МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Юридический

Кафедра Административного права и таможенного дела

**УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**для студентов заочной формы обучения**

*(с полным сроком обучения)*

по дисциплине «Исторический опыт борьбы с контрабандой»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 38.05.02 – «Таможенное дело»

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – экзамен.

**Краткое содержание курса**

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины (модуля).

Раздел 1. Предмет, метод и задачи курса. Контрабанда: понятие и сущность. Характеристика ст. 200.1, 200.2 УК РФ. Характеристика ст. 226.1 и 229.1 УК РФ.

Раздел 2. Борьба с контрабандой в дореволюционный период. Борьба с контрабандой в период Киевской Руси и феодальной раздробленности (зарождение контрабанды в период Киевской Руси; договорные и духовные грамоты русских князей по вопросам борьбы с контрабандой; таможенные пошлины в период феодальной раздробленности). Борьба с контрабандой в XVI-XVII вв. (развитие контрабанды в XVI-XVII вв., нормативное регулирование борьбы с контрабандой в XVI-XVII вв.: Соборное уложение 1649 г., Торговый устав 1653 г., Новоторговый устав 1667 г.; органы борьбы с контрабандой в XVI-XVII вв.).

Раздел 3. Борьба с контрабандой в XVIII-XIX вв. (развитие контрабандыв XVIII в.; нормативное регулирование борьбы с контрабандой: Морской Регламент 1724 г., Морской Устав 1731 г., Таможенный устав 1755 г., указы; создание Пограничной стражи, её внутренняя структура; развитие контрабандыв XIX в.; нормативное регулирование борьбы с контрабандой: Таможенный устав 1819 г., Уложение о наказаниях 1845 г., Таможенный устав 1857 г., Таможенный устав 1892 г.; реформирование Пограничной стражи в XIX в., Корчемная стража). Борьба с контрабандой в начале XX в. (развитие контрабандыв XX в.; нормативное регулирование борьбы с контрабандой: Таможенный устав 1904 г., Таможенный устав 1910 г.; органы борьбы с контрабандой).

Раздел 4. Борьба с контрабандой в Советский период (развитие контрабанды в СССР; нормативное регулирование борьбы с контрабандой: декреты Советской власти, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., Таможенный устав 1924 г., Таможенный кодекс СССР 1928 г., Уголовный кодекс 1960 г., Таможенный кодекс 1964 г., Таможенный кодекс 1991 г.). Органы борьбы с контрабандой в СССР.

Раздел 5. Борьба с контрабандой в Российской Федерации (развитие контрабанды в 90-ые годы XX в.; нормативное регулирование борьбы с контрабандой в 90-ые годы XX в.: Таможенный кодекс 1993 г., Уголовный кодекс 1996 г.; органы борьбы с контрабандой; контрабанда и борьба с ней в начале XXI в.: деятельность таможенных органов по борьбе с контрабандой (Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России, Кинологический центр ФТС России, оперативные таможни). Борьба с контрабандой в Сибири: история и современность (исторический опыт борьбы с контрабандой в Сибири; борьба таможенных органов Сибирского таможенного управления с контрабандой). Мировая практика борьбы с контрабандой. Мировая практика борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, культурных ценностей, оружия, водных биологических ресурсов, табачных изделий. Характеристика основных Конвенций в сфере борьбы с контрабандой. Деятельность международных организаций по борьбе с контрабандой (Международная организация уголовной полиции, Содружество независимых государств, Организация Объединенных Наций, Организация Договора о коллективной безопасности).

**Форма текущего контроля**

**Контрольная работа**

Контрольная работа выполняется в виде реферата.

Целями выполнения контрольной работы являются:

1. систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак­тических навыков, знаний и умений студентов;
2. совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, овладение методикой проведения исследований, анализом обработки ин­формации.

Контрольная работа подлежит обязательному рецензированию. Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной сессии и предоставляется на кафедру в первые дни сессии.

Объем работы должен составлять **15-20** страниц машинописного текста.

Необходимо, чтобы работа носила творческий, исследовательский характер, в обязательном порядке содер­жала ссылки на использованные источники информации. В работе важно добиться единства стиля изложения, обес­печить орфографическую, синтаксическую и стилистическую грамотность.

Работа, выполненная с нарушениями установленных требований, считается недействительной и рецензированию не подлежит.

**Примерная тематика контрольных работ (студент может выбрать любую тему, из предложенных ниже):**

1. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ.
2. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой сильнодействующих и ядовитых веществ.
3. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой оружия.
4. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой культурных ценностей.
5. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой объектов флоры и фауны.
6. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой лесоматериалов.
7. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой драгоценных металлов и камней.
8. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой табачных изделий и алкогольной продукции.
9. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов.
10. Органы борьбы с контрабандой в современной России.
11. Сотрудничество ФТС России с таможенными службами иностранных государств по вопросам борьбы с контрабандой.
12. Борьба с контрабандой в зарубежных странах (на примере какой-либо страны).
13. Борьба с контрабандой в Западной Европе: история и современность.
14. Мировая практика борьбы с контрабандой табачных изделий.
15. Деятельность кинологических подразделений таможенных органов РФ по борьбе с контрабандой.
16. Контролируемая поставка как метод выявления и пресечения контрабанды.
17. Борьба таможенных органов РФ с контрабандой (на примере Читинской таможни).
18. Международные и межведомственные оперативно-профилактические операции, направленные на выявление и пресечение каналов контрабанды.
19. Контрабанда, связанная с пересылкой в международных почтовых отправлениях.

20. Способы незаконного перемещения через таможенную границу.

**Форма промежуточного контроля**

**Экзамен**

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену.

1. Понятие «контрабанда» в различные периоды истории.
2. Зарождение и развитие контрабанды в X-XVI вв.
3. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в X-XVI вв.
4. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в XVII в.
5. Развитие контрабанды в XVIII в.
6. Органы борьбы с контрабандой в XVIII в.
7. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в XVIII вв.
8. Развитие контрабанды в XIX – н. XX в.
9. Пограничная таможенная стража в XVIII в. (структура, основные обязанности).
10. Реформирование пограничной стражи в I-ой половине XIX в.
11. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в I-ой половине XIX в.
12. Характеристика Пограничной стражи в соответствии с Таможенным уставом 1857 г.
13. Характеристика Пограничной стражи в соответствии с Таможенным уставом 1892 г.
14. Характеристика Таможенного устава 1857 г. (по вопросам борьбы с контрабандой)
15. Характеристика Таможенного устава 1892 г. (по вопросам борьбы с контрабандой)
16. Законодательство по борьбе с контрабандой во II-ой половине XIX в.
17. Законодательство по борьбе с контрабандой в н. XX в.
18. Контрабанда в соответствии с Таможенным уставом 1904 г.
19. Контрабанда в соответствии с Таможенным уставом 1910 г.
20. Развитие контрабанды в 20-30-х гг. XX в.
21. Органы борьбы с контрабандой в 20-30-х гг. XX в.
22. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в 20-30-х гг. XX в.
23. Развитие контрабанды в 40-70-ые гг. XX в.
24. Развитие контрабанды в 80 – н. 90-х гг. XX в.
25. Органы борьбы с контрабандой в 40-н.90-х гг. XX в.
26. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в 40-н.90-х гг. XX в.
27. Характеристика Таможенного устава 1924 г. (по вопросам борьбы с контрабандой).
28. Характеристика Таможенного кодекса 1928 г. (по вопросам борьбы с контрабандой).
29. Характеристика Таможенного кодекса 1964 г. (по вопросам борьбы с контрабандой).
30. Характеристика Таможенного кодекса 1991 г. (по вопросам борьбы с контрабандой).
31. Развитие контрабанды в РФ.
32. Нормативное регулирование борьбы с контрабандой в РФ.
33. Контрабанда в соответствии с Уголовным кодексом РФ 1996 г.
34. Борьба с контрабандой в Сибири и на Дальнем Востоке.
35. Международное сотрудничество по вопросам борьбы с контрабандой в СССР.
36. Международное сотрудничество по вопросам борьбы с контрабандой в РФ.
37. Борьба с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ (история и современность).
38. Борьба с контрабандой объектов флоры и фауны (история и современность).
39. Борьба с контрабандой культурных ценностей (история и современность).
40. Борьба с контрабандой драгоценных металлов и драгоценных камней (история и современность).

**Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013**[Общие треб](https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fzabgu.ru%252Ffiles%252Fhtml_document%252Fpdf_files%252Ffixed%252FNormativny%252527e_dokumenty%252527_i_obrazcy%252527_zayavlenij%252FObshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480219175%26uid%3D9906238511458733194&sign=d1c6f323a43d79b8ebb213e006a613dc&keyno=1)ования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть, состоящая из разделов и подразделов;

- заключение;

- список использованных источников.

**На титульном листе** указываются: наименование учебного заведения, дисциплина, тема контрольной работы, ФИО, группа студента, выполнившего контрольную работу, ФИО преподавателя.

**Содержание** отражает внутреннюю структуру работы. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» должно быть напечатано шрифтом Times New Roman 14 пт, без абзацного отступа, выравнивание – по центру, точка в конце не ставится, междустрочный интервал – одинарный. Номера страниц должны быть выровнены по правой границе поля. Заполнитель между названием наименования, включенного в содержание, и номером страницы – точки.

**Во введении** излагается решаемая проблема и обосновывается актуальность темы, цели, задачи исследования, степень научной разработки и освещения в литературе.

**В основной части**, излагаются главные аспекты содержания. В конце каждого раздела целесообразно сделать краткие выводы из предшествующего изложе­ния.

Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы. В соответствии с ГОСТ 2.105-95 разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Размер абзацного отступа – 1,25 см. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным способом должно быть равно 3 интервалам, при выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 8 мм. Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman 16 пт, междустрочный интервал – одинарный. Заголовки подразделов – 14 пт. Начертание текста заголовка делается с использованием стиля «жирный». Использование стилей «курсивный», «подчеркнутый» не допускается.

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте документа независимо от деления документа на разделы, например: [5, С. 67].

**Заключение** представляет собой изложение основных результатов работы. В нем автор подводит итоги исследования в соответствии с выдвинутыми во введении целями и задачами работы, делает теоретические обобщения, выводы.

**Список использованных источников** оформляется в соответствии с требованиями, которые закреплены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Словосочетание «Список использованных источников» печатают в виде заголовка (выравнивание – по центру, без абзацного отступа, шрифт – Times New Roman 16 пт, междустрочный интервал – одинарный) и отделяют от текста интервалом в одну строку. Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по порядку. Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде библиографического описания.

В заголовке библиографической записи приводят фамилию и инициалы одного автора. При наличии двух и трёх авторов указывают первого. Данные об одном, двух или трёх лицах (авторах, редакторах, составителях, переводчиках) или организациях, участвовавших в создании документа, приводят в сведениях об ответственности, отделяя их косой чертой (/) с пробелом до и после неё; а при наличии информации о четырёх и более лицах указывают фамилию первого с добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» - [и др.].

Сведения, относящиеся к заглавию (например, учебник, учеб. пособие, в 3 т. и т.п.) пишутся через двоеточие после заглавия со строчной буквы.

Если в источнике информации указаны два места издательства, они отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Два издательства разделяются между собой двоеточием.

При библиографическом описании электронных ресурсов после основного заглавия в квадратных скобках указать общее обозначение материала с прописной буквы [Электронный ресурс]. Обозначение материала [Электронный ресурс] можно не указывать, если они выделены в отдельный раздел списка. Порядковый номер тома в библиографическом описании многотомного издания указывают арабскими цифрами.

**Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**Основная литература**

1. Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России / Ю.Г. Кисловский; под ред. А.Е. Жерихова. - 3-е изд., доп. - Москва: РУСИНА-ПРЕСС, 2004. – 592 с.
2. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность / Ю.Г. Кисловский. – Москва, 2010. – 288 с.
3. Клименко И.И. Контрабанда наркотиков: проблемы расследования, взаимодействия, следствия и дознания: моногр. / И.И. Клименко. - Барнаул: БЮИ МВД Россия, 2006. - 241 с.
4. Практикум по истории таможенного дела: учеб. пособие / авт.-сост. Н.Г. Савосина; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2013. – Ч. 2. – 116 с.
5. Савосина Н.Г. Практикум по истории таможенного дела (часть 1): учеб. пособие / Н.Г. Савосина. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 68 с.
6. Савосина Н.Г. Таможенные учреждения в системе органов государственной власти дореволюционной России: монография / Н.Г. Савосина; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 90 с.
7. Савосина Н.Г. Практикум по истории таможенного дела и таможенной политики России: учеб. пособие / Н.Г. Савосина. – 2-е изд., доп. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 165 с.
8. Старовойтова Е.Н. История таможенного дела и таможенной политики России: учеб. пособие / Е.Н. Старовойтова, О.М. Долидович. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2012. – 176 с.
9. Сучков Ю.И.  Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю.И. Сучков. - 2-изд., перераб. и доп. – Москва: Экономика, 2007. – 422 с.

**Дополнительная литература**

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция РФ 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 25 декабря 1993. – № 237.

2. Таможенный кодекс Таможенного союза // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 50. – Ст. 6615.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.

4. Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 г. № 5221-1.

Литература:

1. Борисов К.Г. Международное таможенное право: учебник / К.Г. Борисов. – Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов. – 2009. – 216 с.
2. Диканова Т.А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег / Т.А. Диканова, В.Е. Осипов. – Москва, 2009. – 162 с.
3. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – Москва: Проспект, 2010. – 1392 с.
4. Памятники русского права: вып. 4-7. – Москва, 1951-1963. – 710 с.
5. Таможенное право: учебник / под ред. О.Ю. Бакаевой. - Москва: Норма, 2008. – 560 с.

**Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// [www.customs.ru](http://www.customs.ru).
2. Таможня. РУ – аналитический портал – право и таможня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// [www.tamognia.ru](http://www.tamognia.ru).
3. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, обзоры прессы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// - [www.vch.ru](http://www.vch.ru).

Преподаватель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суханова Ирина Сергеевна

подпись

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Казанцева Наталья Геннадьевна

подпись