

Министерство образования и науки Российской Федерации
*Филиал ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический
университет» в пос. Яблоновском*
Кафедра инженерных дисциплин и таможенного дела

В.А. Хрисониди

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Методические указания для проведения семинарских занятий по
дисциплине для всех форм обучения для специальности 38.05.02 – Таможенное
дело

пос. Яблоновский
2018

Составитель: ст. преподав. В.А. Хрисониди

УДК 339.543
ББК 67.401.21

Основы технических средств таможенного контроля: Методические указания для проведения семинарских занятий по дисциплине для всех форм обучения для специальности 38.05.02 – Таможенное дело / Сост.: В.А. Хрисониди; Филиал Майкоп. гос. технол. ун–т в пос. Яблоновском. Кафедра инженерных дисциплин и таможенного дела – Яблоновский: Изд. Филиала МГТУ в пос. Яблоновском, 2018. – 43 с.

В методических указаниях излагаются тематика курса лекций по дисциплине, а также перечень и план выполнения семинарских занятий по дисциплине. Рассматриваются основные теоретические положения применения технических средств таможенного контроля и практические вопросы их реализации.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 – Таможенное дело.

Библиография: 13 назв.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Тематика лекционного курса	4
2 Планы семинарских занятий	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16

ВВЕДЕНИЕ

Применение технических средств таможенного контроля является важным инструментом в деятельности таможенных органов по пресечению и выявлению нарушений в сфере таможенного законодательства.

Использование ТСТК обеспечивает проверку соответствия сведений о декларируемых товарах (документальной информации) данным, получаемым при проведении фактического таможенного контроля (таможенного осмотра, досмотра).

Эффективное и целенаправленное использование ТСТК определяется уровнем подготовки инспекторского состава, знанием основных тактико-технических характеристик ТСТК и методик их применения.

Основной задачей дисциплины является изучение видов ТСТК, классификации, правового регулирования их применения, методических указаний по использованию в зависимости от объектов таможенного контроля и вида перевозок.

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны иметь четкое представление о понятии ТСТК, их видах, классификации, условиях применения, грамотно и эффективно применять при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств.

Успешное освоение программы позволит студентам получить комплексные теоретические и практические знания в области применения ТСТК, их видов, тактико-технических характеристик и методик использования.

1 Тематика лекционного курса

Тема 1. Технические средства таможенного контроля: понятие, их роль, место и предназначение в таможенном контроле и борьбе с таможенными правонарушениями

Определение ТСТК. Основные виды таможенной техники. Виды и объекты таможенных правонарушений.

Контрольные вопросы

1. Назовите виды таможенной техники.
2. Дайте определение ТСТК.
3. Какую роль играют технические средства в таможенном контроле?
4. Какие виды предметов таможенных правонарушений могут быть выявлены с применением ТСТК?

Тема 2. Организационно-правовые основы применения ТСТК. Объекты и условия применения ТСТК

Основные законы и нормативно-правовые акты ФТС России, регламентирующие порядок, перечень и условия применения ТСТК в таможенных органах: Таможенный кодекс Российской Федерации, приказы, распоряжения, указания, письма ФТС России, инструкции, методические рекомендации, эксплуатационная документация технических средств.

Основные объекты таможенного контроля: товары, транспортные средства, физические лица, международные почтовые отправления, средства таможенной идентификации.

Стационарные и полевые условия использования ТСТК.

Контрольные вопросы

1. Какими документами устанавливается правомерность и регламентация применения ТСТК?
2. Что относится к понятию «объекты таможенного контроля»?
3. Относятся ли к объектам таможенного контроля физические лица?
4. Какие формы таможенного контроля существуют?

Тема 3. Система оперативных задач таможенного контроля, требующих применения ТСТК. Принципы применения и классификация ТСТК

Досмотрово-поисковые, контрольные задачи, задачи оперативной диагностики, классификации, идентификации и таможенного опробования товаров и предметов.

Классификация ТСТК по функционально-целевому назначению. Основные принципы применения ТСТК: правомерность применения, научная обоснованность, непричинение ущерба и вреда объектам таможенного контроля, эффективность применения.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные виды оперативных задач таможенных органов, требующих применения ТСТК.
2. Что относится к понятию «тайник»?
3. Что относится к понятию «сокрытое вложение»?
4. Дайте определения понятий «диагностика», «классификация», «идентификация», «верификация».

Тема 4. Технические средства поиска и досмотра: понятие, устройство и назначение

Классификация технических средств таможенного досмотра и поиска. Технические средства досмотра объектов с целью обнаружения предметов таможенных правонарушений (наркотических и взрывчатых веществ, оружия). Технические средства поиска тайников, сокрытых вложений и конкретных предметов таможенных правонарушений. Технические средства оптико-механического и телевизионного обследования труднодоступных мест.

Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику техническим средствам, предназначенным для таможенного досмотра и поиска.
2. На каких основных принципах построена классификация технических средств таможенного досмотра и поиска?
3. Назовите виды наркотических веществ.
4. Принцип действия технических средств дистанционного поиска и распознавания наркотических веществ.

Тема 5. Технические средства оперативной диагностики и классификации товаров и предметов таможенных правонарушений: понятие, устройство и назначение

Основные задачи проведения таможенной диагностики. Основные способы проведения таможенной диагностики: бесконтактный (дистанционный), контактный, органолептический, инструментальный. Требования, предъявляемые к диагностическим техническим средствам.

Принцип действия и тактико-технические характеристики технических средств поиска наркотических и взрывчатых веществ, оружия, драгоценных металлов.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «таможенная диагностика».
2. Перечислите основные задачи проведения таможенной диагностики.
3. Что лежит в основе использования органолептического и инструментального способов неразрушающего контроля?
4. Какие металлы относятся к драгоценным?
5. Принцип действия технических средств идентификации драгоценных металлов.
6. Какие камни относятся к драгоценным, полудрагоценным? Приведите классификацию драгоценных камней.
7. Принципы действия технических средств идентификации драгоценных камней.

Тема 6. Технические средства контроля подлинности таможенных документов, банкнот и ценных бумаг

Основные элементы защиты банкнот денежных знаков и документов от подделки.

Основные и дополнительные элементы защиты от подделки. Способы подделки денежных знаков и документов. Интеллектуальный и материальный способ подделки. Основные методы оперативной диагностики банкнот денежных знаков и таможенных документов.

Классификация технических средств контроля подлинности таможенных документов, банкнот и ценных бумаг. Тактико-технические характеристики основных приборов проверки подлинности банкнот денежных знаков и таможенных документов.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные элементы защиты банкнот российских рублей, евро, долларов США.
2. Назовите основные элементы защиты бланка грузовой таможенной декларации.
3. К каким способам подделки относятся подчистка, химическое травление, дописка, выдача недействительных документов?
4. Перечислите основные приборы проверки подлинности банкнот денежных знаков и таможенных документов, находящихся на оснащении таможенных органов.
5. К какому типу приборов относится программно-аппаратный комплекс «Регула»: стационарному или портативному?

Тема 7. Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля

Понятие интроскопии. Природа рентгеновских лучей. Свойства рентгеновского излучения. Источники получения рентгеновского излучения. Классификация досмотровой рентгеновской техники. Досмотровые рентгенотелевизионные аппараты (далее — ДРА).

Инспекционно-досмотровые комплексы (далее — ИДК). Основные направления развития досмотровой рентгеновской техники. Организация таможенного контроля с применением досмотровой рентгеновской техники. Обеспечение требований радиационной безопасности при использовании досмотровой рентгеновской техники. Основные производители и тактико-технические характеристики досмотровых рентгенотелевизионных аппаратов.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «интроскопия».

2. Назовите основные свойства рентгеновских лучей, области применения рентгеновского излучения.

3. Приведите классификацию досмотровых рентгенотелевизионных аппаратов конвейерного типа.

4. Приведите классификацию инспекционно-досмотровых комплексов.

5. Назовите основные режимы работы ДРА.

6. Какие источники излучения используются в ДРА и ИДК?

Тема 8. Технические средства таможенного наблюдения, связи, контроля лесоматериалов, атрибутов таможенного обеспечения, носителей аудио-, видеоинформации и др.

Понятие технических средств охраны. Система телевизионного наблюдения. Система охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа. Средства связи и передачи информации.

Структура ведомственной системы связи таможенных органов. Технические средства контроля объема, линейных размеров, влажности круглых и пиленных лесоматериалов.

Основные технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации, носителей информации для ЭВМ.

Контрольные вопросы

1. Содержание оперативной задачи таможенных органов по использованию технических средств визуального наблюдения.

2. Перечислите основные зоны (участки) территории, подлежащие телевизионному наблюдению на объектах таможенной инфраструктуры.

3. Какие требования предъявляются к организации системы связи в таможенных органах?

4. Являются ли средства контроля лесоматериалов средствами измерения?

5. Перечислите основные технические средства контроля носителей аудио-, видеоинформации, носителей информации для ЭВМ, находящиеся на оснащении таможенных органов.

Тема 9. Технические средства радиационного контроля

Понятие делящихся и радиоактивных материалов (далее — ДРМ). Организация таможенного оформления и таможенного контроля ДРМ. Основы радиационной безопасности. Способы и средства обеспечения радиационной безопасности людей и объектов. Виды радиоактивного излучения. Приборы радиационного и дозиметрического контроля. Основные технические средства таможенного контроля ДРМ.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятиям «делящиеся материалы», «радиоактивные материалы».
2. Назовите виды радиоактивного распада.
3. Какие виды доз излучения существуют?
4. Как осуществляется индивидуальный дозиметрический контроль в таможенных органах?
5. Перечислите основные технические средства таможенного контроля ДРМ, принятые на оснащение таможенных органов.

Тема 10. Основные требования по оснащению объектов таможенной инфраструктуры комплексом информационно-технических средств

Нормативно-правовые акты ФТС России, устанавливающие требования по оснащению объектов таможенной инфраструктуры (морских, воздушных, автомобильных, железнодорожных, пешеходных пунктов пропуска, пунктов приема уведомлений, зон таможенного контроля, служебно-производственных зданий таможенных постов, таможен) комплексом информационно-технических средств, в том числе техническими средствами таможенного контроля. Минимально необходимый комплект ТСТК для оснащения пункта пропуска (таможенного поста).

Контрольные вопросы

1. Какими приказами ФТС России определены требования по оснащению объектов таможенной инфраструктуры комплексом информационно-технических средств?
2. Какие существуют отличия в оснащении комплексом ТСТК морских, воздушных, автомобильных, железнодорожных, пешеходных пунктов пропуска?

Тема 11. Методика применения ТСТК при таможенном контроле товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации

Методические указания по применению ТСТК при таможенном контроле определенных групп товаров. Особенности применения ТСТК при таможенном контроле товаров, перемещаемых морским, воздушным, автомобильным, железнодорожным транспортом.

Контрольные вопросы

1. Какие основные положения оперативно-технической модели организации таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, с использованием ТСТК?

2. Перечислите отличительные особенности применения ТСТК при таможенном контроле товаров, перемещаемых морским, воздушным, автомобильным, железнодорожным транспортом.

3. Какими документами определяется методика и тактика применения ТСТК?

Тема 12. Проведение анализа эффективности применения ТСТК

Основные критерии оценки эффективности применения ТСТК. Нормативно-правовые акты ФТС России, определяющие порядок отчетности таможенных органов по эффективности применения ТСТК.

Контрольные вопросы

1. С использованием каких показателей проводится оценка эффективности применения ТСТК?

2. Перечислите виды административных правонарушений, по которым проводится анализ эффективности применения ТСТК.

3. Перечислите виды уголовных преступлений, по которым проводится анализ эффективности применения ТСТК.

2 Планы семинарских занятий

Семинар 1. Технические средства таможенного контроля: понятие, их роль, место и предназначение в таможенном контроле и борьбе с таможенными правонарушениями

Вопросы

1. Виды правонарушений: административные правонарушения и преступления.

2. Запреты и ограничения на перемещение через таможенную границу Российской Федерации.

3. Формы таможенного контроля.

Основная литература

1. Таможенный кодекс Российской Федерации ...

2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 618.

Семинар 2. Организационно-правовые основы применения ТСТК. Объекты и условия применения ТСТК

Вопросы

1. Таможенный кодекс Российской Федерации (ст. 388), приказы ФТС России об утверждении перечня и порядка применения ТСТК, организации эксплуатации технических средств.

2. Ручная кладь, багаж пассажиров, грузовые упаковки, международные почтовые отправления, физические лица как объекты таможенного контроля.

3. Стационарные и оперативные условия применения ТСТК.

Основная литература

1. Таможенный кодекс Российской Федерации ...

2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ...

Семинар 3. Система оперативных задач таможенного контроля, требующих применения ТСТК. Принципы применения и классификация ТСТК

Вопросы

1. Содержание конкретных задач таможенных органов, требующих применения ТСТК.

2. Основные цели применения ТСТК.

3. Основные подходы к классификации ТСТК.

Основная литература

1. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 20–44.

Семинар 4. Технические средства поиска и досмотра: понятие, устройство и назначение

Вопросы

1. Простейшие технические средства поиска и досмотра.

2. Тактико-технические характеристики приборов «Крот», «Кальмар», «Авиатор», «Зонд».

3. Технические средства поиска конкретных объектов таможенных правонарушений: наркотических и взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов.

Основная литература

1. Приказ ГТК России от 29.10.2003 № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств».

2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 127–191.

Семинар 5. Технические средства оперативной диагностики и классификации товаров и предметов таможенных правонарушений: понятие, устройство и назначение

Вопросы

1. Тактико-технические характеристики приборов идентификации драгоценных металлов.
2. Тактико-технические характеристики приборов идентификации драгоценных камней.
3. Химические средства идентификации наркотических веществ.

Основная литература

1. Приказ ГТК России от 29.10.2003 № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств».
2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 192–216.

Семинар 6. Технические средства контроля подлинности таможенных документов, банкнот и ценных бумаг

Вопросы

1. Свойства и описание элементов защиты от подделки банкнот денежных знаков и таможенных документов.
2. Распространенные способы подделки банкнот денежных знаков и таможенных документов.
3. Методы контроля подлинности банкнот денежных знаков и таможенных документов с использованием ТСТК.

Основная литература

1. Приказ ГТК России от 29.10.2003 № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств».
2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 48–124.

Семинар 7. Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля

Вопросы

1. Устройство и принципы работы досмотрового рентгеновского аппарата.
2. Устройство и принципы работы мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.
3. Основные режимы работы ДРА типа «Hi-Scan»: «HI-MAT», «HI-CAT».

Основная литература

1. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 34–37.

Семинар 8. Технические средства таможенного наблюдения, связи, контроля лесоматериалов, атрибутов таможенного обеспечения, носителей аудио-, видеоинформации и др.

Вопросы

1. Основные технические средства контроля лесоматериалов: мерная вилка, линейка, штангенциркуль, влагомер.
2. Виды атрибутов таможенного обеспечения (средств таможенной идентификации).
3. Распространенные носители аудио-, видеоинформации.

Основная литература

1. Приказ ГТК России от 29.10.2003 № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств».
2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 242–274.

Семинар 9. Технические средства радиационного контроля

Вопросы

1. Основные виды (этапы) проведения радиационного контроля.
2. Стационарная система радиационного контроля типа «Янтарь».
3. Обеспечение радиационной безопасности при таможенном контроле за делящимися и радиоактивными материалами.

Основная литература

1. Приказ ГТК России от 29.10.2003 № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств».
2. Шевчук, П. С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля ... С. 38–39.

Семинар 10. Основные требования по оснащению объектов таможенной инфраструктуры комплексом информационно-технических средств

Вопросы

1. Основные положения приказа ФТС России от 05.02.2007 № 154 «Об утверждении типовых требований по оснащению объектов таможенной инфраструктуры информационно-техническими средствами» в части требований по оснащению пунктов пропуска комплексом ТСТК.

2. Базовый комплект ТСТК для оснащения пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Основная литература

1. Приказ ФТС России от 05.02.2007 № 154 «Об утверждении типовых требований по оснащению объектов таможенной инфраструктуры информационно-техническими средствами».

Семинар 11. Методика применения ТСТК при таможенном контроле товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации

Вопросы

1. Последовательность проведения операций по таможенному досмотру различных объектов таможенного контроля с применением ТСТК.

2. Методика и тактика применения ТСТК для выявления предметов таможенных правонарушений.

Основная литература

1. Приказ ГТК России от 26.04.2002 № 422дсп «О методических пособиях по применению технических средств таможенного контроля при проведении таможенного досмотра».

Семинар 12. Проведение анализа эффективности применения ТСТК

Вопросы

1. Расчет показателей и заполнение формы отчетности таможен по эффективности применения ТСТК.

2. Составление аналитической справки об эффективности применения ТСТК.

Основная литература

1. Приказ ФТС России от 18.12.2007 № 1564 «Об отчетности таможенных органов по основным направлениям деятельности перед ФТС России в 2008 году».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При достижении поставленной цели были выполнены следующие задачи:

1. Изучены технические средства таможенного контроля.
2. Изучена классификация ТСТК по функционально-целевому назначению.

Одним из определяющих неотъемлемых элементов в повседневной досмотровой работе оперативных работников таможен является применение ими технических средств таможенного контроля (ТСТК), без которых в настоящее время уже невозможно обеспечить своевременность, качество и культуру таможенного контроля. Высокая результативность контроля достигается комплексным применением технических средств на каждом конкретном участке таможенного контроля. Технические средства поиска занимают значительное место в ряду средств ТСТК.

Хорошее знание оперативно-технических возможностей ТСП, современных методик и способов их применения, овладение практическими навыками работы с ними - все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды.

Итак, подводя итог можно сказать, что оперативные задачи таможенных служб, требующие применение технических средств таможенного контроля является основным для понимания роли и места ТСТК в оперативной деятельности таможенных служб.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дугин Г. А. Досмотровая рентгеновская техника. Учеб.-метод. пособие. М.: РИО РТА, 2004 – 74 с.
2. Дугин Г. А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения: Учеб.-метод. пособие / ИПК ГТК РФ. М., 2001 – 36 с.
3. Дугин Г. А. Технические средства таможенного контроля (ТСТК): Учеб.-метод. пособие / ИПК ГТК РФ. М., 2003 – 99 с.
4. Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 2008. – 687 с.
5. Приказ ГТК России от 29 октября 2003 г. № 1220 «Об утверждении перечня и порядка применения технических средств»
6. Руководство по модернизации таможенной службы / под ред. Л. Де Вульфа, Х.Б. Сокола; пер. с англ. – М.: Весь мир, 2007. – с. 258-276.
7. Сидоров В.Н. Таможенное право: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2007. – 204 с.
8. Таможенный кодекс Российской Федерации. – М., 2006.
9. Таможенный контроль: принципы и формы / сост. Н.Т. Краснолуцкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Благовест, 2009. – 293 с.
10. Таможенный контроль: учебник / под общ. ред. В.А. Шамахова. – М.: Софт Издат, 2006. – 283 с.
11. Халипов С.В. Таможенное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Зерцало-М», 2006. – 440 с.
12. Халипов С.В. Таможенный контроль: административно-правовой анализ: учеб.-практ. Пособие / С.В. Халипов. – М.: Таможня. РУ, 2005. – 134 с.
13. Шевчук П.С. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля / П.С. Шевчук, О.Р. Попов. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 285 с.