

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Щабурова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 22.04.2024 12:06:37

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению практических работ по дисциплине

«Выявление и основы расследования административных
правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»

для студентов специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация:

«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере»

Пятигорск, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Описание практических занятий

Список рекомендуемой литературы и Интернет-источников

Введение.

Экономическая безопасность выступает одной из составляющих федеральной и региональной безопасности. Как всякая безопасность, она, согласно Закону РФ «О безопасности», представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая сфера диктует специфику понятия жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая сфера диктует специфику понятия жизненно важных интересов и содержания внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы, определяемые вышеназванным законом как «совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства», носят ярко выраженный экономический характер. Они гарантируются целым рядом статей Конституции Российской Федерации. Даже правовая безопасность, состоящая в создании реальных гарантий защиты личности, общества и государства от различных правонарушений и преступности, обеспечивается в конечном счете безопасностью экономической, поскольку от 80 до 90% всех совершающихся правонарушений, в том числе относящихся к преступным, носят корыстный характер, обусловлены экономическими причинами.

Экономическая преступность - это совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства.

Преступления в сфере экономической деятельности негативно влияют на производственную область, нарушают движение инвестиционных капиталов, стимулируют рост инфляции и процветание коррупции, существенно снижают финансовые поступления в государственный бюджет и являются средством незаконного обогащения.

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, получение умений и навыков в области осуществления производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных правонарушениях, создающих угрозу экономической безопасности; составления процессуальных документов и совершения необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений.

Задачи:

- обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;
- изучение понятия, задач и порядка выявления административных правонарушений и процесса квалификации правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности;
- рассмотрение порядка производства по делам об административных правонарушениях, а также правового статуса участников производства по делам об административных правонарушениях, их прав и обязанностей;
- изучение предмета доказывания, доказательств, оценки доказательств; применения мер обеспечения по делам об административных правонарушениях;
- овладение навыками производства необходимых процессуальных действий при выявлении, возбуждении и расследовании дел об административных правонарушениях, а также навыками по составлению процессуальных документов;
- овладение навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений, правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или круглом столе), а также решая ситуационные задачи.

Практическое занятие в форме традиционного семинара - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Практическое занятие в форме круглого стола — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

Важной задачей при организации «круглого стола» является:

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме;
- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);
- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).

Итак, главными при изучении дисциплины, остаются, во-первых, постоянные и целенаправленные усилия в освоении приобретаемой новой информации. Необходимо уметь видеть сущность происходящих явлений, их внутреннюю природу.

Описание практических занятий.

Практическое занятие №1,2. Административное правонарушение и административная ответственность. Составы административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Цель: рассмотреть понятие, признаки, состав административного правонарушения, понятие квалификации административных правонарушений и административной ответственности.

Знать: признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; разграничивать правонарушения в сфере экономики от иных преступлений и правонарушений; понятие, признаки, состав административного правонарушения, понятие квалификации административных правонарушений и административной ответственности.

Уметь: осуществлять мероприятия по сбору, анализу, систематизации, оценке и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач по прогнозированию, выявлению, оценке и анализу угроз экономической безопасности; эффективно использовать юридически значимую информацию в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности.

Актуальность темы: ежегодно в Российской Федерации совершаются десятки тысяч административных правонарушений, в этой связи в настоящее время есть необходимость еще раз

обратиться к рассмотрению понятия и признаков административного правонарушения. В настоящее время формирование административного и таможенного законодательств носит характер незавершенности из-за сложности и нестабильности, что, несомненно, приводит к значительным проблемам при привлечении к ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела. Первоочередным моментом при привлечении к административной ответственности является правильная правовая оценка противоправного деяния, законная квалификация того или иного правонарушения, не нарушающая конституционных прав физических и юридических лиц, что на практике не всегда выполнимо.

Формирование рыночных отношений в экономике вызывает необходимость применения института юридической ответственности в случаях совершения правонарушений участниками экономической и предпринимательской деятельности. Административная ответственность является одним из видов юридической ответственности, возникающим при совершении административного правонарушения. Предупреждение правонарушений в сфере экономики представляет собой неотъемлемую часть социального управления и предполагает осуществление системы экономических, организационных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обуславливающих совершение противоправных деяний, коррекцию личности правонарушителя.

Теоретическая часть: административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Как видно из определения административное правонарушение – это такое деяние, которое посягает на установленные правом и обеспеченные административно-правовыми санкциями правила поведения граждан и должностных лиц в сфере государственного управления. При этом административная ответственность за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, наступает при условии, что эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности. Анализ определения административного правонарушения позволяет выявить общие признаки присущие всем административным правонарушениям, которые студент должен знать, потому что отсутствие любого из этих признаков административного правонарушения означает, что рассматриваемое деяние не является административным правонарушением. Кроме этого, исследование указанных признаков, позволяет разграничить административные правонарушения от других видов правонарушений.

Так по основному, материальному признаку – степени общественной опасности (вредности), все правонарушения подразделяются на преступления и проступки (административные, дисциплинарные и гражданско-правовые).

В теории административного права под составом административного правонарушения понимается единство установленных КоАП РФ объективных и субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как административное правонарушение (например, незаконное перемещение товара через таможенную границу, неуплата таможенных платежей). Состав административного правонарушения характеризуют четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

термин «квалификация» происходит от латинского *qualification* (определение качества, оценка чего-либо) и предполагает отнесение предмета или явления к определенному разряду, группе в зависимости от качественных критериев. В административном праве под квалификацией правонарушений понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками конкретного состава административного правонарушения, предусмотренного соответствующей статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с этим, квалификация административных правонарушений это, прежде всего, деятельность правоприменительных органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять производство по делам об административных правонарушениях. Как составная часть

деятельности компетентных должностных лиц (органов) по применению законодательства об административных правонарушениях, квалификация представляет собой мыслительный процесс того или иного лица, заключающийся в сопоставлении признаков совершенного деяния с признаками, включенными законодателем в конструкцию определенного состава. Результатом этого сопоставления является правовая оценка совершенного деяния. Данная оценка является выводом о том, что деяние содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного той или иной статьей КоАП РФ.

В рамках совершения квалификации административного правонарушения необходимо ответить на четыре вопроса:

1. На какую область общественных отношений направленно неправомерное деяние?
2. Имеется ли причинная связь между противоправным деянием и наступившими вредными последствиями?
3. Является ли лицо, совершившее деяние, дееспособным (деликтоспособным)?
4. Является ли лицо, совершившее правонарушение, виновным, и если да, то какова степень и форма его вины?

Ответив на эти вопросы, можно определить основные параметры правонарушения, которые являются юридическим составом правонарушений, рассмотренным выше.

Итак, основным содержанием процесса квалификации административных правонарушений является - сопоставление признаков совершенного деяния с признаками юридического состава административного проступка.

Административные правонарушения в области экономики и финансов включают в себя следующие группы правонарушений.

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности (гл. 14 КоАП РФ) в области экономики и финансов включают:

- нарушение общих правил и требований к осуществлению предпринимательской деятельности (например, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии); ограничение свободы торговли);
- нарушение прав потребителей при продаже товаров и оказании услуг (например, незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена; обман потребителей; нарушение правил продажи отдельных видов товаров);
- нарушения, связанные с банкротством (например, фиктивное или преднамеренное банкротство; неправомерные действия при банкротстве);
- нарушения в кредитной сфере (например, незаконное получение кредита; воспрепятствование должностными лицами кредитной организации осуществлению функций временной администрации);
- нарушение правил производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (например, нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции);
- нарушения, связанные с осуществлением отдельных видов предпринимательской деятельности (например, нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения; нарушение законодательства о лотереях; нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости).

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ), в том числе:

- в области налогов и сборов (например, нарушение срока постановки на учет в налоговом органе; нарушение сроков представления налоговой декларации);

- в области финансов, банковских и бюджетных отношений (например, нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций; нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования);

- в области рынка ценных бумаг (например, недобросовестная эмиссия ценных бумаг; нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг).

Административные правонарушения в области таможенного дела, т.е. нарушения таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ): административные правонарушения в области таможенного дела в ЕАЭС посягают на экономические интересы и безопасность государств-членов Таможенного союза, населения стран, экологическое благополучие, морально-нравственные устои общества. Нормативной основой административной ответственности в сфере таможенного дела на таможенной территории России является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. № 195-ФЗ, который определяет: систему административных наказаний и принципы их применения; круг субъектов, уполномоченных привлекать виновных лиц к административной ответственности; процедуру привлечения к административной ответственности и ее процессуальную форму; а также со ставки административных проступков в сфере таможенного дела.

Учитывая интеграционные особенности таможенного регулирования на современном этапе, противоправные деяния в области таможенного дела, посягают на общественные отношения в сфере:

- порядка перемещения товаров и средств международной перевозки через таможенную границу ЕАЭС;

- порядка их перемещения по единой таможенной территории ЕАЭС при нахождении под таможенным контролем;

- порядка таможенного оформления, выпуска и использования товаров и средств международной перевозки в соответствии с заявленной таможенной процедурой;

- применения мер таможенного контроля;

- правил установления и взимания таможенных платежей;

- правил предоставления участникам ВЭД таможенных льгот и пользования ими;

- реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, осуществляющими права владения, пользования и распоряжения товарами и транспортными средствами (нормальную работу таможенных органов).

Глава 16 КоАП РФ «Административные нарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)» содержит 24 статьи, закрепляющие составы таможенных правонарушений.

В рамках ЕАЭС квалификации по составам главы 16 КоАП РФ подлежат правонарушения, выявленные на таможенной территории РФ, а так же правонарушения, выявленные за пределами таможенной территории РФ, если они связаны с недоставкой товаров (документов к ним), выпущенных таможенными органами РФ в соответствии с процедурой транзита. Нормы главы 16 КоАП РФ являются юридическим основанием административной ответственности в области таможенного дела. Фактическим основанием для наступления административной ответственности, является реально совершенное нарушение таможенных правил, которое, как уже отмечалось, должно обладать совокупностью объективных и субъективных признаков (составом): объектом таможенного правонарушения; объективной стороной таможенного правонарушения; субъектом таможенного правонарушения; субъективной стороной таможенного правонарушения.

Общим признаком для всех видов правонарушений в сфере таможенного дела является то, что они посягают на общественные отношения, урегулированные нормами таможенного права ЕАЭС и Российской Федерации.

Статья 16.1 КоАП РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.

Статья 16.2 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

Статья 16.3 КоАП РФ - несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации.

Статья 16.4 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации.

Статья 16.5 КоАП РФ - нарушение режима зоны таможенного контроля.

Статья 16.6 КоАП РФ - непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы.

Статья 16.7 КоАП РФ – представление недействительных документов при совершении таможенных операций.

Статья 16.8 КоАП РФ – причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам.

Статья 16.9 КоАП РФ – недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них.

Статья 16.10 КоАП РФ – несоблюдение порядка таможенного транзита.

Статья 16.11 КоАП РФ – уничтожение, удаление, изменение либо за мена средств идентификации.

Статья 16.12 КоАП РФ - несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений.

Статья 16.13 КоАП РФ - совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа.

Статья 16.14 КоАП РФ - нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций.

Статья 16.15 КоАП РФ - непредставление в таможенный орган от четности.

Статья 16.16 КоАП РФ - нарушение сроков временного хранения товаров.

Статья 16.17 КоАП РФ – представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации.

Статья 16.18 КоАП РФ - невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами.

Статья 16.19 КоАП РФ - несоблюдение таможенной процедуры.

Статья 16.20 КоАП РФ - незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами.

Статья 16.22 КоАП РФ - нарушение сроков уплаты таможенных платежей.

Статья 16.23 КоАП РФ - незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела.

Статья 16.24 КоАП РФ - незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами.

Студенту необходимо рассмотреть более подробно составы административных правонарушений в сфере экономической деятельности. Для каждого правонарушения необходимо определить объект, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону.

Вопросы для подготовки: административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Законодательство об административных правонарушениях. Административная ответственность и административное наказание. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в сфере экономической деятельности. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и саморегулируемых организаций (гл. 14 КоАП РФ). Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (гл. 15 КоАП РФ). Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) (гл. 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №3,4. Субъекты производства по делам об административных правонарушениях.

Цель: рассмотреть виды субъектов производства по делам об административных правонарушениях.

Знать: теоретические основы должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; основные направления и особенности правоохранительной деятельности по обеспечению экономической безопасности; основные положения законодательства РФ в области порядка выявления, производства по делам об административных правонарушениях.

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; давать нравственную оценку нарушениям норм профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной служебной деятельности; правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами.

Актуальность темы: первоочередной задачей, направленной на повышение эффективности функционирования правоохранительной системы Российской Федерации, является совершенствование механизма выявления и пресечения административных правонарушений, а также привлечения виновных лиц к ответственности за их совершение.

Теоретическая часть: субъект производства по делам об административных правонарушениях – участник производства по делам об административных правонарушениях, обладающий необходимой административно-процессуальной правосубъектностью, решающий процессуальные задачи.

Виды субъектов производства по делам об административных правонарушениях:

1. уполномоченные органы и должностные лица, наделенные правом принимать юридические акты, документы, разрешающие процессуальные задачи и определяющие движение дела об административном правонарушении;
2. субъекты, имеющие личный интерес в деле об административном правонарушении;
3. субъекты, содействующие отправлению производства по делам об административных правонарушениях;
4. иные субъекты производства по делам об административных правонарушениях.

Уполномоченные органы и должностные лица, наделенные правом принимать юридические акты, документы, разрешающие процессуальные задачи и определяющие движение дела об административном правонарушении:

1. субъекты, правомочные в пределах компетенции, установленной КоАП, рассматривать дела об административных правонарушениях:

- а) судьи (мировые судьи);
- б) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- в) федеральные органы исполнительной власти, их учреждения, структурные подразделения и территориальные органы;
- г) уполномоченные органы и учреждения органов исполнительной власти субъектов РФ;
- д) административные комиссии, иные коллегиальные органы, создаваемые в соответствии с законами субъектов РФ (глава 23 КоАП);

2. должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях ([ст. 28.3 КоАП](#));

3. должностные лица и иные субъекты, полномочные применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;

4. субъекты, полномочные пересматривать постановления и решения по делам об административных правонарушениях:

- а) районные судьи по месту рассмотрения дела;
- б) районные суды по месту нахождения коллегиального органа, чье постановление (решение) обжалуется;
- в) вышестоящий орган (должностное лицо);
- г) вышестоящий суд (ст. 30.1 КоАП);

5. прокурор вправе: возбуждать производство по делу об административном правонарушении; участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела; приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом действия (ст. 25.11 КоАП);

6. субъекты, контролирующие и обеспечивающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях (глава 32 КоАП).

Субъекты, имеющие личный интерес в деле об административном правонарушении: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевший, законный представитель физического лица, законный представитель юридического лица, защитник, представитель.

субъектами нарушений таможенных правил являются:

- *индивидуальные субъекты* — граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и должностные лица;

- *коллективные субъекты* — юридические лица российские и иностранные, а также лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Индивидуальный субъект, совершивший правонарушение, несет административную ответственность по достижению им к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста во вменяемом состоянии, т.е. может осознавать значение своих действий и руководить ими (ст.2.1, 2.3 КоАП РФ).

Иностранные граждане и лица без гражданства несут ответственность за НТП на общих основаниях, если правонарушение совершено ими на территории России.

Должностные лица в качестве особого вида индивидуальных субъектов привлекаются к ответственности за НТП, если в их должностные обязанности в момент совершения ими правонарушения входило обеспечение выполнения требований актов законодательства РФ по таможенному делу и ее международных договоров, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы России. Понятие должностного лица закреплено в примечании к ст.2.4 КоАП РФ.

Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 13.25. 14.24. 15.17 — 15.22. 15.23.1. 15.24.1. 15.29 — 15.31. частью 9 статьи 19.5. статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, созданной государственным или муниципальным заказчиком, уполномоченным органом, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 — 7.32 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.

Однако законодательством предусмотрено исключение из общего правила, согласно примечанию 1 к ст.16.1 КоАП РФ индивидуальные предприниматели за совершение административных правонарушений в области таможенного дела (НТП) несут ответственность как юридические лица.

Юридическим лицом в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В случае привлечения к административной ответственности юридических лиц необходимо учитывать, что при слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. В случаях разделения юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

Возможность привлечения юридических лиц к мерам административной ответственности также непосредственным образом связана с установлением виновности в его действиях. Вместе с тем, вина юридического лица существенно отличается от понятия вины физического лица, поскольку по своей природе не может быть связана с психическим отношением к совершенному правонарушению. Поэтому юридическое лицо по закону признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие меры по их соблюдению. Только наличие данных обстоятельств в совокупности свидетельствует о вине рассматриваемой категории лиц и возможности привлечения к ответственности.

Частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ установлен так называемый принцип "двусубъектной" ответственности. Заключается он в том, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за совершенное нарушение виновное физическое (в том числе и должностное) лицо. При этом привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Вместе с тем, возбуждение уголовного дела в отношении конкретного физического лица исключает возможность осуществления в отношении него административного производства по одному и тому же факту совершения противоправных действий.

Вопросы для подготовки: общая классификация субъектов производства по делам об административных правонарушениях. Характеристика субъектов административных правонарушений в сфере экономики. Иные участники производства по делам об административных правонарушениях.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №5,6. Выявление административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Цель: изучить порядок выявления административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Знать: понятие юридически-значимой информации, источники получения такой информации, методы ее анализа, оценки и использования для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, систему мероприятий по ее получению; законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения административных дел; задачи, принципы и порядок и механизм производства по делам об административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях; понятие, права и обязанности субъектов по делам об административных правонарушениях; понятие и виды доказательств.

Уметь: анализировать и оценивать правовые явления, категории и понятия, применять знания в процессе профессиональной деятельности в целях выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; выявлять, фиксировать

и предупреждать административные правонарушения; производить документирование события административного правонарушения; составлять протокол об административном правонарушении, иные процессуальные и управленческие документы.

Актуальность темы: этапы выявления, документирования административных правонарушений, возбуждения и расследование дел об АП имеют большое значение по отношению к содержанию и результатам дальнейшего производства в целом ввиду того, что основная доказательственная база по делам фактически создается именно на этих этапах.

Теоретическая часть: среди способов обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении важное место принадлежит контролю. Контроль представляет собой одну из традиционных функций управления. Правовое регулирование контроля осуществляется значительным кругом источников различной юридической силы. Особое место среди них занимают Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Контроль необходимо рассматривать в качестве одной из форм управленческой деятельности, то есть как самостоятельную функцию управления, имеющую целевую направленность, определенное содержание и способы его осуществления. Высокая требовательность, систематический и действенный контроль и проверка исполнения являются эффективным средством укрепления дисциплины и законности, воспитания у работников органов исполнительной власти чувства ответственности. Сущность и назначение контроля состоят в наблюдении за деятельностью подконтрольного объекта, в получении объективной и достоверной информации о состоянии законности и дисциплины на этом объекте, в выявлении причин и условий, способствующих правонарушениям, в принятии мер по привлечению к ответственности нарушителей законности и дисциплины. Контроль осуществляется всеми государственными органами (их должностными лицами) от имени государства повседневно в ходе исполнения поставленных перед ними и подчиненными им объектами (лицами) задач.

В зависимости от субъекта контроля, объема и характера полномочий государственных органов выделяются следующие виды госконтроля, осуществляемые органами представительной власти, исполнительной власти (общей, межотраслевой и отраслевой (внутриведомственной) компетенции), судебной власти:

- межотраслевой (надведомственный) контроль осуществляется в целях обеспечения единообразного решения комплексных задач, касающихся ряда отраслей управления. Органы, осуществляющие надведомственный контроль, наделены соответствующими полномочиями. Они вправе производить проверки и обследования работы предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции. По результатам проверок органы надведомственного контроля могут давать подконтрольным органам, предприятиям, учреждениям и организациям обязательные указания об устранении обнаруженных нарушений. К органам, осуществляющим надведомственный контроль, относятся: Министерство финансов РФ, Министерство природных ресурсов РФ, др.;

- отраслевой (внутриведомственный) контроль осуществляется органами отраслевой компетенции за органами одной системы в пределах подведомственности и представляет собой систематическую проверку разными методами — руководителем лично или с помощью специального аппарата (например, инспекцией, контрольно-ревизионной службой) деятельности подчиненных данному органу государственного управления органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц. Контроль проводится в процессе повседневного отраслевого руководства работой подчиненных органов, учреждений, предприятий и организаций. В процессе внутриведомственного контроля разрешаются все основные вопросы деятельности подконтрольного объекта, включая и оценку целесообразности расстановки кадров, методов руководства и др.

Контролирующие органы могут осуществлять влияние на управленческий процесс путем санкционирования определенных действий подконтрольного объекта, например, путем выдачи специальных разрешений на осуществление определенных видов деятельности, требующих особо тщательного контроля.

Вопросы для подготовки: общая характеристика выявления административных правонарушений и документирование правонарушений при их непосредственном обнаружении.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №7,8. Процессуальные основы возбуждения дел об административных правонарушениях.

Цель: изучить процессуальные основы возбуждения дел об административных правонарушениях.

Знать: понятие юридически-значимой информации, источники получения такой информации, методы ее анализа, оценки и использования для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, систему мероприятий по ее получению; законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения административных дел; задачи, принципы и порядок и механизм производства по делам об административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях; понятие, права и обязанности субъектов по делам об административных правонарушениях; понятие и виды доказательств.

Уметь: анализировать и оценивать правовые явления, категории и понятия, применять знания в процессе профессиональной деятельности в целях выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; выявлять, фиксировать и предупреждать административные правонарушения; производить документирование события административного правонарушения; составлять протокол об административном правонарушении, иные процессуальные и управленческие документы.

Актуальность темы: этапы выявления, документирования административных правонарушений, возбуждения и расследование дел об АП имеют большое значение по отношению к содержанию и результатам дальнейшего производства в целом ввиду того, что основная доказательственная база по делам фактически создается именно на этих этапах.

Теоретическая часть: производство по делам об административных правонарушениях (далее по тексту — производство) является частью административного процесса, который в свою очередь может быть рассмотрен через призму деятельности по разрешению индивидуально-конкретных дел, осуществляемой в сфере управления на основе норм административно-

процессуального права. Данное производство представляет собой систему норм, регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях. Административно-правовые нормы, непосредственно регулирующие производство, содержатся в разделе IV (гл. 24–30) КоАП РФ. К производству следует отнести также и нормы, структурно расположенные в разделе III КоАП РФ, содержащем юридическую характеристику субъектов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

Целью производства является полная, качественная и своевременная реализация материальных норм об административной ответственности.

Основные задачи производства:

- своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела;
- разрешение его в точном соответствии с законом;
- обеспечение исполнения вынесенного постановления;
- выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Производство по делам об административных правонарушениях базируется на принципах:

- законности: применение норм материального права должно быть в строгом соответствии с порядком, предписанным нормами административного права;

- объективности: требует всестороннего, полного и объективного выяснения конкретных фактов и обстоятельств дела (исключает предвзятый, односторонний подход к оценке фактов);

- презумпции невиновности: лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело (ст. 1.5 КоАП);

- равенства перед законом: лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией РФ и федеральными законами;

- гласности производства: дела об административном правонарушении рассматриваются открыто (ст. 24.3 КоАП), за исключением случаев, если это может привести к разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц.

Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, в виде определения;

- ответственности за нарушение правил производства и за принятый акт: должностные лица, виновные в этом, несут юридическую ответственность;

• оперативность в решении индивидуальных административных дел в силу этого — одна из главных характеристик административной юрисдикции, что не исключает необходимости тщательного разбора дел, объективно нуждающихся в этом. КоАП РФ предусмотрены случаи, которые исключают производство, т. е. производство по делу не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств (ст. 24.5):

- отсутствие события административного правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, с которого наступает административная ответственность, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
- действия лица в состоянии крайней необходимости;
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
- отмена закона, установившего административную ответственность;
- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Вопросы для подготовки: процессуальные формы возбуждения дел об административных правонарушениях. Виды, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях. Участники производства по делам об АП, их права и обязанности.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №9,10. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях.

Цель: изучить доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях.

Знать: понятие юридически-значимой информации, источники получения такой информации, методы ее анализа, оценки и использования для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, систему мероприятий по ее

получению; законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения административных дел; задачи, принципы и порядок и механизм производства по делам об административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях; понятие, права и обязанности субъектов по делам об административных правонарушениях; понятие и виды доказательств.

Уметь: анализировать и оценивать правовые явления, категории и понятия, применять знания в процессе профессиональной деятельности в целях выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; выявлять, фиксировать и предупреждать административные правонарушения; производить документирование события административного правонарушения; составлять протокол об административном правонарушении, иные процессуальные и управленческие документы.

Актуальность темы: первоочередной задачей, направленной на повышение эффективности функционирования правоохранительной системы Российской Федерации, является совершенствование механизма выявления и пресечения административных правонарушений, а также привлечения виновных лиц к ответственности за их совершение.

Теоретическая часть: по делу об административном правонарушении выяснению подлежат:

- 1) наличие события административного правонарушения;
- 2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;
- 3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
- 4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;
- 5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;
- 6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;
- 7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения (ст. 26.1 КоАП РФ).

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются:

- протоколом об административном правонарушении;
- иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ;
- объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;
- показаниями потерпевшего, свидетелей;
- заключениями эксперта, иными документами;
- показаниями специальных технических средств;
- вещественными доказательствами.

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Процессуальное регулирование доказывания в КоАП РФ выражено в трех основных аспектах: предмете доказывания, доказательствах, оценке доказательств.

Содержание предмета доказывания раскрывается в рамках ст. 26.1 КоАП РФ. В процессе осуществления доказывания как деятельности уполномоченных на то субъектов, направленной на сбор, проверку и оценку доказательств по делу об административном правонарушении, необходимо выяснить конкретный перечень обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ. Таких обстоятельств семь, при этом они имеют нормативное обеспечение в рамках иных статей Кодекса, что способствует полноценной реализации задач производства. Например, в соответствии с п. 4 ст. 26.1 КоАП РФ выяснению по делу об административном правонарушении подлежат обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. Перечень же этих обстоятельств содержится, соответственно, в ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ.

В числе обстоятельств, подлежащих выяснению по делу в первую очередь, указано «наличие события административного правонарушения». Установление события административного правонарушения представляет собой важную составляющую в осуществлении производства в целом, так как его отсутствие в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ будет квалифицировано как обстоятельство, исключающее производство по делу об административном правонарушении. От правильно осуществленного действия, направленного на установление события проступка, зависит и правильная квалификация совершенного административного проступка. Выяснение наличия события административного правонарушения предполагает ответ на такой вопрос, как: имело ли место в жизни деяние, обладающее признаками административного правонарушения. К последним, как известно, относятся противоправность, наказуемость, виновность. Подлежат выяснению вредные последствия, наступившие в результате совершения проступка, а также наличие причинной связи между этими последствиями и действием (бездействием) соответствующего органа или лица. В определенных случаях выяснению подлежат место, способ, характер совершенного деяния и др.

В процессе осуществления производства по делу об административном правонарушении необходимо установить лицо, совершившее действие (бездействие), за которое КоАП РФ или законом субъекта РФ предусмотрена административная ответственность. Субъектами административной ответственности могут быть как физические, так и юридические лица. Установление виновности лица в совершении административного правонарушения представляет собой очередной этап первой стадии производства по делу. Данное положение реализуется в рамках субъективной стороны административного правонарушения, где установлению подлежит наличие в действии (бездействии) умысла или неосторожности, цели и мотива совершения правонарушения. Следующее обстоятельство, подлежащее выяснению, указывает на характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением.

Вопросы для подготовки: обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. Понятие, виды и свойства доказательств.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №11,12. Возбуждение дела об административном правонарушении

Цель: рассмотреть обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. Понятие, виды и свойства доказательств, рассмотреть порядок применения мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Знать: законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения административных дел; задачи, принципы и порядок и механизм производства по делам об административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях; понятие, права и обязанности субъектов по делам об административных правонарушениях; понятие и виды доказательств.

Уметь: принимать решения о возбуждении дела, об административном правонарушении, проведении процессуальных и следственных действий; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; правильно избрать закон, подлежащий применению, а в случае необходимости применить норму, регуливающую административные правоотношения; принимать правовые решения и выполнять те или иные юридические действия в точном соответствии с действующим административными нормами и процессуальным законодательством.

Актуальность темы: первоочередной задачей, направленной на повышение эффективности функционирования правоохранительной системы Российской Федерации, является совершенствование механизма выявления и пресечения административных правонарушений, а также привлечения виновных лиц к ответственности за их совершение.

Теоретическая часть: возбуждение дела об административном правонарушении является первоначальной стадией производства. Для возбуждения дела необходимы повод и основания. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении (ст. 28.1 КоАП РФ):

- 1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
- 2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;
- 3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, за исключением административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 5.27, ст.ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ;
- 4) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения или административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;
- 5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) транспортного средства данных о том, что в случаях, предусмотренных пунктом 4, транспортное средство находилось во владении или пользовании другого лица.

Поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.12, 14.13 и 14.23 КоАП РФ, являются поводы, указанные в п. 1, 2 и 3, а также заявления лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, органов управления должника — юридического лица, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, содержащие достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.9, 14.31, 14.31.1–14.33 КоАП РФ, является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.35 и 8.37 КоАП РФ, является акт о наличии признаков административного правонарушения или пре-ступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, который составлен производственным охотничьим инспектором в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все перечисленные

выше материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях.

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента (ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ):

- 1) составления протокола осмотра места совершения административного правонарушения;
- 2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении;
- 3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
- 4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования;
- 5) в случае, если при совершении физическим лицом административного правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа на месте совершения административного правонарушения;
- 6) в случае выявления административного правонарушения, предусмотренного гл. 12 КоАП РФ, или административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием транспортного средства либо собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта недвижимости, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 Кодекса.

Содержание протокола об административном правонарушении. Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, за исключением случаев, когда требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, и протокол об административном правонарушении составляется в течение 2-х суток с момента выявления административного правонарушения (ст. 28.5 КоАП РФ)

Вопросы для подготовки: поводы к возбуждению дела од АП. Процессуальные основы и процессуальные документы, оформляемые на стадии возбуждения дела об АП. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях. Понятие, цели применения и виды мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №13,14. Методика расследования дел об административных правонарушениях.

Цель: изучить порядок рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, изучить порядок оформления процессуальных документов на этапе рассмотрения дел об административном правонарушениях.

Знать: законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения административных дел; задачи, принципы и порядок и механизм производства по делам об административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях; понятие, права и обязанности субъектов по делам об административных правонарушениях; понятие и виды доказательств.

Уметь: принимать решения о возбуждении дела, об административном правонарушении, проведении процессуальных и следственных действий; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; правильно избрать закон, подлежащий применению, а в случае необходимости применить норму, регуливающую административные правоотношения; принимать правовые решения и выполнять те или иные юридические действия в точном соответствии с действующим административными нормами и процессуальным законодательством.

Актуальность темы: первоочередной задачей, направленной на повышение эффективности функционирования правоохранительной системы Российской Федерации, является совершенствование механизма выявления и пресечения административных правонарушений, а также привлечения виновных лиц к ответственности за их совершение.

Теоретическая часть: совокупность процессуальных действий, проведение которых требуется для получения дополнительных сведений и материалов, необходимых в свою очередь для правильного разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, представляет собой административное расследование. Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения. Это решение оформляется в виде определения, а прокурором — в виде постановления.

Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонарушения. Решение о проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, а прокурором — в виде постановления непосредственно после выявления факта совершения административного правонарушения. В определении о возбуждении дела об административном правонарушении указываются дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП РФ либо закона субъекта Российской Федерации. Проведение административного расследования должно состоять из реальных действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местности.

Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого

находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца; по делам о нарушении таможенных правил — начальником вышестоящего таможенного органа на срок до 6 месяцев; решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, — на срок до 6 месяцев.

Рассмотрение дела об административном правонарушении регламентируется гл. 29 КоАП РФ. Эта стадия состоит из четырех этапов:

- 1) подготовка к рассмотрению дела;
- 2) анализ обстоятельств дела;
- 3) вынесение постановления или определения по делу;
- 4) доведение принятого решения до сведения заинтересованных лиц.

Прежде всего, в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ, осуществляется подготовка к рассмотрению дела, которая включает разрешение следующих вопросов:

- относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом;
- правильно ли составлен протокол и другие материалы;
- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
- достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
- имеются ли ходатайства и отводы.

В соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, а по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. Если по делу проведено административное расследование, то оно рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование. При получении такого дела судом его рассматривает районный суд.

В соответствии со ст. 29.6 КоАП РФ, по общему правилу, дело должно быть рассмотрено в 15-дневный срок, а судом — 2-месячный. Этот срок процессуальный, и его нарушение не влечет прекращения производства по делу об административном правонарушении.

При рассмотрении дела необходимо выяснить: было ли совершено административное правонарушение; виновно ли данное лицо в его совершении; подлежит ли оно административной ответственности; имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; причинен ли имущественный ущерб. При рассмотрении дела судьей или коллегиальным органом обязательно составляется протокол рассмотрения дела об административном правонарушении (ст. 29.8 КоАП РФ).

В протоколе о рассмотрении дела об административном правонарушении указываются:

- 1) дата и место рассмотрения дела;
- 2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
- 3) событие рассматриваемого административного правонарушения;
- 4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
- 5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
- 6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;
- 7) документы, исследованные при рассмотрении дела.

Вопросы для подготовки: рассмотрение дел об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на данном этапе рассмотрения дел об административном правонарушении.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Практическое занятие №15,16. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

Цель: рассмотреть порядок пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Рассмотреть порядок исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов. Процессуальные документы, оформляемые на данных стадиях рассмотрения дела об АП.

Знать: законодательство, регулирующее порядок рассмотрения и разрешения административных дел; задачи, принципы и порядок и механизм производства по делам об административных правонарушениях; стадии производства по делам об административных правонарушениях; понятие, права и обязанности субъектов по делам об административных правонарушениях; понятие и виды доказательств.

Уметь: принимать решения о возбуждении дела, об административном правонарушении, проведении процессуальных и следственных действий; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; правильно избрать закон, подлежащий применению, а в случае необходимости применить норму, регуливающую административные правоотношения; принимать правовые решения и выполнять те или иные юридические действия в точном соответствии с действующим административными нормами и процессуальным законодательством.

Актуальность темы: первоочередной задачей, направленной на повышение эффективности функционирования правоохранительной системы Российской Федерации, является совершенствование механизма выявления и пресечения административных правонарушений, а также привлечения виновных лиц к ответственности за их совершение.

Теоретическая часть: постановление по делу может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их законными представителями, законным представителем юридического лица, защитником и представителем:

- вынесенное судьей – в вышестоящий суд;
- вынесенное коллегиальным органом – в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- вынесенное должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, – в районный суд по месту рассмотрения дела;

– вынесенное в отношении юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

При поступлении жалобы в суд и в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу ее рассматривает суд.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, должностному лицу, в орган, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток. Жалоба на постановление по делу государственной пошлиной не облагается.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления и считается поданной вовремя, если сдана до истечения этого срока на почту, что может подтверждаться почтовой квитанцией, почтовым конвертом со штемпелем, данными регистрационных журналов, расписок лиц, принявших и зарегистрировавших жалобу, и другими убедительными и достоверными данными. В случае пропуска этого срока он по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу. Жалоба на постановление об административном аресте подлежит рассмотрению в течение суток с момента ее подачи, если лицо, привлеченное к административной ответственности, отбывает административный арест. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается судьей либо должностным лицом единолично.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение:

- об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
- об изменении постановления (не ухудшающее положение лица, в отношении которого вынесено постановление);
- об отмене постановления и о прекращении производства по делу (в случае: малозначительности совершенного правонарушения; наличия обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении; недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление);
- об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело (в случае существенного нарушения процессуальных требований, которые не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело; в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания);
- об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности (если постановление было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом), о чем выносится определение.

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, и решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это постановление могут быть в течение 10 дней обжалованы в суд по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоящий суд, а вынесенное коллегиальным органом, а также органом, созданным в

соответствии с законом субъекта Российской Федерации, и решение судьи по жалобе на это постановление – в вышестоящий суд.

Постановление вступает в законную силу, если оно не было обжаловано или опротестовано прокурором. С этого момента лицо официально признается правонарушителем, считается виновным, привлекавшимся к административной ответственности. Подача жалобы на постановление или его опротестование приостанавливает вступление постановления в силу.

Вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов также могут быть опротестованы прокурором. В этом случае право принесения протеста на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста принадлежит прокурорам субъектов Федерации и их заместителям, Генеральному прокурору РФ и его заместителям.

Вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов правомочны пересматривать председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов Москвы и Санкт-Петербурга, судов автономной области и автономных округов и их заместители, Председатель Верховного Суда РФ и его заместители. Вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены также в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ.

Исполнение постановлений выделено в отдельный раздел. Но существенным является то, что в данном случае при исполнении некоторых видов наказаний помимо КоАП применяется ФЗ «Об исполнительном производстве» и ФЗ «О судебных приставах-исполнителях». По тем видам наказаний, которые используются судебными приставами – основные положения как раз в законе «Об исполнительном производстве» - весь документооборот, принимаются все процессуальные действия, когда дело находится у приставов. В рамках главы 31 – начало и конец исполнения наказаний. Вся сердцевина – собственное правовое регулирование ФЗ (приставы) или ведомственные акты и т.д.

Постановление по делу подлежит исполнению после его вступления в законную силу. Соответственно, подача надзорной жалобы не препятствует исполнению решения по делу.

Решение вступает в законную силу в нескольких случаях:

- после истечения срока для обжалования (вынесли постановление – 10 суток для обжалования).

- немедленно после вынесения неподлежащего обжалованию решения по делу. (2 инстанция)

1 этап: обращение постановления к исполнению. Он включает в себя действия, направленные на передачу исполнительных документов в те органы, которые уполномочены осуществить исполнение. Обращение постановления к исполнению осуществляется тем судом, органом, должностным лицом, которое вынесло постановление по первой инстанции.

Обращение постановления – 3 суток с момента вступления в силу или с момента возвращения материалов из вышестоящих инстанций.

Направляя материалы для исполнения, суд делает на постановлении отметку о дне его вступления в законную силу, что важно, допустим, для исчисления штрафа, или о том, что оно подлежит немедленному исполнению.

2 этап: Срок давности исполнения – после обращения исполнения (по истечении 3 суток) – в течение года с момента обращения его к исполнению. Если в течение года постановление не было исполнено, то исполнительное производство подлежит прекращению. Течение срока прерывается, если лицо уклоняется от исполнения наказания. Возобновляется, когда отпали обстоятельства, препятствующие исполнению.

Течение срока давности исполнения прерывается на срок отсрочки исполнения наказания.

непосредственное исполнение постановления или решения. КоАП закрепляет за органом, принявшим решение, ряд полномочий. К компетенции этого органа относится разрешение следующих вопросов:

- разъяснение способа и порядка исполнения постановления. В том случае, если есть технические дефекты, неясности, опiski

- решение вопроса об отсрочке и рассрочке. Могут применяться в отношении 3 видов наказаний:

арест, лишение специального права и штраф. Основания для отсрочки – установление обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления невозможно. => Максимальное усмотрение суда, органа или должностного лица, вынесшего постановление. Формализованных границ нет. Отсрочка – на срок до 1 мес. При этом ст.31.5 не устанавливает, что может быть только 1 отсрочка. Рассрочка – при применении наказания в виде административного штрафа. Предоставляется на срок до 3 мес. Рассрочка предполагает, что наказание исполняется, но исполняется частями. Основание – материальное положение лица. Нет указаний, что части при рассрочке должны быть равными.

- о приостановлении исполнения постановления. Осуществляется в случае принесения протеста прокурором до его рассмотрения. (прокурор субъекта, Генеральный Прокурор или его зам.). Исключение: постановления об административном аресте и приостановлении деятельности. Принесение протеста не может повлечь их приостановления.

- о прекращении исполнения/постановления. Издание акта амнистии, декриминализация деяния, смерть лица или объявление его умершим, истечение срока давности исполнения, отмена постановления в надзорной инстанции.

- о взыскании административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего с родителей или иных представителей.

Данные вопросы разрешаются на основании ходатайства участников производства или иных лиц, если соответствующие полномочия за ними прямо закреплены. (например, прокурор может издавать акты прокурорского реагирования в случае выявления нарушений).

Рассмотрение – в 3-дневный срок с момента поступления ходатайства или акта прокурорского надзора. Это не снимает с суда обязанности известить всех участников дела.

Определение об удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в соотв. с ГПК или АПК. ГПК – subsidiarily. АПК – напрямую.

3 этап. Завершение исполнения постановления или решения.

2 варианта:

- если постановление исполнено в полном объеме – постановление с пометкой об исполнении возвращается в тот орган или суд, который вынес постановление.

- если исполнение не осуществлено, или осуществлено не полностью, то постановление возвращается вынесшему его органу или должностному лицу в 3 случаях:

1. истек срок давности

2. если не удалось разыскать лицо – если лицо не проживает по адресу, которое указано в постановлении. Или юридическое лицо ликвидировано, либо имущество не нах-ся по указанному адресу.

3. если у лица, которое привлечено к ответственности, отсутствует имущество или доход, на которое может быть обращено взыскание.

В последних 2 случаях – акт о невозможности взыскания и он вместе с копией постановления направляется судье или должностному лицу.

Вопросы для подготовки: пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные документы, оформляемые на данных стадиях рассмотрения дела об АП.

Для подготовки к этим вопросам студент должен обратиться к следующей литературе:

Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Список рекомендуемой литературы и Интернет-источников.

Перечень основной литературы:

1. Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

2. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

2. Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.

2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE

2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <https://pravo.ru/> - правовой информационный портал

2. <http://rapsinews.ru/> - РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации

3. <http://government.ru/> - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания по организации и проведению самостоятельной
работы по дисциплине

«Выявление и основы расследования административных
правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»
для студентов специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация:

«Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»
 2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала
 3. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы
 4. Методические указания по подготовке к зачёту с оценкой
- Список рекомендуемой литературы и Интернет - источников

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, получение умений и навыков в области осуществления производства (юрисдикционного процесса) по делам об административных правонарушениях, создающих угрозу экономической безопасности; составления процессуальных документов и совершения необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений.

Задачи:

- обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;
- изучение понятия, задач и порядка выявления административных правонарушений и процесса квалификации правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности;
- рассмотрение порядка производства по делам об административных правонарушениях, а также правового статуса участников производства по делам об административных правонарушениях, их прав и обязанностей;
- изучение предмета доказывания, доказательств, оценки доказательств; применения мер обеспечения по делам об административных правонарушениях;
- овладение навыками производства необходимых процессуальных действий при выявлении, возбуждении и расследовании дел об административных правонарушениях, а также навыками по составлению процессуальных документов;
- овладение навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений, правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

Овладеть знаниями по указанной дисциплине вы сможете, работая на лекционных занятиях с преподавателем, выступив перед аудиторией на практическом занятии (традиционном семинаре или круглом столе), а также решая ситуационные задачи. Однако, немало времени необходимо уделить и самостоятельной работе.

Самостоятельная, внеаудиторная работа составляет 50% - 70% от общего объёма учебной нагрузки. Самостоятельная работа студента сложна и многообразна, в вузе он должен сам многое постичь, многому самостоятельно научиться, опираясь на имеющиеся приёмы организации и планирования своего времени и труда.

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в Университете и является обязательной для каждого студента.

Основная цель СРС – освоение в полном объёме основной образовательной программы и последовательное формирование компетенций эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях (лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях) под руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности» основными видами самостоятельной работы студентов при освоении данной дисциплины являются: самостоятельное изучение литературы по темам, подготовка к практическому занятию, решение ситуационной задачи. Выполняя данные виды самостоятельной работы, студент получает знания, умения, и навыки, необходимые для формирования следующих компетенций:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	ИД-1 _{ПК-12} Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.	Оценивает факты и явления профессиональной деятельности с нравственной и правовой точки зрения; анализирует и оценивает правовые явления, категории и понятия; применяет знания соответствующих правовых норм в процессе профессиональной деятельности в целях выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; соблюдает и осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина, применяет на практике административно-правовые формы и методы административно-правовой защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
	ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Осуществляет мероприятия по сбору, анализу, систематизации, оценке и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач по прогнозированию, выявлению, оценке и анализу угроз экономической безопасности; эффективно использует юридически значимую информацию в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности; владеет навыками привлечения к административной ответственности за административные правонарушения;
ПК-13 Способен выявлять, документировать, расследовать и пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере экономической деятельности	ИД-1 _{ПК-13} Юридически правильно квалифицирует факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; определяет признаки составов административных правонарушений и уголовных преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, применяет познания в области материального права.	Использует в практической деятельности приемы и навыки поиска, анализа и применения норм права, в том числе административного процессуального; применяет правила квалификации правонарушений по признакам объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны правонарушения; определяет квалифицирующие признаки административных правонарушений; юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства в рамках данного курса; разрешает правовые проблемы и коллизий
	ИД-2 _{ПК-13} Применяет в	Выявляет, фиксирует, предупреждает и

	профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, познания в области процессуального права; осуществляет расследование экономических преступлений в форме дознания; осуществляет производство по делам об административных правонарушениях	пресекает административные правонарушения; принимает решения о возбуждении дела, об административном правонарушении, проведении процессуальных и следственных действий; осуществляет производство по делам об административных правонарушениях; применяет меры обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях; правильно избирает закон, подлежащий применению, а в случае необходимости применяет норму, регулируемую административные правоотношения; принимает правовые решения и выполняет те или иные юридические действия в точном соответствии с действующим административными нормами и процессуальным законодательством.
	ИД-ЗПК-13 Правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации	Производит документирование события административного правонарушения; составляет протокол об административном правонарушении, иные процессуальные и управленческие документы. разрабатывает документы процессуального характера, соответствующие конкретной правовой ситуации.

Цель самостоятельной работы студентов – овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов, усиление научных основ практической деятельности.

Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретения научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к творческому подходу в учебной работе. В ходе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко анализировать поставленную проблему и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям.

Целью *самостоятельного изучения литературы по темам* является развитие способности к чтению научной и иной литературы; поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопросах; выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая требуется для полного ответа на вопросы плана практического занятия; выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источников информации, оформлять их по библиографическим нормам; умения осуществлять анализ выбранных источников информации.

Цель самостоятельной работы по написанию *конспекта*: выработка умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта.

Самостоятельная *подготовка к практическому занятию* нацелена на закрепление новой информации, развитие мышления студентов, овладение умением применять на практике знания, приобщение к исследовательской работе; подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам; на формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем.

Ситуационные задачи - это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Ситуационные задачи являются средством обучения, включающим совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осознанного усвоения обучающимися содержания учебной дисциплины, а также социально-значимых и профессиональных компетенций.

Ситуационная задача носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе

работы с информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка (в соответствии с таксономией целей К. Блума).

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

В процессе самостоятельной подготовки к практическим занятиям студент может пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая программа дисциплины, лекции по соответствующей теме, учебники и учебные пособия. Начало самостоятельной работы – это ознакомление с рабочей программой дисциплины, затем следует повторить материал лекции. Продолжение самостоятельной работы – это изучение темы практического занятия по учебникам и учебным пособиям. Это важно и необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем в лекции. Следует придерживаться списка рекомендованной литературы, который делится на основную и дополнительную. Однако в учебниках может не оказаться анализа современных экономических процессов, поэтому наряду с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками, материалами, расположенными в глобальной сети Интернет, т.е. пользоваться Интернет-ресурсами.

После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме наступает самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к вызреванию и формированию выводов.

Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – это ответы на проверочные вопросы и выполнение заданий. Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на практическом занятии вы сможете углубить понимание темы, отвечая на контрольные вопросы, участвуя в круглом столе по различным научным проблемам.

Проверка полученных в ходе самостоятельной работы знаний, умений и навыков проводится в виде собеседования и проверки решённой ситуационной задачи. Заключительным этапом освоения дисциплины "Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности" является зачёт с оценкой. Критерии оценивания ответов на вопросы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности»

3. Методические указания по выполнению предусмотренных рабочей программой видов самостоятельной работы

Вид деятельности студента: самостоятельное изучение литературы по темам №1-9.

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентов, необходимо самостоятельно изучить отдельные вопросы из каждой темы дисциплины, пользуясь при этом рекомендованной литературой.

№ п/п	Темы дисциплины	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополн и- тельная	Методическ ая	Интернет -ресурсы
1	Административное правонарушение и административная ответственность. Составы административных правонарушений в сфере экономической деятельности.	1,2	1, 2	1, 2	1-2

2	Субъекты производства по делам об административных правонарушениях.	1,2	1, 2	1, 2	1-2
3	Выявление административных правонарушений в сфере экономической деятельности.	1,2	1, 2	1, 2	1-2
4	Процессуальные основы возбуждения дел об административных правонарушениях.	1,2	1, 2	1, 2	1-2
5	Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях.	1,2	1, 2	1, 2	1-2
6	Возбуждение дела об административном правонарушении.	1,2	1, 2	1, 2	1-2
7	Методика расследования дел об административных правонарушениях.	1,2	1, 2	1, 2	1-2
8	Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.	1,2	1, 2	1, 2	1-2

Рекомендуемая литература

Перечень основной литературы:

1. Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>

2. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>

2. Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.

2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE

2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <https://pravo.ru/> - правовой информационный портал
2. <http://rapsinews.ru/> - **РАПСИ** - **Российское агентство правовой и судебной информации**
3. <http://government.ru/> - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс**.

Самостоятельное изучение литературы по темам дисциплины можно подразделить на отдельные виды самостоятельной работы: изучение основной литературы, изучение дополнительной и методической литературы, а также конспектирование изученных источников. Следует отметить, что без конспектирования полноценное изучение литературы не возможно.

Конспект (от лат. conspectus — обзор, изложение) —

- 1) письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.);
- 2) синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы.

Виды конспектов:

- **плановый конспект (план-конспект)** — конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным частям источника информации;
- **текстуальный конспект** — подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями);
- **произвольный конспект** — конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.);
- **схематический конспект (контекст-схема)** — конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;
- **тематический конспект** — разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;
- **опорный конспект** (введен в. Ф. Шаталовым) — конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, ключевых слов и др.;
- **сводный конспект** — обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;
- **выборочный конспект** — выбор из текста информации на определенную тему.

Формы конспектирования:

- **план (простой, сложный)** — форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;
- **выписки** — простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;
- **тезисы** — форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, включают также второстепенные);
- **цитирование** — дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно.

Выполнение задания:

- 1) определить цель составления конспекта;
- 2) записать название текста или его части;
- 3) записать выходные данные текста (автор, место и год издания);
- 4) выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;
- 5) выделить основные положения текста;

- 6) выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;
- 7) последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;
- 8) включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания);
- 9) использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);
- 10) соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница).

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал.

Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

Вид деятельности студента: самостоятельная подготовка к практическому занятию производится в двух формах, в зависимости от его формы (традиционный семинар или круглый стол).

Семинар - один из наиболее плодотворных видов учебных занятий, главной целью которого является обеспечение возможности практического использования теоретических знаний. Семинар является основой практического применения знаний, полученных в ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, поскольку в ходе его развивается и вместе с тем проверяется способность студента творчески мыслить, искать и находить оригинальные решения той или иной проблемы. Участвуя в семинаре, студенты имеют возможность глубже понять и осознать социально-экономические и политические процессы, происходящие в обществе, превратить полученные знания в личные убеждения, в основу активного практического действия. В ходе коллективного обсуждения на семинаре у студентов вырабатывается собственный взгляд и твердые убеждения по конкретному вопросу.

Подготовка к традиционному семинару заключается в прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего раздела учебника и первоисточников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной работы; расширение и углубление знаний по теме занятия. Знания, полученные в процессе такой самостоятельной работы, являются теоретической базой для обсуждения вопросов практического занятия. С целью формирования и контроля умений и навыков предлагается выполнить задание по теме занятия.

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

Важной задачей при организации «круглого стола» является:

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме;
- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы).

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом:

- 1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему;
- 2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной подготовки;
- 3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист);
- 4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения.

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия и дебаты.

Для того, чтобы подготовиться к дискуссии в рамках круглого стола необходимо изучение основных и дополнительных источников информации, их конспектирование. Для эффективного участия в дискуссии необходимо:

- информированность и подготовленность студента к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных источников информации для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, единообразное их понимание;
- полная включённость в дискуссию;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента.

Вопросы для собеседования

Тема №1. Административное правонарушение и административная ответственность.

1. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав.
2. Законодательство об административных правонарушениях.
3. Административная ответственность и административное наказание.
4. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений в сфере экономической деятельности.
5. Административно-процессуальные нормы: понятие и особенности. Содержание и виды административно-процессуальных норм.
6. Административно-процессуальные правоотношения: понятие и особенности. Содержание и виды административно-процессуальных правоотношений.
7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и саморегулируемых организаций (гл. 14 КоАП РФ).
8. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (гл. 15 КоАП РФ).
9. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) (гл. 16 КоАП РФ).
10. Производство по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
11. Производство по государственной регистрации общественных объединений.

Тема №2. Субъекты производства по делам об административных правонарушениях.

1. Общая классификация субъектов производства по делам об административных правонарушениях.
2. Характеристика субъектов административных правонарушений в сфере экономики.

3. Иные участники производства по делам об административных правонарушениях.
4. Потерпевший: его права и обязанности
5. Специалист: его права и обязанности

Тема №3. Выявление административных правонарушений в сфере экономической деятельности.

1. Общая характеристика выявления административных правонарушений.
2. Документирование правонарушений при их непосредственном обнаружении.
3. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях..
4. Правовое регулирование применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
5. Доставка и административное задержание, привод как меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

Тема №4. Процессуальные основы возбуждения дел об административных правонарушениях.

1. Процессуальные формы возбуждения дел об административных правонарушениях.
2. Виды, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.
3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях.
4. Участники производства по делам об АП, их права и обязанности.
5. Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях.
6. Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
7. Виды производств по делам об административных правонарушениях.

Тема №5. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных правонарушениях.

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении.
2. Понятие, виды и свойства доказательств.
3. Личные доказательства
4. Вещественные доказательства

Тема №6. Возбуждение дела об административном правонарушении

1. Поводы к возбуждению дела об АП.
2. Процессуальные основы и процессуальные документы, оформляемые на стадии возбуждения дела об АП.
3. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях.
4. Понятие, цели применения и виды мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
5. Возбуждение дела об административном правонарушении: характеристика данной стадии производства по делу об АП.
6. Содержание протокола об административном правонарушении

Тема №7. Методика расследования дел об административных правонарушениях.

1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
2. Процессуальные документы, оформляемые на данном этапе рассмотрения дел об административном правонарушении.
3. Направление материалов дела на рассмотрение по подведомственности.
4. Понятие, содержание, этапы стадии рассмотрения дела об административном правонарушении.

Тема №8. Пересмотр и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

1. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
2. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
3. Процессуальные документы, оформляемые на данных стадиях рассмотрения дела об АП.
4. Обжалование постановления по делу об административном правонарушении. Протест прокурора.
5. Стадия исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При ответе оцениваются:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Перечень дискуссионных тем для круглого стола

Тема №2. Субъекты производства по делам об административных правонарушениях.

1. Общая классификация субъектов производства по делам об административных правонарушениях.
2. Характеристика субъектов административных правонарушений в сфере экономики.
3. Иные участники производства по делам об административных правонарушениях.
4. Потерпевший: его права и обязанности
5. Специалист: его права и обязанности

Тема №4. Процессуальные основы возбуждения дел об административных правонарушениях.

1. Процессуальные формы возбуждения дел об административных правонарушениях.
2. Виды, задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях.
3. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административных правонарушениях.
4. Участники производства по делам об АП, их права и обязанности.
5. Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях.
6. Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
7. Виды производств по делам об административных правонарушениях.

Тема №7. Методика расследования дел об административных правонарушениях.

1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
2. Процессуальные документы, оформляемые на данном этапе рассмотрения дел об административном правонарушении.
3. Направление материалов дела на рассмотрение по подведомственности.

4. Понятие, содержание, этапы стадии рассмотрения дела об административном правонарушении.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При ответе оцениваются:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При оценке участия студента в дискуссии на круглом столе учитываются также его способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач; способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов; коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс; умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Вид деятельности студента: решение ситуационной задачи. Практические задания предназначены в первую очередь для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей основе реальные случаи из практики.

В ходе подготовки к выполнению данного задания студентам следует тщательно изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также практические примеры.

Непременным условием правильного решения задач является умение четко сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов:

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных вопросов, как и само решение задачи, осуществляется студентами самостоятельно, в процессе подготовки к практическому занятию.

Комплект ситуационных задач

Задача №1. Козлова, 15 лет, зашла к престарелой Мухиной, сообщила ей, что будто бы на соседней улице продают с лотка арбузы, в которых последняя остро нуждалась в связи с наличием у нее почечно-каменной болезни, и предложила ей свои услуги помочь приобрести и доставить в квартиру арбузы. Мухина передала Козловой 400 рублей для приобретения ей арбузов, однако Козлова обманула потерпевшую и скрылась, присвоив ее деньги.

Определите, имеются ли в действиях Козловой признаки состава преступления. Если да, то охарактеризуйте их.

Задача №2. Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица ? Агро?, для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.

Квалифицируйте содеянное.

Задача №3. Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн. руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Октябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК как незаконное предпринимательство.

Квалифицируйте содеянное.

Задача №4. Коммерческий банк ? Перспектива? направил документы в Главное управление Центробанка РФ по Владимирской области на получение лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, включая проведение операций о зачислении на счет и снятия со счета денежных сумм, куплю-продажу наличной валюты в долл. США и евро. Председатель совета банка Чугунов и президент правления банка Ярцев через три недели со дня отправления документов, не дожидаясь получения валютной лицензии, отдали распоряжение о купле-продаже наличной валюты. В течение месяца, пока не была получена валютная лицензия, банк от продажи наличной валюты в долл. США и евро получил доход в размере 1 млн. 130 тыс. руб.

Квалифицируйте содеянное.

Задача №5. Цветков с помощью компьютера и цветного принтера изготовил триста купюр достоинством в сто долларов с целью произвести впечатление на девушку Аниту, с которой он встречался. Пускать их в оборот он не собирался. После того, как он продемонстрировал содержимое своего бумажника Аните, он обклеил ?долларами? стены в туалете.

Какое значение для квалификации имеет цель, которую преследовал Цветков?

Задача №6. Сотрудниками Пулковской таможни был задержан американский турист, у которого было обнаружено 32 антикварных изделия, среди которых была коллекция курительных трубок мастеров Западной Европы, светильник, представляющий редкий памятник религиозного культа. Все это находилось в нескольких крупных мягких игрушках. В декларации, заполненной собственноручно гражданином Хьюстоном, эти предметы не были указаны, и он не заявил о них при устном опросе.

Квалифицируйте содеянное.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме индивидуального творческого задания, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами и подготовить отчёт (устный).

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

6. Методические указания по подготовке к зачёту с оценкой

Изучение дисциплины «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности» завершается зачётом с оценкой. Однако процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

Текущая аттестация студентов проводится преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в форме собеседования в рамках практического занятия (в форме традиционного семинара и дискуссии), а также оценивания качества решения ситуационной задачи. К практическому занятию студент должен подготовить ответы на вопросы, конспект. Защита конспекта проходит в форме доклада студента по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя.. Максимальное количество баллов студент получает, если он активно участвует в работе, владеет материалом, умеет логично и четко излагать мысли, творчески подходит к решению основных вопросов темы, показывает самостоятельность мышления, оформление конспекта соответствует установленным требованиям, а конспект полностью раскрывает суть работы.

Основанием для снижением оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- пассивность участия в групповой работе;
- отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических задач;
- несвоевременность предоставления выполненных работ.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». При дифференцированном зачете используется шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Критерии оценивания каждой осваиваемой компетенции и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

Список рекомендуемой литературы и Интернет - источников

Перечень основной литературы:

1. Волкова, В. В. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 145 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8797.html>
2. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-238-02551-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/66310.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Административный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-238-02306-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71129.html>
2. Лещина, Э. Л. Административно-процессуальное право : курс лекций / Э. Л. Лещина, А. Д. Магденко. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-93916-459-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/45215.html>

Методическая литература:

1. Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

2. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Выявление и основы расследования административных правонарушений, создающих угрозу экономической безопасности».

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.zakonrf.info/> - Кодексы и законы - правовая навигационная система.
2. <http://pravo.gov.ru/> - официальный интернет портал правовой информации

Электронные библиотечные системы:

1. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных:

1. <https://pravo.ru/> - правовой информационный портал
2. <http://rapsinews.ru/> - **РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации**
3. <http://government.ru/> - Официальный сайт Правительства РФ.

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс.**