

# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по образовательной  
деятельности  
В.Б. Шубаева  
2023 г.

## **Интеллектуальные технологии применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля**

### **Рабочая программа дисциплины**

Направление подготовки/ Специальность 38.05.02 Таможенное дело

Направленность (профиль) программы/ Специализация Таможенное администрирование и интеллектуальные технологии

Уровень высшего образования Специалитет

Форма обучения очная

Год набора 2023

Составитель(и):

к.э.н, Мютте Герман Евгеньевич

Часов по учебному плану	180	<b>Виды контроля в семестрах:</b>  Экзамен: семестр 9
в том числе:		
контактная работа	64	
самостоятельная работа	80	
практическая подготовка	0	
часов на контроль	36	

#### Распределение часов дисциплины:

Семестр:	9
Вид занятий	Часы
Лекционные занятия	22
Практические занятия	42
Лабораторные работы	
<b>Итого аудиторных часов</b>	<b>64</b>
Самостоятельная работа	80
Часы на контроль	36
<b>Итого академических часов</b>	<b>180</b>
<b>Общая трудоемкость в зачетных единицах</b>	<b>5</b>

Санкт-Петербург  
2023

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* .....</b>	<b>4</b>
<b>5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>5</b>
<b>5.1 Рекомендуемая литература .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в     т.ч. отечественного производства .....</b>	<b>6</b>
<b>5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных     профессиональных баз данных (СПБД).....</b>	<b>6</b>
<b>6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .....</b>	<b>6</b>
<b>7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....</b>	<b>8</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.....</b>	<b>10</b>
<b>1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2 Темы письменных работ.....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Контрольные точки .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Другие объекты оценивания .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Самостоятельная работа обучающегося .....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 Шкала оценивания результата .....</b>	<b>12</b>

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>Цель:</b>	Формирование знаний, навыков и умений в области применения системы управления рисками (СУР) при проведении таможенного контроля товаров, транспортных средств и лиц с применением систем интеллектуального анализа данных.
--------------	--

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ Интеллектуальные технологии применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля относится к элективным дисциплинам Блока 1.

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-9 - Способен применять в таможенном деле информационные и интеллектуальные технологии и средства обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения, кибербезопасности профессиональной деятельности	ПК-9.4 - Использует современные технологии в целях управления рисками	<p>Знать: основные методологические положения в области управления рисками</p> <p>Уметь: применять принципы системы управления рисками при проведении таможенного контроля в комплексе; принимать решения в процессе управления рисками.</p> <p>Владеть: навыками разработки профилей рисков и их применения при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств; навыками заполнения и контроля таможенных документов в рамках применения системы управления рисками.</p>
ПК-11 - Способен применять систему управления рисками в профессиональной деятельности	ПК-11.3 - Применяет принципы системы управления рисками в профессиональной деятельности, принимает решения в процессе управления рисками	<p>Знать: цифровые и интеллектуальные технологии (существующие и перспективные), использование которых возможно при управлении рисками</p> <p>Уметь: использовать современные средства и технологии при формировании профилей рисков, анализе и оценке риска, управлении риском при проведении таможенного контроля.</p> <p>Владеть: навыками использования интеллектуальных технологий применения СУР при таможенном контроле.</p>

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ\*

Номер и наименование тем и/или разделов/тем	Содержание дисциплины	Объем дисциплины (академические часы)			
		Контактная работа			СРО
		ЗЛТ	ПЗ	ЛР	
Тема 1. Место СУР в обеспечении безопасности и содействию международной торговли в цифровую эпоху.	Управление рисками в контексте Киотской Конвенции. Рамочные стандарты Всемирной таможенной организации и система управления рисками. Зарубежный опыт применения СУР. Современные цифровые системы поддержки принятия решения должностных лиц таможенных органов.	2	4		10
Тема 2. Элементы системы управления рисками (включая системы поддержки принятия решения).	Принципы СУР. Основные термины и понятия. Классификация профилей риска и индикаторов риска. Методики анализа таможенной статистики в целях выявления и минимизации риска нарушения таможенного законодательства.	2	4		10
Тема 3. Действия должностных лиц таможенных органов при разработке, согласовании, утверждении, актуализации и отмене профилей рисков, в том числе с применением современных программных средств.	Формирование проекта профиля риска. Утверждение профилей риска. Принятие решений структурными подразделениями таможни при проверке таможенной декларации. Особенности разработки и издания срочных профилей рисков (ориентировок). Порядок актуализации и отмены профилей рисков. Порядок актуализации профиля риска. Порядок отмены профиля риска. Действия должностных лиц таможенных органов при разработке, согласовании, утверждении, актуализации и отмене целевых правоохранительных профилей рисков, в том числе с применением актуальных программных средств и методик анализа данных.	4	10		14
Тема 4. Порядок выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, и применения мер по минимизации рисков (включая порядок применения должностными лицами цифровых инструментов анализа данных).	Выявление рисков (должностными лицами, программными средствами). Выявление неформализованных профилей риска. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля с использованием СУР. Принятие решений структурными подразделениями таможни при проверке таможенной декларации. Меры минимизации рисков. Решение о неприменении мер по минимизации рисков. Прикладные аспекты реализации принятых решений в программных средствах.	6	16		18
Тема 5. Категорирование	Задачи субъектно – ориентированной модели системы управления рисками. Подходы к	4	4		14

участников ВЭД (с применением современных цифровых методов анализа таможенных данных).	категорированию в рамках субъектно – ориентированной модели СУР. Отраслевое категорирование. Порядок формирования сектора участников ВЭД с низким уровнем риска с использованием «отраслевого подхода». Критерии анализа деятельности участников ВЭД в рамках «отраслевого» подхода. Современные цифровые методы анализа данных таможенной статистики в целях категорирования участников ВЭД. Блокирующие критерии автоматизированного категорирования. Дифференцированное применение мер по минимизации рисков в зависимости от категории риска участника ВЭД.				
Тема 6. Порядок учета результатов применения мер по минимизации рисков (нормативное регулирование порядка действий должностного лица и прикладное применение в программных средствах).	Формирование электронного отчета с помощью специального программного средства. Контроль соблюдения правил заполнения Отчета, порядка направления их в вышестоящие таможенные органы, а также надлежащее применение и поддержку специальных программных средств, обеспечивающих выявление рисков.	4	4		14
<b>Контроль:</b>					<b>36</b>
<b>Всего по дисциплине:</b>		<b>22</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

\*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 5.1 Рекомендуемая литература

Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.)	Электронные ресурсы
Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети : учебник / В. С. Ростовцев. — 1. Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-3768-9.	<a href="https://e-lanbook-com.ezproxy.unecon.ru/book/160142">https://e-lanbook-com.ezproxy.unecon.ru/book/160142</a>
Костин, А.А. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля: учебное пособие / А.А. Костин. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. — 224 с.	<a href="https://e-lanbook-com.ezproxy.unecon.ru/reader/book/112430/#1">https://e-lanbook-com.ezproxy.unecon.ru/reader/book/112430/#1</a>
Клейменова, А. Н. Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное пособие / А.Н. Клейменова. — Москва: Юрайт, 2021. — 136 с. — (Специалист).	<a href="https://urait-ru.ezproxy.uneco.ru/vypuska-tovarov-470228#page/1">https://urait-ru.ezproxy.uneco.ru/vypuska-tovarov-470228#page/1</a>

## **5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства**

- 7-Zip
- LibreOffice
- ОС Альт образование 10

## **5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и современных профессиональных баз данных (СПБД)**

<b>№</b>	<b>Наименование СПБД/ ИСС</b>
1.	Электронная библиотека Grebennikon.ru – <a href="http://www.grebennikon.ru">www.grebennikon.ru</a>
2.	Научная электронная библиотека eLIBRARY – <a href="http://www.elibrary.ru">www.elibrary.ru</a>
3.	Научная электронная библиотека КиберЛеника – <a href="http://www.cyberleninka.ru">www.cyberleninka.ru</a>
4.	База данных ПОЛПРЕД Справочники – <a href="http://www.polpred.com">www.polpred.com</a>
5.	База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary <a href="http://www.oecd-ilibrary.org">www.oecd-ilibrary.org</a>
6.	Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс СПБГЭУ или <a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a> )
7.	Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПБГЭУ или <a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a> )
8.	Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс СПБГЭУ или <a href="http://www.kodeks.ru">www.kodeks.ru</a> )
9.	Электронная библиотечная система BOOK.ru - <a href="http://www.book.ru">www.book.ru</a>
10.	Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – <a href="http://www.urait.ru">www.urait.ru</a>
11.	Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – <a href="http://www.znanium.com">www.znanium.com</a>
12.	Электронная библиотека СПБГЭУ– <a href="http://opac.unicon.ru">opac.unicon.ru</a>

## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Наименование учебных аудиторий, перечень	Адрес (местоположение) учебных аудиторий
<p>Ауд. 411 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., трибуна - 1 шт., тумба - 1 шт. Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Мультимедиа проектор Epson EB-X02 - 1 шт., Экран проекцион. Projecta Compact Electrol 153x200 см MATTE White S - 1 шт., Колонки Hi-Fi PRO MASKGT-W- (2шт.) - 1 шт., Звуковой к-т (микшер-усилитель Apart Concept+ микрофон BEHRINGER) - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.</p>	<p>192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А</p>
<p>Ауд. 419 Лаборатория "Лабораторный комплекс". Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска меловая - 1 шт., тумба для аппаратуры - 1 шт. Экран переносной Consul AV (1:1) 70/70" 178*178 MW - 1 шт., Компьютер персональный "Полус" - 2 шт., Проекционный столик Solo 9000 д\проекторов - 1 шт., Компьютер персон. (в сост.: монитор Samsung E1920 NR+сист.блок+клав.+мышь) - 1 шт., Колонки DEFENDER MERCURY 35 MK-II Brown box . 2*20w RMS Brown Дерево - 1 шт., Коммутатор HP ProCurve Swich 2650 - 2 шт., Персональный компьютер "Некс Оптима" в составе: Процессор с охладж. устройством, Оперативная память, Жесткий диск, Материнская плата, Корпус с блоком питания, Клавиатура, Мышь, Монитор - 20 шт., Моноблок ACER Aspire Z1811 - 3 шт., Экран с электроприводом 183x240 см Компакт - 1 шт., Мультимедийный проектор Тип 2 Panasonic PT-VX610E - 1 шт., Экран переносной 155 155 - 1 шт., Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.</p>	<p>192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А</p>
<p>Ауд. 517 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным комплексом. Специализированная мебель и оборудование: Учебная мебель на 32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, трибуна аудиторная - 1 шт., доска аудиторная - 1 шт., Моноблок Acer Aspire Z1811 Intel Core i5-2400S@2.50GHz/4Gb/1Tb - 1 шт., Микшер усилитель Jedia TA-1120 - 1 шт.,</p>	<p>192007, г. Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 3, лит. А</p>

Акустическая система Hi-Fi PRO MASK6T-W - 2 шт., Мультимедийный проектор Optoma x 400 - 1 шт., Экран Lumen Master 203*153 см - 1 шт. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия.	
---	--

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться со следующими документами:

- учебно-методической документацией;
- локальными нормативными актами, регламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- графиком консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса.

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному в графике консультаций.

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть направлена на формирование:

- фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и естественнонаучного познания;
- базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и заявленной профессиональной области, формирующих целевую и профессиональную основу для подготовки кадров;
- профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение потребностей рынка труда;
- индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора профессиональных компетенций дополняющих компетентностную модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные



профессиональные специализированные области знаний, определяемые представителями рынка труда;

- метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, межкультурное взаимодействие.

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях.

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

### **1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации**

1. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация.
2. Стандарты в области управления рисками. Национальный стандарт ГОСТ «Менеджмент риска. Методы оценки риска».
3. Понятийный аппарат управления рисками в таможенной сфере.
4. Нормативно-правовые основы управления рисками в таможенном деле в таможенной службе России.
5. Современные тенденции развития системы управления рисками в таможенной службе России.
6. Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации.
7. Анализ дерева неисправностей как один из методов оценки рисков.
8. Анализ дерева событий как один из методов оценки рисков.
9. Риски в международных цепях поставки товаров.
10. Методические подходы при оценке рисков в таможенных службах мира. Опыт и практика организации системы управления рисками в таможенных службах мира.
11. Система управления рисками в ЕС и США.
12. Понятие, цели и принципы системы управления рисками.
13. Этапы становления и развития системы управления рисками, применяемой таможенной службой России.
14. Типовые критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций и лиц к группам риска.
15. Организационная структура управления рисками в таможенной службе России
16. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками в таможенной службе России.
17. Основные направления деятельности таможенных органов, по которым могут быть выявлены риски.
18. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных средств и лиц к группам риска.
19. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле.
20. Математическая модель анализа и оценки рисков.
21. Решения, принимаемые в отношении применения мер по минимизации рисков.
22. Содержание и обоснование принятия решений в системе управления рисками.
23. Основные меры по минимизации рисков.
24. Понятие профиля риска. Классификация профилей рисков.
25. Перспективы развития системы управления рисками в таможенной службе России
26. Структурные элементы профиля риска. Порядок разработки проекта профиля риска
27. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений о создании профилей рисков.
28. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения предложений об

- отмене и актуализации профилей рисков.
29. Целевая методика выявления рисков. Понятие и структурные элементы.
  30. Порядок разработки, согласования, утверждения, актуализации и отмены целевых методик выявления рисков.
  31. Особенности принятия решений по применению мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников внешнеэкономической деятельности.
  32. Игровая модель принятия решений в системе управления рисками.
  33. Особенности принятия решений по управлению рисками: субъектно-ориентированный подход.
  34. Процесс категорирования участников внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа выборочности таможенного контроля.
  35. Анализ и оценка риска при категорировании участников внешнеэкономической деятельности
  36. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения мер по минимизации рисков.
  37. Основные результаты применения мер по минимизации рисков.
  38. Отчетность в системе управления рисками ФТС России и ее анализ.
  39. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: основные компоненты.
  40. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: обоснование неприменения мер по минимизации рисков либо их применения не в полном объеме.
  41. Отчет о результатах применения мер по минимизации рисков: порядок отражения результатов применения отдельных мер по минимизации рисков.
  42. Методика оценки эффективности применения форм таможенного контроля в системе управления рисками.
  43. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «604-612».
  44. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «613», «614», «616».
  45. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «109», «110».
  46. Особенности применения мер по минимизации рисков при наличии информации от правоохранительных подразделений о возможном нарушении таможенного законодательства.
  47. Особенности применения мер по минимизации рисков с кодами «114», «115», «657».
  48. Взаимодействие подразделений, осуществляющих таможенный контроль до и после выпуска товаров с рамках системы управления рисками.
  49. Основные программные средства, используемые в процессе реализации системы управления рисками.
  50. Источники информации, используемые таможенными органами при выявлении рисков.

## **1.2 Темы письменных работ**

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

## **1.3 Контрольные точки**

Номер контрольной точки	Тип контрольной точки	Способ проведения	Номера тем
1	Контрольная работа	письменно	2,3
2	Контрольная работа	письменно	4,5
3	Текущий контроль	с помощью технических средств и информационных систем	1-6

## 1.4 Другие объекты оценивания

Рабочей программой дисциплины не предусмотрено.

## 1.5 Самостоятельная работа обучающегося

Наименования самостоятельной работы	Номера тем
Подготовка к лекционным и практическим занятиям	1-6
Подготовка к экзамену	1-6

## 1.6 Шкала оценивания результата

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения **по дисциплине** регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе. Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине используется **балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся**:

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен (или дифференцированный зачет), итоговая оценка формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в таблице:

Баллы	Оценка
$\leq 54$	неудовлетворительно
55-69	удовлетворительно
70-84	хорошо
$\geq 85$	отлично

## Шкала оценивания результата

2 (балл до 54)	Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или это плагиат.
3 (балл 55-69)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены.

	Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер.
4 (балл 70-84)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения.
5 (балл 85-100)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостный характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход.