможенным контролем							[1-4, 7]	
2.22	Нарушение требований, предъявляемых к зонам таможенного контроля							[1-4, 7]	
3	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности			4					
3.1	Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь	1						[1-6, 8]	
3.2	Невозвращение из-за границы валюты	1						[1-6, 8]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Контрабанда	2						[1-6, 8]	
3.4	Незаконное перемещение товаров через таможенную границу	1						[1-6, 8]	
3.5	Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля	1						[1-6, 8]	
3.6	Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей	1						[1-6, 8]	
3.7	Уклонение от уплаты таможенных платежей	1						[1-6, 8]	
	Всего часов	16		10					Экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;
- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет специальной литературы, консультаций;
- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;
- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, контрольные работы, устные опросы и т.п.);
- подготовка к экзамену.

Нормативные и законодательные акты

1 Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (СНГ). Заключена в г. Кишиневе, 7 октября 2002 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г, № 194-З, с измен. и доп. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

3 Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З, с измен. и доп. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

4 О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 марта 2008 г., № 178: в ред. от 23.06.2017. № 221 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

ЛИТЕРАТУРА

Основная:

5 Лукашов, А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации / А.И. Лукашов. – Минск: Тесей, 2002. – 256 с.

6 Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учеб. пособие / А.И. Лукашов [и др.]; под общ. ред. А.И. Лукашова. – Минск: Изд-во Гревцова, 2009. – 960 с.

7 Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / под ред. Г.А. Василевича, Л.М. Рябцева. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2017. – 1084 с.

8 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, Н.А. Бабий, А.В. Барков и др.; Под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1063 с.

Дополнительная:

9 Бойко, А.И. Контрабанда: история, социально-экономическое содержание и ответственность / А.И. Бойко, Л.Ю. Родина. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 229 с.

10 Витвицкий, А.А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Учебное пособие / А.А. Витвицкий. – М.: ИКЦ "МарТ", 2003. – 112 с.

11 Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. – С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 641 с.

12 Игнатюк, А.З. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности / А.З. Игнатюк. – Минск: ООО «Амалфея-М»: Изд-во деловой учеб. лит., 2001. – 319 с.

13 Кольцов, Д.В. Предупреждение, раскрытие и оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.В. Кольцов. – С.-Пб., 2006. – 224 с.

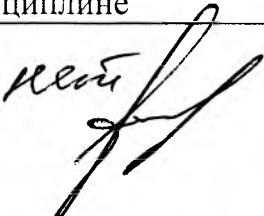
14 Ларичев, В.Д. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова, В.Ф. Шербаков [и др.] – М.: Экзамен, 2002. – 512 с.

15 Лукашов, А.И. Экономические правонарушения: ставка на экономию уголовной репрессии / А.И. Лукашов // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2018.

16 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.

17 Сучков, Ю.И. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть Российской Федерации / Ю.И. Сучков. – М.: Экономика, 2005. – 422 с.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Уголовное право	Кафедра государственно-правовых дисциплин		протокол № <u>62</u> от <u>24.05</u> 2018 г

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на ____ / ____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____ (протокол № ____ от _____ 20__ г.)

Заведующий кафедрой

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
