

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЗПОТРЕБСОЮЗА

УТВЕРЖДАЮ



Ректор Карагандинского
экономического университета
Казпотребсоюза, д.э.н., профессор
Е.Б. Аймагамбетов
05 2019 г.

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
6М030400 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
(Профильное направление)

Рассмотрено и обсуждено на
заседании УМС кафедры

зав. кафедрой «ОЮСД»

Ау Т.И.

Протокол № 6 от 31.01 2019 г.

КАРАГАНДА 2019



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор университета
д.э.н., профессор
Аймагамбетов Е.Б.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВОГО АНАЛИЗА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

1. Проблемы соотношения таможенного права с другими отраслями права
2. Проблемы классификации общественных отношений, входящих в предмет регулирования таможенного права
3. Роль таможенных органов РК в защите суверенитета и экономической безопасности страны
4. Проблемы понятия, структуры и видов норм таможенного права.
5. Теоретические и практические проблемы действия норм таможенного права во времени в пространстве, и по кругу лиц
6. Стратегия экономической безопасности Республики Казахстан
7. Проблемы и особенности таможенных правоотношений
8. Цель и задачи обеспечения экономической безопасности
9. Нормы материального и процессуального таможенного права
10. Классификация и характеристика способов правового регулирования (дозволение, запрещение, позитивное обязывание)
11. Понятие государственного таможенного служащего.
12. Формы деятельности таможенных служб в Республике Казахстан.
13. Концептуальные основы развития таможенной службы Республики Казахстан.
14. Развитие таможенного законодательства Казахстана на современном этапе.
15. Модель перспективного развития органов государственных доходов Республики Казахстан на 2015-2017 годы
16. Таможенная политика как составная часть государственной политики РК.
17. Деятельность таможенных органов по реализации таможенной политики Республики Казахстан.
18. Взаимодействие таможенных служб Казахстана с таможенными органами стран таможенного союза.
19. Взаимодействие таможенных служб Казахстана с таможенными органами стран ЕАЭС.
20. Структура таможенных служб комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан.
21. Задачи таможенных служб комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан.

22. Правовое положение сотрудников таможенной службы в Республики Казахстан.
23. Правовые аспекты полномочий таможенного служащего в Республики Казахстан.
24. Проблемы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и их характеристика
25. Инструкции и правила регламентирующие перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами через таможенную границу РК.
26. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза – ТН ВЭ и ЕТТ ЕАЭС
27. Таможенные правонарушения по уголовному законодательству Республики Казахстан.
28. Проблемы квалификации экономической контрабанды (ст.234 УК РК).
29. Виды административных правонарушений в сфере таможенного дела.
30. Проблемы правовой квалификации правонарушений в сфере таможенного дела.
31. Механизм реализации административной ответственности за нарушение правовых норм в сфере таможенного дела.
32. Профилактика правонарушений против установленного порядка таможенного регулирования
33. Международные организации и многосторонние соглашения в таможенной сфере
34. Таможенное регулирование в рамках ЕАЭС, понятие, основные положения.
35. Формы и основные функции международных организаций в таможенной сфере.
36. Многосторонние соглашения в таможенной сфере.
37. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере.
38. Сотрудничество Республики Казахстан с международными экономическими, торговыми и таможенными организациями.
39. Совет таможенного сотрудничества и участие Казахстана в его деятельности
40. Правовые документы, составляющие международную основу ТН ВЭД
41. ВТО в сфере таможенного дела
42. Таможенное декларирование: особенности электронного декларирования как нового проекта нового на примере Карагандинской области.
43. Особенности таможенного режима, таможенный склад.
44. Таможенный режим, временный ввоз и временный вывоз товаров и транспортных средств
45. Характеристика таможенного режима транзита товаров.

46. Особенности таможенного режима отказа товаров в пользу государства

47. Назначение таможенного режима магазина беспошлинной торговли

48. Таможенный режим экспорта и реэкспорта товаров

49. Таможенное оформление товаров, их характеристика

50. Предварительные операции и декларирование товаров и транспортных средств

51. Назначение таможенного брокера и таможенного перевозчика

52. Права и обязанности таможенного перевозчика

53. Правовая регламентация деятельности таможенного перевозчика

54. Ответственность таможенного перевозчика, за неисполнение обязательств и ее виды

55. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды совершенной неоднократно.

56. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды совершенной лицом с использованием своего служебного положения

57. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды совершенной с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль.

58. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды совершенной в особо крупном размере

59. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды группой лиц по предварительному сговору, преступной группой.

60. Уголовно- правовая характеристика экономической контрабанды совершенной лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Понятие и содержание таможенных отношений
2. Таможенная политика
3. Конфликтология в таможенных отношениях
4. Международное таможенное право (МТАП) и международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела
5. Европейское таможенное право (ЕТАП)
6. Основной объект регулирования в МТАП
7. История возникновения и развития международного таможенного права
8. Международно-правовое регулирование таможенных отношений

государств

9. Понятие, содержание и система международного таможенного права
10. Понятие экономического суверенитета и основные функции государства по его охране в современной таможенной системе межгосударственных отношений
11. Источники международного таможенного права
12. Субъекты международного таможенного права
13. Сфера таможенного дела
14. Основные экономические задачи таможенных органов
15. Основные принципы таможенных органов
16. Экономическая безопасность Казахстана
17. Международно-правовое регулирование процесса определения страны происхождения товаров
18. Таможенные льготы и преференции в международном таможенном праве
19. Таможенные процедуры и таможенные формальности в международном таможенном праве
20. Международно-правовое регулирование таможенной процедуры временный ввоз
21. Международно-правовое регулирование таможенной процедуры транзита
22. Правовое регулирование таможенной службы РК
23. Современное состояние законодательной базы в сфере таможенного дела
24. Классификация и кодирование товаров в таможенных целях в СНГ, ЕврАзЭС и России
25. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в борьбе с правонарушениями в области таможенного дела
26. Система международного таможенно-тарифного регулирования внешней торговли
27. Система международного таможенно-тарифного регулирования внешней торговли
28. Всемирное сотрудничество государств и иных субъектов в таможенной сфере
29. Всемирное совершенствование таможенного законодательства и таможенных технологий.
30. Связи международного таможенного права с международным экономическим правом, в том числе международным торговым правом.
31. Основные формы международных объединений
32. Характеристика основных форм международных объединений
33. Современные общепризнанные принципы международного таможенного права, закрепленные в Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
34. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных формальностей

35. Структура Европейского союза
36. Основные задачи Европейского союза
37. Факторы, влияющие на исчисление таможенных платежей в ЕС
38. Сотрудничество государств – участников СНГ в таможенной сфере
39. Всемирная таможенная организация (ВТО)
40. Усиление борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, другими таможенными правонарушениями
41. Вхождение Казахстана в ВТО
42. Понятие и основные принципы генерального соглашения
43. ГААТ - международное соглашение
44. Основные положения и принципы ГААТ
45. Деятельность Всемирной таможенной организации по обеспечению применения Конвенции о временном ввозе 1990 г. и актуализации ее положений
46. Участие Казахстана в основных международных таможенных конвенциях по временному ввозу.
47. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных льгот и преференций
48. Содружество независимых государств (СНГ)
49. Таможенная политика в рамках таможенного союза
50. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных формальностей
51. Международные стандарты в области правового регулирования таможенной оценки товаров
52. Актуальность создания таможенных союзов и международных организаций
53. Таможенный союз как экономическое объединение государств
54. Интеграция Казахстана в международную торговую систему и ВТО
55. Вхождение Казахстана в мировую экономическую систему
56. Проблемы доступности внутреннего рынка РК
57. Процесс вступления Казахстана в ВТО
58. Анализ, толкование и применение норм международных таможенных конвенций
59. Деятельность Всемирной таможенной организации по обеспечению применения Конвенции о временном ввозе 1990 г. и актуализации ее положений
60. Международные стандарты в области правового регулирования таможенных льгот и преференций

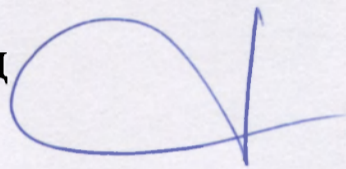
**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНТРАБАНДОЙ**

1. Генезис научных представлений о природе криминалистики.
2. Развитие представлений о предмете криминалистики.
3. Система криминалистики в ее историческом развитии. Методы криминалистики.
4. Интеграция знаний естественных и технических наук в криминалистику.
5. Криминалистика зарубежных стран.
6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты и виды криминалистической идентификации.
8. Идентификационные признаки: понятие, классификация.
9. Сравнительные образцы в идентификационном исследовании: понятие, значение, виды. Требования, предъявляемые к сравнительным образцам.
10. Общая методика (стадии) криминалистической идентификации. Методы сравнительного исследования в криминалистической идентификации.
11. Развитие и современное состояние теоретических положений криминалистической диагностики.
12. Понятие и система криминалистической техники.
13. Правовые основания и формы применения криминалистической техники в уголовном судопроизводстве.
14. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов.
15. Средства криминалистической техники, предназначенные для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств.
16. Комплекты технико-криминалистических средств.
17. Техничко-криминалистические средства и методы исследования доказательств. Использование в криминалистике ЭВМ.
18. Особенности фотосъемки при производстве отдельных следственных действий.
19. Общее учение о следах: понятие следов в трасологии, их классификация. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
20. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Дактилоскопическая экспертиза.
21. Правила осмотра огнестрельного оружия, стреляных пуль и гильз. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой.
22. Криминалистическое исследование холодного оружия.
23. Общие правила осмотра документов: технико-криминалистические средства, приемы и методы, используемые при осмотре.
24. Признаки технической подделки подписи и способы их выявления. Исследование оттисков печатей и штампов.
25. Судебно-почерковедческая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка материалов; правила отбора сравнительных образцов; проведение экспертного исследования

26. Использование словесного портрета в оперативно-розыскной и следственной практике.
27. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, цели учетов, их объекты, виды и формы.
28. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.
29. Криминалистическая одорология – история и современное состояние проблемы.
30. Виды, значение и способы работы с запахowymi следами.
31. Проблема одорологической экспертизы, тактика ее подготовки и проведения. Значение выводов такой экспертизы.
32. Общие положения криминалистической тактики: понятие, задачи, связь с другими разделами криминалистики.
33. Тактические приемы, их классификация и критерии допустимости применения в уголовном судопроизводстве.
34. Учение о криминалистической версии: понятие, виды и классификация.
35. Построение и проверка версий.
36. Организация и планирование расследования. Принципы и виды планирования.
37. Планирование расследования уголовного дела.
38. Планирование отдельных следственных действий.
39. Процесс формирования показаний: восприятие, запоминание, воспроизведение.
40. Понятие и тактические задачи осмотра места происшествия.
41. Тактические приемы и методы исследования материальной обстановки на месте происшествия. Особенности применения технических средств.
42. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Технические средства фиксации и особенности их применения.
43. Тактические особенности проведения следственного эксперимента.
44. Тактические и психологические особенности проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов.
45. Общие тактические и психологические особенности проведения обыска.
46. Применение технических средств при производстве обыска.
47. Тактика производства выемки.
48. Понятие и виды предъявления для опознания. Обстоятельства, исключающие возможность предъявления для опознания.
49. Тактика опознания вещей и животных.
50. Особенности опознания по фотоснимкам, видео и кино- материалам
51. Понятие, виды и процессуальная регламентация допроса.
52. Психологический контакт: понятие и тактические приемы установления.
53. Общие тактические приемы допроса.
54. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших.

55. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.
56. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.
57. Тактика допроса на очной ставке.
58. Фиксация показаний допрашиваемых. Применение звукозаписи при допросе.
59. Понятие и правовые основания назначения и проведения судебных экспертиз.
60. Виды и классификация судебных экспертиз.

Заведующая кафедрой ОЮиСД
Доктор PhD



Ау Т.И.