

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Ушвицкий Валентин  
Должность: и.о. директора Института экономики и управления  
Дата подписания: 28.05.2026 12:46:51  
Уникальный программный ключ:  
46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор института  
экономики и управления  
д-р экон. наук, профессор Ушвицкий Л.И.

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела**

Специальность	38.05.02 Таможенное дело	
Направленность (профиль)	Таможенные платежи	
Год начала обучения	2026	
Форма обучения	очная	заочная
Реализуется в семестре	7	7

## Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» предназначен для контроля достижения обучающимися требуемых компетенций посредством оценивания полученных ими результатов обучения, соответствующих индикаторам достижения компетенций образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело (направленность (профиль) «Таможенные платежи»).

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела».

3. Разработчик: Русецкий М.Г., доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Куш Е.Н., председатель УМК института экономики и управления.

Члены комиссии:

Пучкова Е.Е., член УМК института экономики и управления, и.о. заместителя директора по учебной работе;

Айбазова З.С., член УМК института экономики и управления, доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности

Представитель организации-работодателя: Савченко И.В., начальник отдела декларирования ООО фирма «Диалог»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств по дисциплине «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» рекомендуется для оценки результатов обучения и уровня сформированности компетенций у обучающихся образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело (направленность (профиль) «Таможенные платежи»).

19 мая 2026 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

# 1. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформированности компетенции (ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
ПК-2. Способен предупреждать, выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности				
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-1.ПК-2. Определяет признаки составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Не имеет представление о признаках составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Имеет частичное представление о признаках составов административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Без существенных затруднений может разобрать составы административных правонарушений и преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	Способен выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-2.ПК-2 Совершает юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	Не имеет представление о юридически значимых действиях для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	Имеет представление о юридически значимых действиях для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	Без существенных затруднений способен совершать юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности	Способен совершать юридически значимые действия для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере внешнеэкономической деятельности
Результаты обучения по дисциплине: <i>Индикатор:</i> ИД-3.ПК-2. Обеспечивает противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Не имеет представление о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств	Имеет частичное представление о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств	Без существенных затруднений может объяснить принцип противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств	Способен объяснить принцип противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу Союза наличных денежных средств

Уровни сформированности компетенции (ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
	и (или) денежных инструментов	и (или) денежных инструментов	денежных средств и (или) денежных инструментов	и (или) денежных инструментов

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

## Оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Очная форма обучения – 7 семестр; заочная форма обучения – 7 семестр			
1.	а	Постановление по делу об административном правонарушении объявляется _____ а) немедленно по окончании рассмотрения дела б) под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в течение трех дней со дня вынесения постановления не позднее двух месяцев с момента совершения административного правонарушения	ПК-2
2.	в	По общему правилу жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня _____ а) получения жалобы б) поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по делу об административном правонарушении поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать	ПК-2
3.	в	По общему правилу дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, в течение _____ а) двух месяцев с момента совершения административного правонарушения б) двух месяцев с момента составления протокола об административном правонарушении в) 15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении 30 дней со дня получения протокола об административном правонарушении	ПК-2
4.	а	Незаконное перемещение товаров через таможенную границу это: а) перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение; б) комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля; в) перемещение товаров через таможенную границу как ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС.	ПК-2
5.	48 часов, 15 суток, 90	Административный арест устанавливается на срок до	ПК-2

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
	суток		
6.		Основания и порядок производства выемки	ПК-2
7.		Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого	ПК-2
8.		Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования	ПК-2
9.		Формы предварительного расследования. Подследственность	ПК-2
10.		Место производства предварительного расследования	ПК-2
11.		Порядок и сроки дознания	ПК-2
12.		Основания формирования криминалистических методик расследования	ПК-2
13.		Процедура принятия актов управления	
14.		Основания и порядок опротестования, обжалования, приостановления и отмены правовых актов управления	
15.		Административные (прямого руководства) и экономические (косвенные) методы государственного управления	
16.		Государственное принуждение в сфере управленческой деятельности	
17.		Обжалование решения о привлечении к дисциплинарной ответственности	
18.		Виды административных правонарушений в сфере таможенного дела	

## 2. Критерии оценивания компетенций

### Критерии оценивания компетенций при выполнении тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется студенту, выполнившему 88-100% от всех предложенных тестовых заданий, разных типов, самостоятельно и последовательно ориентируется в тестовых заданиях.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил правильно 87-72% предложенных тестовых заданий, ориентируется в тестовых заданиях.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил правильно 71-53 % предложенных тестовых заданий, фрагментарно ориентируется в заданиях.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил менее 52% из предложенных тестовых заданий, слабо ориентируется в заданиях.

### Критерии оценивания компетенций при собеседовании

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ если в полном объеме владеет понятийным аппаратом, логически мыслит, свободно отвечает на вопросы, подкрепляет свой ответ знаниями из смежных дисциплин, дает развернутый ответ на поставленный вопрос.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он имеет базовые знания, может аргументировать свой ответ, обладает самостоятельной активностью при ответе, допускает ошибки в формулированных терминах.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет разрозненные знания по изучаемой дисциплине, не обладает самостоятельной активностью при ответе, допускает ошибки в формулированных терминах. В целом сформированы, но не систематизированы умения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не освоен основной понятийный аппарат, оперирует неточными формулировками, нерационально подобраны примеры для раскрытия темы, слабо ориентируется в основных вопросах собеседования.

### Критерии оценивания компетенций при выполнении практических заданий (решении задач)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если задача решена полностью, в представленном решении, обоснованно получены правильные ответы, проведен анализ, дана грамотная интерпретация полученных результатов, сделаны выводы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задача решена полностью, но при анализе и интерпретации полученных результатов допущены незначительные ошибки, выводы – достаточно обоснованы, но неполны.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задача решена частично, анализ и интерпретация полученных результатов не вполне верны, выводы верны частично.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущены грубые ошибки, которые студент не способен исправить после указания на них, не может дать обоснование ответа, а также если решение отсутствует.