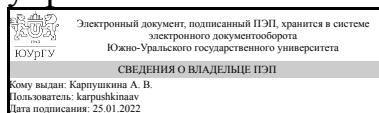


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



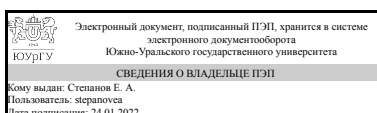
А. В. Карпушкина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**дисциплины 1.Ф.С1.11 Система управления рисками при контроле товаров и транспортных средств**  
**для специальности 38.05.02 Таможенное дело**  
**уровень** Специалист  
**специализация** Организация таможенного контроля  
**форма обучения** заочная  
**кафедра-разработчик** Таможенное дело

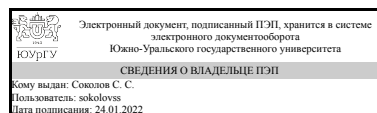
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело, утверждённым приказом Минобрнауки от 25.11.2020 № 1453

Зав.кафедрой разработчика,  
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

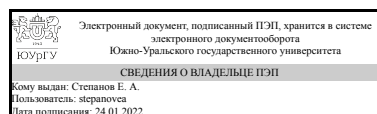
Разработчик программы,  
доцент



С. С. Соколов

СОГЛАСОВАНО

Руководитель образовательной  
программы  
к.экон.н., доц.



Е. А. Степанов

## 1. Цели и задачи дисциплины

Цель-получение знаний в области теории, методологии и практики системы управления рисками в таможенном деле. Задачами курса являются: -изучение практического опыта функционирования системы управления рисками в таможенном деле; - ознакомление с отдельными методиками выявления различных рисков; -ознакомление с программными средствами, используемыми для анализа и выявления таможенных рисков; - формирование основополагающих навыков анализа информационных источников, с применением которых возможно осуществить выявление рискованных ситуаций; - формирование понятийного аппарата в профессиональной области.

### Краткое содержание дисциплины

Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы, классификация. Понятийный аппарат управления рисками в таможенной сфере. Развитие управления рисками в таможенном деле. Элементы (этапы) процесса управления рисками в соответствии с требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации. Риски в международных цепях поставки товаров. Понятие, цели и принципы СУР. Этапы становления и развития системы СУР в таможенной службе России. Организационная структура управления рисками. Содержание элементов процесса реализации СУР. Классификация рисков в таможенных целях. Идентификация рисков при таможенном контроле. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных средств и лиц к группам риска. Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы. Организационно-управленческая деятельность при проведении анализа рисков в таможенных органах. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле. Современные исключения из области рисков при проведении анализа рисков. Содержание и обоснование принятия решений в СУР. Формирование и применение профилей для принятия решений по минимизации рисков. Задачи развития оперативного контроля и мониторинга в СУР. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения СУР. Основные результаты по минимизации рисков. Отчетность в СУР ФТС РФ и ее анализ.

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)                   | Планируемые результаты обучения по дисциплине  |
|---|--|
| ПК-21 Способен применять систему управления рисками в таможенном деле | Знает: формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, инструменты системы управления рисками; методику выявления рискованных ситуаций; причины и необходимость применения системы управления рисками в таможенном деле; основные понятия в области системы управления рисками при таможенном контроле; методологию и элементы системы управления рисками; основные этапы развития системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации; нормативно-правовое |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>обеспечение управления рисками в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС; организационно-функциональную структуру системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации; порядок разработки, согласования, утверждения, действия и отмены профиля риска</p> <p>Умеет: выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров и транспортных средств; применять меры по управлению рисками и их минимизации; проводить анализ и оценку рисков на основе современных информационно-коммуникационных технологий и баз данных и иных источников информации, имеющихся в распоряжении таможенных органов; применять меры по минимизации рисков; определять эффективность управления рисками в таможенном деле; выявлять проблемы и выработать предложения по совершенствованию системы управления рисками</p> <p>Имеет практический опыт: применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных средств; выявления рисков по всей технологической цепи таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств; формирования проектов профилей рисков</p> |
|--|--|

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

|   |   |
|---|---|
| Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана | Перечень последующих дисциплин, видов работ |
| Нет   | Не предусмотрены                            |

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 26,5 ч. контактной работы

| Вид учебной работы            | Всего часов | Распределение по семестрам в часах |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                               |             | Номер семестра                     |
|                               |             | 9                                  |
| Общая трудоёмкость дисциплины | 144         | 144                                |
| <i>Аудиторные занятия:</i>    | 16          | 16                                 |

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| Лекции (Л)  | 8     | 8       |
| Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)  | 8     | 8       |
| Лабораторные работы (ЛР)  | 0     | 0       |
| <i>Самостоятельная работа (СРС)</i>   | 117,5 | 117,5   |
| с применением дистанционных образовательных технологий  | 0     |         |
| Изучение порядка и правил категорирования участников ВЭД. Разбор ситуационных задач.  | 20    | 20      |
| Подготовка к контрольным работам (в том числе к промежуточным контрольным мероприятиям) по изученным разделам дисциплины  | 69    | 69      |
| Изучение нормативных документов в области управления рисками, их анализ.  | 10    | 10      |
| Изучение структуры и состава сведений профиля риска, порядка его заполнения. Заполнение, в том числе, самостоятельная разработка профиля риска в рамках предложенной ситуационной задачи.. Работа в группах | 18,5  | 18,5    |
| Консультации и промежуточная аттестация   | 10,5  | 10,5    |
| Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)  | -     | экзамен |

## 5. Содержание дисциплины

| № раздела | Наименование разделов дисциплины  | Объем аудиторных занятий по видам в часах |   |    |    |
|-----------|---|---|---|----|----|
|           |   | Всего                                     | Л | ПЗ | ЛР |
| 1         | Система управления рисками в Федеральной таможенной службе Российской Федерации | 4   | 2 | 2  | 0  |
| 2         | Классификация и идентификация рисков при таможенном контроле                    | 4   | 2 | 2  | 0  |
| 3         | Анализ и оценка рисков при осуществлении таможенного контроля                   | 4   | 2 | 2  | 0  |
| 4         | Принятие решений в процессе управления рисками                                  | 4   | 2 | 2  | 0  |

### 5.1. Лекции

| № лекции | № раздела | Наименование или краткое содержание лекционного занятия  | Кол-во часов |
|----------|-----------|--|--------------|
| 1        | 1         | Понятие, цели и принципы СУР. Организационная структура управления рисками. Содержание элементов реализации СУР.   | 2            |
| 2        | 2         | Идентификация рисков при осуществлении таможенного контроля. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных средств и лиц к группам риска. | 2            |
| 3        | 3         | Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле  | 2            |
| 4        | 4         | Формирование и применение профилей рисков для принятия решений по минимизации рисков. Основные виды решений.   | 2            |

### 5.2. Практические занятия, семинары

| № занятия | № раздела | Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара | Кол-во часов |
|-----------|-----------|---|--------------|
|-----------|-----------|---|--------------|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Организационная структура управления рисками (разбор практических примеров).  | 2 |
| 2 | 2 | Классификация рисков в таможенных целях. Идентификация рисков при осуществлении таможенного контроля. Разбор практических примеров. | 2 |
| 3 | 3 | Выявление и анализ рисков на основании статистической информации.   | 2 |
| 4 | 4 | Формирование профиля рисков. Разбор практических примеров. Основные виды решений по управлению рисками.                             | 2 |

### 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

### 5.4. Самостоятельная работа студента

| Выполнение СРС  |   |         |              |
|---|---|---------|--------------|
| Подвид СРС  | Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс  | Семестр | Кол-во часов |
| Изучение порядка и правил категорирования участников ВЭД. Разбор ситуационных задач.  | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 N 29н "Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска" | 9       | 20           |
| Подготовка к контрольным работам (в том числе к промежуточным контрольным мероприятиям) по изученным разделам дисциплины  | Основная литература, материалы лекций   | 9       | 69           |
| Изучение нормативных документов в области управления рисками, их анализ.  | Основная литература в электронном виде (согласно перечня)   | 9       | 10           |
| Изучение структуры и состава сведений профиля риска, порядка его заполнения. Заполнение, в том числе, самостоятельная разработка профиля риска в рамках предложенной ситуационной задачи.. Работа в группах | Приказ ФТС России от 20 мая 2016 г. N 1000 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками" (Приложение № 10 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками "Структура и состав сведений профиля риска"; Приложение № 11 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных   | 9       | 18,5         |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | органов при реализации системы управления рисками "Порядок заполнения профиля риска (проекта профиля риска)". |  |  |
|--|---|--|--|

## 6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

### 6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

| № КМ | Се-местр | Вид контроля     | Название контрольного мероприятия   | Вес | Макс. балл | Порядок начисления баллов  | Учитывается в ПА |
|------|----------|------------------|---|-----|------------|--|------------------|
| 1    | 9        | Текущий контроль | Текущий (промежуточный) контроль по пройденному материалу. Тестовые вопросы по теме "Таможенные риски как объект управления". | 16  | 10         | Промежуточный контроль, в форме тестирования, проводится на занятии. Тестовое задание включает 10 тестовых вопросов с единственным правильным ответом. На ответы выделяется 10 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки результатов тестирования используется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Максимальное количество баллов – 10. Весовой коэффициент мероприятия - 16. | экзамен          |
| 2    | 9        | Текущий контроль | Текущий (промежуточный) контроль по пройденному материалу. Тестовые вопросы по теме "Процесс управления рисками"              | 16  | 10         | Промежуточный контроль, в форме тестирования, проводится на занятии. Тестовое задание включает 10 тестовых вопросов с единственным правильным ответом. На ответы выделяется 10 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки результатов тестирования используется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Максимальное количество баллов –   | экзамен          |

|   |   |                  |  |    |    |   |         |
|---|---|------------------|--|----|----|---|---------|
|   |   |                  |  |    |    | 10. Весовой коэффициент мероприятия - 16.   |         |
| 3 | 9 | Текущий контроль | Текущий (промежуточный) контроль по пройденному материалу. Тестовые вопросы по теме "Система управления рисками в Федеральной таможенной службе России". | 16 | 10 | Промежуточный контроль, в форме тестирования, проводится на занятии. Тестовое задание включает 10 тестовых вопросов с единственным правильным ответом. На ответы выделяется 10 минут. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки результатов тестирования используется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Максимальное количество баллов – 10. Весовой коэффициент мероприятия - 16. | экзамен |
| 4 | 9 | Текущий контроль | Текущий (промежуточный) контроль по пройденному материалу. Тестовые вопросы по теме "Классификация и идентификация рисков при таможенном контроле".      | 16 | 10 | Промежуточный контроль, в форме тестирования, проводится на занятии. Тестовое задание включает 10 тестовых вопросов с единственным правильным ответом. На ответы выделяется 10 минут. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки результатов тестирования используется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Максимальное количество баллов – 10. Весовой коэффициент мероприятия - 16. | экзамен |
| 5 | 9 | Текущий контроль | Заполнение сводной таблицы ответов по теме: "Цели и принципы системы управления рисками"   | 2  | 7  | Максимальный балл – 7. Данный балл выставляется при выборе правильного ответа на все поставленные вопросы. При выборе правильного ответа на вопрос выставляется 1 балл. В случае выбора неправильного ответа на вопрос, по данному вопросу проставляется - 0 баллов. Минимальный балл – 0. Балл выставляется в случае выбора не правильных ответов на все вопросы. Вес мероприятия - 2.   | экзамен |
| 6 | 9 | Текущий          | Заполнение сводной   | 2  | 10 | Максимальный балл – 10. Данный  | экзамен |

|   |   |                          |   |    |    |   |         |
|---|---|--------------------------|---|----|----|---|---------|
|   |   | контроль                 | таблицы ответов по теме:<br>"Классификация и идентификация рисков"  |    |    | балл выставляется при выборе правильного ответа на все поставленные вопросы. При выборе правильного ответа на вопрос выставляется 1 балл.<br>В случае выбора неправильного ответа на вопрос, по данному вопросу проставляется - 0 баллов.<br>Минимальный балл – 0. Балл выставляется в случае выбора не правильных ответов на все вопросы.<br>Вес мероприятия - 2.  |         |
| 7 | 9 | Текущий контроль         | Тестовые вопросы по изученному материалу Приложения № 10 и № 11 к приказу ФТС России от 20.05.2016 № 1000 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками". | 2  | 15 | Максимальный балл – 15. Данный балл выставляется при выборе правильного ответа на все поставленные вопросы. При выборе правильного ответа на вопрос выставляется 1 балл.<br>В случае выбора неправильного ответа на вопрос, по данному вопросу проставляется - 0 баллов.<br>Минимальный балл – 0. Балл выставляется в случае выбора не правильных ответов на все вопросы.<br>Вес мероприятия - 2.   | экзамен |
| 8 | 9 | Текущий контроль         | Контрольная работа по заполнению проекта профиля риска  | 30 | 30 | Контрольная работа проводится на занятии. Контрольное задание включает 30 тестовых вопросов с единственным правильным ответом. На ответы выделяется 30 минут. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки результатов тестирования используется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа.<br>Максимальное количество баллов – 30. Весовой коэффициент мероприятия - 30. | экзамен |
| 9 | 9 | Промежуточная аттестация | Промежуточная аттестация.   | -  | 30 | Итоговая оценка по дисциплине будет определяться по рейтингу обучающегося по текущему контролю.<br>При переводе рейтинга обучающегося в оценку, используется следующая шкала:<br>- рейтинг обучающегося по результатам текущего контроля 85% - 100% - отлично;  | экзамен |



|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>- рейтинг обучающегося результатам текущего контроля 75% - 84% - хорошо;</p> <p>- рейтинг обучающегося результатам текущего контроля 60% - 74% - удовлетворительно;</p> <p>- рейтинг обучающегося результатам текущего контроля 0% - 59% - неудовлетворительно.</p> <p>Студент может получить бонус-рейтинг Рб - бонус рейтинг обучающегося по исполнению теоретических заданий.</p> <p>Исполнение теоретических заданий, размещенных на странице курса должно быть закончено не позднее срока, установленного преподавателем. При оценивании используется следующая шкала оценивания: - задание исполнено на занятии (либо в срок, установленный преподавателем для исполнения задания) - 0,5% (за каждое исполненное задание с учетом соответствия информации сведениям, изложенным в приказе ФТС России от 20.05.2016 № 1000);</p> <p>- задание исполнено в течении 2-х недель от срока, установленного преподавателем для исполнения задания - 0,25% (за каждое исполненное задание с учетом соответствия информации сведениям, изложенным в приказе ФТС России от 20.05.2016 № 1000);</p> <p>- задание исполнено в течении 1-го месяца от срока, установленного преподавателем для исполнения задания - 0% (за каждое исполненное задание с учетом соответствия информации сведениям, изложенным в приказе ФТС России от 20.05.2016 № 1000).</p> <p>В случае не согласия студента с полученной оценкой, студент вправе прийти на экзамен для улучшения своего рейтинга и получить оценку с учетом текущего рейтинга и баллов за промежуточную аттестацию.</p> <p>Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает 30 тестовых вопросов с единственным вариантом правильного ответа (на ответы выделяется 30 минут). Рейтинг</p> |
|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | мероприятия - 100.<br>Итоговая оценка формируется как сумма рейтинга контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с формулой, утвержденной приказом ректора от 24.05.2019 № 179. |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

## 6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

| Вид промежуточной аттестации | Процедура проведения  | Критерии оценивания                     |
|------------------------------|---|---|
| экзамен                      | Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает 30 тестовых вопросов с единственным вариантом правильного ответа (на ответы выделяется 30 минут). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Для оценки тестовых вопросов применяется шкала (1; 0). Критерии оценки: 1 балл: выбран верный вариант ответа; 0 баллов: выбран неверный вариант ответа. Максимальное количество баллов – 30. Весовой коэффициент мероприятия - 100. Итоговая оценка формируется как сумма рейтинга контрольно-рейтинговых мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с формулой, утвержденной приказом ректора от 24.05.2019 № 179. | В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения |

## 6.3. Оценочные материалы

| Компетенции | Результаты обучения   | № КМ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|             |   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |   |   |
| ПК-21       | Знает: формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, инструменты системы управления рисками; методику выявления рискованных ситуаций; причины и необходимость применения системы управления рисками в таможенном деле; основные понятия в области системы управления рисками при таможенном контроле; методологию и элементы системы управления рисками; основные этапы развития системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации; нормативно-правовое обеспечение управления рисками в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС; организационно-функциональную структуру системы управления рисками в таможенных органах Российской Федерации; порядок разработки, согласования, утверждения, действия и отмены профиля риска |      |   | + | + |   |   | + | + | + | + | + | + |   |   |
| ПК-21       | Умеет: выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров и транспортных средств; применять меры по управлению рисками и их минимизации; проводить анализ и оценку рисков на основе современных информационно-коммуникационных технологий и баз данных и иных источников информации, имеющихся в распоряжении таможенных органов; применять меры по минимизации рисков; определять эффективность управления рисками в таможенном деле; выявлять проблемы и выработать предложения по   |      |   | + | + | + | + |   |   |   |   |   | + | + | + |

|       |   |   |   |    |     |     |     |     |     |     |
|-------|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | совершенствованию системы управления рисками  |   |   |    |     |     |     |     |     |     |
| ПК-21 | Имеет практический опыт: применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных средств; выявления рисков по всей технологической цепи таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств; формирования проектов профилей рисков | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### Печатная учебно-методическая документация

#### а) основная литература:

Не предусмотрена

#### б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

#### в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

Не предусмотрены

#### г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Порядок заполнения профиля риска (проекта профиля риска). Приложение № 11 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 № 1000 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками".

2. Структура и состав сведений профиля риска. Приложение № 10 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 № 1000 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками"

3. Инструкция о действиях должностных лиц при реализации СУР

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 N 29н "Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска"

#### из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Порядок заполнения профиля риска (проекта профиля риска). Приложение № 11 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных

органов при реализации системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 № 1000 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками".

2. Структура и состав сведений профиля риска. Приложение № 10 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками, утвержденной приказом ФТС России от 20.05.2016 № 1000 "Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления рисками"

3. Инструкция о действиях должностных лиц при реализации СУР

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 N 29н "Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска"

### Электронная учебно-методическая документация

| № | Вид литературы            | Наименование ресурса в электронной форме          | Библиографическое описание  |
|---|---------------------------|---|---|
| 1 | Основная литература       | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Костин, А. А. Система управления рисками при осуществлении таможенного контроля : учебное пособие[Электронный ресурс] / А. А. Костин. — Электрон. дан. - СПб. : ИЦ Интермедия, 2017. - 224 с. - Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/112430">https://e.lanbook.com/book/112430</a>  |
| 2 | Дополнительная литература | Электронно-библиотечная система издательства Лань | Афонин, П. Н. Методология управления рисками : учебное пособие / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 260 с. — ISBN 978-5-4383-0120-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/112400">https://e.lanbook.com/book/112400</a>   |
| 3 | Дополнительная литература | Учебно-методические материалы кафедры             | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 N 29н "Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска". Режим доступа: <a href="https://hsem.susu.ru/customs/mto/">https://hsem.susu.ru/customs/mto/</a> |

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

## 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Вид занятий                     | № ауд.      | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий  |
|---------------------------------|-------------|---|
| Лекции                          | 118<br>(3б) | Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для перегородов на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт. |
| Самостоятельная работа студента | 118<br>(3б) | Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для перегородов на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт. |
| Пересдача                       | 118<br>(3б) | Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для перегородов на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт. |
| Контроль самостоятельной работы | 118<br>(3б) | Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для перегородов на металлокаркасе,  |

|                                 |          |   |
|---------------------------------|----------|---|
|                                 |          | цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт.  |
| Практические занятия и семинары | 118 (36) | Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для перегогов на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт. |
| Экзамен                         | 118 (36) | Стол компьютерный на металлокаркасе, цвет: молочный (90x60x75 см) - 20 шт. Стол преподавателя на металлокаркасе, цвет: молочный, размеры: (140x60x75 см) - 1 шт. Стол для перегогов на металлокаркасе, цвет: молочный (160x80x75) - 2 шт. Кресло «бюрократ» СН-250-V/KRIT-GREEN на полозьях зелёный искусственная кожа (910x410x620) – 29 шт. Моноблок DK , модель Defaultstrng, компьютер на базе x64, процессор IntelCorei30-10100 CPU @3.60GHz, 3600 МГц 222Gb/ОЗУ (RAM) 8Gb - 21 шт. Таблица «Азбука товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического союза» - 1 шт. Таблица «Этапы организации автомобильной перевозки» - 1 шт. Таблица «Инкотермс 2020 место доставки и момент перехода рисков» - 1 шт. Интерактивная панель LumienLMP7501elru, дисплей 75” - 1 шт. |