

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

*ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра национальной и мировой экономики*

БАЗЫ ДАННЫХ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

38.05.02 Таможенное дело

Код и наименование направления подготовки/специальности

Таможенное обеспечение внешнеэкономической деятельности

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *специалитет*

Форма обучения: *Очная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2026

БАЗЫ ДАННЫХ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат экономических наук, заведующая кафедрой, М.Р. Шамсутдинова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 06 от 26.12.2025 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	<u>Пояснительная записка</u>	4
1.1.	<u>Цель и задачи дисциплины</u>	4
1.2.	<u>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций</u>	4
1.3.	<u>Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	6
2.	<u>Структура дисциплины</u>	6
3.	<u>Содержание дисциплины</u>	6
4.	<u>Образовательные технологии</u>	9
5.	<u>Оценка планируемых результатов обучения</u>	9
5.1	<u>Система оценивания</u>	9
5.2	<u>Критерии выставления оценки по дисциплине</u>	10
6.	<u>Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	17
6.1	<u>Список источников и литературы</u>	17
6.2	<u>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</u>	18
6.3.	<u>Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы</u>	18
7.	<u>Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	18
8.	<u>Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</u>	18
9.	<u>Методические материалы</u>	19
9.1	<u>Планы семинарских занятий</u>	19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системных знаний о структуре, составе и функциональных возможностях баз данных, используемых в таможенных органах в качестве источников информации для таможенного контроля, статистического учета и принятия управленческих решений.

Задачи дисциплины:

Изучить нормативно-правовую базу формирования и ведения баз данных таможенной информации.

Освоить классификацию и структуру основных баз данных таможенных органов.

Сформировать навыки работы с открытыми данными ФТС России и ведомственными информационными ресурсами.

Ознакомиться с источниками информации системы управления рисками (СУР).

Изучить возможности межведомственного и международного информационного обмена.

Приобрести практические навыки поиска, извлечения и первичной обработки информации из таможенных баз данных.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; ОПК-6.2

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-1 - Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал и тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или) исследовательских задач в профессиональной деятельности	ОПК-1.1 - Использует методы сбора, анализа и оценки информации, отражающей состояние и тенденции в экономике	<p>Знать – источники первичной таможенной информации (декларации на товары, транзитные декларации, таможенные приходные ордера и др.) и порядок их формирования;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы сбора и систематизации данных в ведомственных базах (сплошное наблюдение, выборочный метод, электронный обмен); – основные показатели таможенной статистики, отражающие состояние и тенденции внешней торговли; – принципы оценки достоверности и полноты информации, содержащейся в таможенных базах данных. <p>Уметь – идентифицировать необходимые источники информации для анализа состояния и динамики внешнеэкономической деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы группировки, фильтрации и агрегации данных при работе с базами данных; – оценивать репрезентативность и достоверность выгруженных данных для экономического анализа; – использовать открытые данные ФТС России и данные межведомственного обмена для мониторинга экономических процессов. <p>Владеть – навыками сбора и первичной обработки данных из таможенных баз (в том числе с использованием инструментов запросов и выгрузок);</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами проверки данных на полноту и непротиворечивость; – навыками предварительной оценки экономических тенденций на основе данных таможенной статистики.

	<p>ОПК-1.2 - Анализирует результаты экономико-статистических исследований и делает на их основе качественные и количественные выводы для решения практических задач</p>	<p>Знать – структуру и содержание баз данных, используемых для экономико-статистического анализа (статистические хранилища, агрегированные показатели);</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы анализа результатов статистических исследований, включая индексный, корреляционный, динамический анализ; – критерии оценки качества аналитических выводов на основе данных из таможенных информационных систем. <p>Уметь – интерпретировать результаты аналитических запросов к базам данных (динамика товарооборота, структура экспорта/импорта, поступление платежей);</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать количественные и качественные выводы по результатам анализа, выявлять причинно-следственные связи; – обосновывать практические рекомендации (например, о необходимости углубленного контроля, корректировке управленческих решений) на основе полученных аналитических данных. <p>Владеть – навыками подготовки аналитических записок и отчетов по результатам исследования таможенных баз данных;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами визуализации результатов анализа для представления выводов руководству; – приемами сопоставления данных из различных источников (зеркальная статистика, данные стран-партнеров) для повышения достоверности выводов.
<p>ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности</p>	<p>ОПК-2.1 Осуществляет сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности</p>	<p>Знать: понятийный аппарат, взаимосвязь и особенности проведения экономического анализа; механизмы, структуру и инструментарий экономического анализа; современные тенденции развития экономического анализа</p> <p>Уметь: самостоятельно изучать и анализировать новые теоретические разработки в области экономического анализа, ориентироваться в системе нормативно-правовых документов и статистических материалов по вопросам экономического анализа</p> <p>Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; с нормативно-правовыми документами, регламентирующими основы экономического анализа; методологией исследования проблем экономического анализа</p>
<p>ОПК-3 - Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельности</p>	<p>ОПК-3.1 - Способен обосновывать выбор методов принятия организационно-управленческих решений в профессиональной сфере деятельности</p>	<p>Знать – классификацию баз данных таможенных органов, их назначение и область применения для поддержки управленческих решений;</p> <ul style="list-style-type: none"> – информационные потребности различных уровней управления (федеральный, региональный, местный) и соответствующие источники данных; – методы оценки эффективности использования информационных ресурсов при принятии решений. <p>Уметь – выявлять проблемные ситуации в деятельности таможенных органов, требующие управленческого вмешательства, и определять необходимые для их анализа базы данных;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обосновывать выбор конкретных источников

		<p>информации и методов их обработки для подготовки управленческого решения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценивать риски, связанные с неполнотой или недостоверностью данных, при принятии решений. <p>Владеть – навыками обоснования выбора информационных ресурсов для решения управленческих задач;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами сравнительного анализа альтернативных источников данных; – приемами аргументации при защите предлагаемого варианта управленческого решения на основе данных из таможенных баз.
	<p>ОПК-3.2 - Способен разрабатывать организационно-управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) и оценивать их последствия</p>	<p>Знать – состав баз данных, необходимых для разработки решений оперативного уровня (например, управление очередностью контроля, распределение ресурсов) и стратегического уровня (прогнозирование, развитие инфраструктуры);</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы оценки последствий управленческих решений с использованием данных таможенных информационных систем; – нормативные требования к документированию и контролю исполнения решений. <p>Уметь – формулировать управленческие задачи и определять необходимые для их решения наборы данных;</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать проекты решений (приказов, распоряжений, планов) на основе анализа информации из баз данных; – прогнозировать возможные последствия принимаемых решений с использованием ретроспективных данных и моделей; – использовать данные мониторинга для корректировки принятых решений. <p>Владеть – навыками подготовки аналитического обоснования для проектов управленческих решений;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами оценки эффективности реализованных решений по данным из ведомственных баз; – приемами разработки и обновления локальных нормативных актов с опорой на актуальные информационные ресурсы.
<p>ПК-5 Способен осуществлять управление рисками в профессиональной деятельности</p>	<p>ПК-5.1 Способен осуществлять сбор и систематизацию информации, проводить анализ и оценку рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности, в том числе с использованием технологий и стандартов риск-менеджмента</p>	<p>Знать: современные методы расчетов финансово-экономических показателей, для разработки мероприятий по минимизации рисков</p> <p>Уметь: проводить расчеты финансово-экономических показателей в организации ВЭД</p> <p>Владеть: навыками проведения расчетов финансово-экономических показателей по минимизации рисков</p>
	<p>ПК-5.2 Способен подготавливать предложения по минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности</p>	<p>Знать: методы оценки финансово-экономических показателей по минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности</p> <p>Уметь: оценивать влияние финансово-экономических показателей в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности</p> <p>Владеть: навыками оценивания влияния</p>

		финансово-экономических показателей по минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности
ОПК-6 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-6.1 - Способен понимать принципы работы и применения современных информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта	<p>Знать – архитектуру и принципы функционирования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов;</p> <p>– классификацию информационных систем, используемых для ведения таможенных баз данных (оперативные, статистические, аналитические);</p> <p>– основы применения технологий искусственного интеллекта (машинное обучение, нейросети) для обработки таможенной информации;</p> <p>– требования к защите информации и разграничению доступа в таможенных базах данных.</p> <p>Уметь – объяснять принципы интеграции различных баз данных в рамках ЕАИС и взаимодействия с внешними системами;</p> <p>– ориентироваться в функциональных возможностях подсистем, использующих элементы искусственного интеллекта (например, интеллектуальный анализ изображений, автоматическая классификация товаров);</p> <p>– идентифицировать области применения современных информационных технологий для работы с таможенными базами данных. Владеть – навыками работы с интерфейсами информационных систем для поиска и просмотра данных;</p> <p>– пониманием принципов формирования запросов к базам данных в контексте использования современных технологий;</p> <p>– способностью к критической оценке возможностей и ограничений применения технологий ИИ в таможенной сфере.</p>
	ОПК-6.2 - Способен выбирать и применять современные информационные технологии для обработки и анализа данных, соответствующие содержанию профессиональных задач	<p>Знать – современные программные средства для обработки и анализа данных (OLAP-системы, BI-платформы, инструменты визуализации);</p> <p>– форматы хранения и передачи данных, используемые в таможенных базах (XML, CSV, базы данных SQL);</p> <p>– методы извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) применительно к таможенной информации;</p> <p>– возможности использования языков программирования (Python, R) для анализа таможенных данных.</p> <p>Уметь – выбирать адекватные инструменты для решения конкретной аналитической задачи (от формирования простых отчетов до многомерного анализа);</p> <p>– применять функции фильтрации, группировки, сводных таблиц для обработки выгруженных данных;</p> <p>– создавать информационные панели (дашборды) для мониторинга ключевых показателей деятельности таможенных органов;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – использовать методы интеллектуального анализа данных (кластеризация, классификация) для выявления закономерностей в таможенных базах. Владеть – навыками выгрузки данных из ведомственных и открытых источников и их подготовки к анализу; – методами визуализации результатов анализа с использованием современных BI-инструментов; – практическими приемами работы с аналитическими пакетами (например, Power BI, Tableau, Pandas в Python) для решения задач таможенной аналитики; – способностью адаптировать методы обработки данных к изменяющимся профессиональным задачам
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Базы данных основных источников таможенной информации» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	18
4	Семинары	24
Всего:		42

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов, 18 - экзамен.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	4
4	Семинары	8
Всего:		12

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 87 академических часов, 9 - экзамен.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Понятие и классификация баз данных таможенной информации	<p>Понятие базы данных (БД) и банка данных. Роль информационных ресурсов в деятельности таможенных органов.</p> <p>Классификация таможенных баз данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> по уровню (федеральные, региональные, местные) по функциональному назначению (оперативные, статистические, справочные, контрольные) по типу хранимой информации (первичные документы, агрегированные данные, нормативно-справочная информация) <p>По режиму доступа (открытые, служебные, ограниченного доступа)</p> <p>Жизненный цикл данных в таможенных информационных системах: сбор, обработка, хранение, использование, архивирование.</p> <p>Требования к качеству данных: полнота, достоверность, актуальность, непротиворечивость.</p>
2	Нормативно-правовая база формирования таможенных баз данных	<p>Таможенный кодекс ЕАЭС: глава 48 «Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами» .</p> <p>Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»: глава 52 «Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами» .</p> <p>Приказы ФТС России, регламентирующие порядок ведения баз данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении Порядка использования ЕАИС» Приказ ФТС России от 09.10.2019 № 1556 «Об утверждении Порядка обмена документами и сведениями в электронной форме» Приказ ФТС России от 24.08.2022 № 666 «Об утверждении форматов и структур электронных документов» <p>Законодательство о персональных данных и ограничения доступа к информации.</p>
3	Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов	<p>Понятие, назначение и архитектура ЕАИС.</p> <p>Структура ЕАИС: Центральный компонент, Региональный компонент, Локальный компонент.</p> <p>Функциональные подсистемы ЕАИС и их информационное наполнение:</p> <ul style="list-style-type: none"> Подсистема таможенного оформления Подсистема таможенного контроля Подсистема статистики и анализа Подсистема ведения нормативно-справочной информации <p>Центральный реестр субъектов ВЭД и электронное досье участника ВЭД .</p> <p>Базы данных нормативно-справочной информации (НСИ): классификаторы, справочники, реестры.</p>

4	Основные базы данных таможенного оформления и контроля	<p>База данных электронных копий деклараций на товары (ДТ): структура, состав сведений, оперативные и выпущенные ДТ .</p> <p>База данных транзитных деклараций (АСКТТ-2) .</p> <p>База данных деклараций таможенной стоимости и корректировок .</p> <p>База данных таможенных приходных ордеров .</p> <p>База данных «Авто-Транспорт» (автоматизированная система контроля автомобильных перевозок) .</p> <p>База данных «Автоконтроль» .</p> <p>База данных сообщений о прибытии (убытии) товаров и транспортных средств .</p> <p>База данных временного ввоза (вывоза) товаров по процедуре «Карнет-АТА» .</p> <p>База данных фактического вывоза товаров .</p> <p>База данных «Учет Бланков ПТС и ПШТС» (паспортов транспортных средств) .</p>
5	Базы данных системы управления рисками (СУР)	<p>Информационное обеспечение системы управления рисками .</p> <p>База данных профилей рисков .</p> <p>База данных тестирования и анализа профилей рисков .</p> <p>Единая база выявленных рисков .</p> <p>Модели оценки уровня риска .</p> <p>Результаты применения мер по минимизации рисков .</p> <p>База данных «Эконометрическая торговая модель» (анализ ценовой информации) .</p> <p>База данных «Ценовая информация» и источники ценовых данных .</p>
6	Открытые данные ФТС России	<p>Понятие открытых данных. Приказ ФТС России от 27.11.2015 № 2400 «Об утверждении Реестра наборов открытых данных».</p> <p>Состав наборов открытых данных ФТС России:</p> <p>Статистика внешней торговли</p> <p>Сведения о таможенных органах</p> <p>Перечень владельцев магазинов беспошлинной торговли</p> <p>Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности</p> <p>Сведения о вакантных должностях</p> <p>Предварительные решения о стране происхождения</p> <p>Информация о ввезенных автотранспортных средствах</p> <p>Результаты деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров</p> <p>Форматы хранения открытых данных (CSV, XML).</p> <p>Порядок доступа и использования открытых данных.</p> <p>Ограничения и особенности анализа открытых данных.</p>
7	Межведомственное и международное информационное взаимодействие	<p>Информационное взаимодействие с министерствами и ведомствами (ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, МВД, ФСБ) .</p> <p>Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).</p> <p>Базы данных разрешительных документов .</p> <p>База данных валютного контроля .</p>

		База данных задолженностей участников ВЭД . Информационный обмен с таможенными службами государств-членов ЕАЭС. Информационный обмен с таможенными службами иных государств . База данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) . Данные статистики внешней торговли стран-партнеров (метод зеркальной статистики)
8	Практические аспекты работы с базами данных	Поиск информации в таможенных базах данных: критерии, фильтры, запросы. Выгрузка данных и их первичная обработка. Оценка полноты и достоверности данных . Методы проверки и верификации информации. Формирование аналитических отчетов на основе данных из различных источников. Инструменты анализа данных таможенных баз (OLAP, BI-системы). Использование коммерческих баз данных таможенной информации

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	15 баллов
- решение практического задания	10 баллов	30 баллов
- выполнение кейса	5 баллов	15баллов
Промежуточная аттестация – экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	A
83 – 94		B
68 – 82	Хорошо	C

56 – 67	Удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	Неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

**Фонд оценочных средств для текущей аттестации
Вопросы для опроса**

Тема 1. Понятие и классификация баз данных таможенной информации

1. Понятие базы данных (БД) и банка данных. Роль информационных ресурсов в деятельности таможенных органов.
2. Классификация таможенных баз данных:
 - По уровню (федеральные, региональные, местные)
 - По функциональному назначению (оперативные, статистические, справочные, контрольные)
 - По типу хранимой информации (первичные документы, агрегированные данные, нормативно-справочная информация)
 - По режиму доступа (открытые, служебные, ограниченного доступа)
3. Жизненный цикл данных в таможенных информационных системах: сбор, обработка, хранение, использование, архивирование.
4. Требования к качеству данных: полнота, достоверность, актуальность, непротиворечивость.

Тема 2. Нормативно-правовая база формирования таможенных баз данных

1. Таможенный кодекс ЕАЭС: глава 48 «Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами» .
2. Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»: глава 52 «Информационные системы и информационные технологии, используемые таможенными органами» .
3. Приказы ФТС России, регламентирующие порядок ведения баз данных:
 - Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об утверждении Порядка использования ЕАИС»
 - Приказ ФТС России от 09.10.2019 № 1556 «Об утверждении Порядка обмена документами и сведениями в электронной форме»
 - Приказ ФТС России от 24.08.2022 № 666 «Об утверждении форматов и структур электронных документов»
4. Законодательство о персональных данных и ограничения доступа к информации.

Тема 3. Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов

1. Понятие, назначение и архитектура ЕАИС.
2. Структура ЕАИС:
 - Центральный компонент
 - Региональный компонент
 - Локальный компонент
3. Функциональные подсистемы ЕАИС и их информационное наполнение:
 - Подсистема таможенного оформления
 - Подсистема таможенного контроля

- Подсистема статистики и анализа
 - Подсистема ведения нормативно-справочной информации
4. Центральный реестр субъектов ВЭД и электронное досье участника ВЭД .
 5. Базы данных нормативно-справочной информации (НСИ): классификаторы, справочники, реестры.

Тема 4. Основные базы данных таможенного оформления и контроля

1. База данных электронных копий деклараций на товары (ДТ): структура, состав сведений, оперативные и выпущенные ДТ .
2. База данных транзитных деклараций (АСКТТ-2) .
3. База данных деклараций таможенной стоимости и корректировок .
4. База данных таможенных приходных ордеров .
5. База данных «Авто-Транспорт» (автоматизированная система контроля автомобильных перевозок) .
6. База данных «Автоконтроль» .
7. База данных сообщений о прибытии (убытии) товаров и транспортных средств .
8. База данных временного ввоза (вывоза) товаров по процедуре «Карнет-АТА» .
9. База данных фактического вывоза товаров .
10. База данных «Учет Бланков ПТС и ПШТС» (паспортов транспортных средств) .

Тема 5. Базы данных системы управления рисками (СУР)

1. Информационное обеспечение системы управления рисками .
2. База данных профилей рисков .
3. База данных тестирования и анализа профилей рисков .
4. Единая база выявленных рисков .
5. Модели оценки уровня риска .
6. Результаты применения мер по минимизации рисков .
7. База данных «Эконометрическая торговая модель» (анализ ценовой информации) .
8. База данных «Ценовая информация» и источники ценовых данных .

Тема 6. Открытые данные ФТС России

1. Понятие открытых данных. Приказ ФТС России от 27.11.2015 № 2400 «Об утверждении Реестра наборов открытых данных» .
2. Состав наборов открытых данных ФТС России:
 - Статистика внешней торговли
 - Сведения о таможенных органах
 - Перечень владельцев магазинов беспошлинной торговли
 - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности
 - Сведения о вакантных должностях
 - Предварительные решения о стране происхождения
 - Информация о ввезенных автотранспортных средствах
 - Результаты деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров
3. Форматы хранения открытых данных (CSV, XML).
4. Порядок доступа и использования открытых данных.
5. Ограничения и особенности анализа открытых данных.

Тема 7. Межведомственное и международное информационное взаимодействие

Лекционное содержание:

1. Информационное взаимодействие с министерствами и ведомствами (ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, МВД, ФСБ) .

2. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
3. Базы данных разрешительных документов .
4. База данных валютного контроля .
5. База данных задолженностей участников ВЭД .
6. Информационный обмен с таможенными службами государств-членов ЕАЭС.
7. Информационный обмен с таможенными службами иных государств .
8. База данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) .
9. Данные статистики внешней торговли стран-партнеров (метод зеркальной статистики) .

Тема 8. Практические аспекты работы с базами данных

1. Поиск информации в таможенных базах данных: критерии, фильтры, запросы.
2. Выгрузка данных и их первичная обработка.
3. Оценка полноты и достоверности данных .
4. Методы проверки и верификации информации.
5. Формирование аналитических отчетов на основе данных из различных источников.
6. Инструменты анализа данных таможенных баз (OLAP, BI-системы).
7. Использование коммерческих баз данных таможенной информации .

Примерный вариант практического задания

№	Наименование работы	Краткое содержание
1	Изучение структуры ЕАИС таможенных органов	Составление структурной схемы, анализ функциональных подсистем
2	Анализ нормативно-правовой базы ведения таможенных баз данных	Работа с правовыми системами, составление обзора нормативных актов
3	Работа с декларацией на товары как источником данных	Анализ структуры ДТ, определение полей, используемых в различных базах
4	Работа с открытыми данными ФТС России	Скачивание, импорт, первичный анализ открытых наборов данных
5	Информационное обеспечение системы управления рисками	Составление схемы, анализ источников информации СУР
6	Формирование запросов к базе данных	Практика фильтрации, группировки, выгрузки данных
7	Сравнительный анализ данных из различных источников	Сопоставление данных ФТС и данных стран-партнеров
8	Создание аналитического отчета на основе данных из нескольких баз	Формирование сводного отчета с использованием данных различных БД

Задания Кейс

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ: Вы являетесь аналитиком отдела таможенной статистики и анализа регионального таможенного управления (РТУ). В ходе мониторинга открытых данных ФТС России и статистики странпартнеров вами было замечено устойчивое расхождение между данными об экспорте из РФ в страну «Альфания» и данными об импорте «Альфании» из РФ, предоставленными таможенной службой этой страны. Расхождение наблюдается уже три квартала подряд по товарной группе **ТН ВЭД 84** (реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства).

Начальник РТУ поручил вам провести углубленный анализ ситуации, используя доступные базы данных, выявить возможные причины расхождений и предложить меры по минимизации рисков.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СТУДЕНТАМ)

2.1. Данные таможенной статистики РФ (выгрузка из базы данных ФТС)

Таблица 1. Экспорт РФ в «Альфанию» по товарной группе 84 (тыс. долл. США)

Квартал	Стоимость экспорта (тыс. \$)	Вес нетто (тонн)	Количество деклараций
1 кв. 2023	12 450	3 200	85
2 кв. 2023	14 200	3 500	92
3 кв. 2023	28 700	7 100	156
4 кв. 2023	32 100	7 800	178

Таблица 2. Детализация по кодам ТН ВЭД в 3 кв. 2023 (данные из базы ДТ)

Код ТН ВЭД (4 знака)	Наименование товара	Стоимость (тыс. \$)	Вес (тонн)	Количество ДТ
8414	Насосы воздушные, компрессоры	8 200	2 100	48
8421	Оборудование для фильтрования	5 300	1 400	32
8431	Части оборудования	6 500	1 800	41
8479	Машины и механические устройства специального назначения	8 700	1 800	35
Итого		28 700	7 100	156

2.2. Данные таможенной службы «Альфании» (импорт из РФ, полученные по каналам межведомственного обмена)

Таблица 3. Импорт «Альфании» из РФ по товарной группе 84 (тыс. долл. США)

Квартал	Стоимость импорта (тыс. \$)	Вес нетто (тонн)
1 кв. 2023	11 200	2 900
2 кв. 2023	13 100	3 200
3 кв. 2023	19 500	4 800
4 кв. 2023	22 300	5 500

2.3. Дополнительная информация из базы данных СУР (информация по профилям риска)

По товарной группе 84 установлен действующий профиль риска № 84/2022 (низкая таможенная стоимость по сравнению с индикативными ценами). За 3 квартал 2023 года по данному профилю было отобрано 12 деклараций, из них в 3 случаях выявлены нарушения (занижение таможенной стоимости).

В базе данных «Ценовая информация» средние индикативные цены на товары группы 84 (по данным ФТС) составляют:

- Насосы, компрессоры (8414) – 3,9 \$/кг
- Оборудование для фильтрования (8421) – 3,8 \$/кг
- Части оборудования (8431) – 3,6 \$/кг
- Машины специального назначения (8479) – 4,8 \$/кг

2.4. Данные из базы «Электронное досье участников ВЭД»

Участник ВЭД «Трейд-Импорт ЛТД» (ИНН 7712345678) оформил 45 деклараций по группе 84 за 3 квартал 2023 (29% от общего количества). В его досье имеются отметки:

- 2 факта административных правонарушений по ст. 16.2 КоАП РФ (недостоверное декларирование) в 2022 году.
- Включен в реестр «рисковых» участников ВЭД с октября 2022 года.

Остальные участники (11 компаний) – новые, зарегистрированы в течение 2023 года, ранее экспорт по данной группе не осуществляли.

3. РОЛИ УЧАСТНИКОВ (для групповой работы)

Студенты делятся на группы по 3–4 человека, выполняют роли:

Аналитик – проводит анализ данных, выявляет расхождения и закономерности.

Специалист по СУР – оценивает действующие профили риска и предлагает корректировки.

Специалист по контролю после выпуска товаров – предлагает меры проверки и оценивает риски.

Руководитель группы – обобщает выводы, формулирует управленческие решения, представляет результаты.

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Задание 1. Анализ расхождений данных (ОПК1.1, ОПК1.2)

1. Рассчитайте абсолютные и относительные расхождения между данными российского экспорта и импорта «Альфании» за каждый квартал. Оформите таблицу.

2. Определите, в каком квартале расхождение максимально и каковы возможные причины (методологические различия, транзит, недостоверное декларирование и др.).

3. Используя данные о весе нетто, рассчитайте среднюю цену за 1 кг экспортируемого товара в 3 и 4 кварталах. Сравните с индикативными ценами из базы СУР. Сделайте выводы о возможном занижении таможенной стоимости.

Задание 2. Оценка рисков с использованием баз данных СУР и электронного досье (ОПК3.1, ОПК6.1)

1. Оцените эффективность действующего профиля риска № 84/2022: какая доля деклараций была отобрана, какая доля из них признана нарушающими? Достаточно ли этого профиля для охвата всех потенциальных нарушений?

2. Используя данные из электронного досье участников ВЭД, определите, какая доля от общего объема экспорта в 3 квартале приходится на «рискового» участника «Трейд-Импорт ЛТД».

3. Сформулируйте предложения по корректировке профиля риска (добавление новых индикаторов, изменение порогов срабатывания, приоритетность).

Задание 3. Разработка организационно-управленческих решений (ОПК3.1, ОПК3.2)

1. На оперативном уровне:

○ Какие меры таможенного контроля следует применить в отношении деклараций, поданных участником «Трейд-Импорт ЛТД» в 3–4 кварталах 2023 года (таможенный осмотр, камеральная проверка, корректировка таможенной стоимости)?

○ Разработайте план действий для отдела таможенного контроля после выпуска товаров (КПВТ) по проведению проверки данного участника.

2. На стратегическом уровне:

○ Предложите изменения в информационное взаимодействие с таможенной службой «Альфании» для повышения достоверности зеркальной статистики.

○ Какие дополнения в базы данных (например, расширение состава сведений в электронном досье, автоматизация сравнения цен) могли бы улучшить раннее выявление подобных рисков?

Задание 4. Использование современных ИТ для углубленного анализа (ОПК6.2)

1. Представьте, что вы имеете доступ к полной базе данных ДТ за 3 квартал 2023. Сформулируйте запрос (на языке SQL или в виде описания) для извлечения всех деклараций, где:

○ страна назначения = «Альфания»

○ код ТН ВЭД начинается на 84

○ таможенная стоимость за 1 кг ниже 3,0 \$ (порог, определенный вами на основе индикативных цен)

2. Опишите, как можно использовать инструменты BI (например, Power BI) для визуализации динамики расхождений и выявления аномалий. Какие графики и дашборды вы бы создали для мониторинга рисков по данной товарной группе?

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации

Примерные контрольные вопросы к экзамену

Понятие базы данных и банка данных. Роль информационных ресурсов в деятельности

таможенных органов.

Классификация таможенных баз данных по уровню, функциональному назначению, типу хранимой информации, режиму доступа.

Жизненный цикл данных в таможенных информационных системах: сбор, обработка, хранение, использование, архивирование.

Требования к качеству данных в таможенных базах: полнота, достоверность, актуальность, непротиворечивость.

Нормативно-правовая база формирования и ведения баз данных таможенных органов.

Понятие, назначение и архитектура ЕАИС таможенных органов.

Структура ЕАИС: центральный, региональный и локальный компоненты.

Функциональные подсистемы ЕАИС: таможенного оформления, контроля, статистики и анализа, ведения нормативно-справочной информации.

Центральный реестр субъектов ВЭД: состав сведений, назначение, порядок ведения.

Электронное досье участника ВЭД: структура, источники данных, использование.

Базы данных нормативно-справочной информации (НСИ): классификаторы, справочники, реестры.

Центры обработки данных (ЦОД) таможенных органов: функции, требования к организации.

База данных электронных копий деклараций на товары: структура, состав сведений, оперативные и выпущенные ДТ.

База данных транзитных деклараций (АСКТТ-2): назначение, состав информации.

База данных деклараций таможенной стоимости и корректировок.

База данных таможенных приходных ордеров.

База данных «Авто-Транспорт» и «Автоконтроль»: назначение, состав сведений.

База данных сообщений о прибытии (убытии) товаров и транспортных средств.

База данных временного ввоза (вывоза) товаров по процедуре «Карнет-АТА».

База данных фактического вывоза товаров.

База данных «Учет Бланков ПТС и ПШТС» (паспортов транспортных средств).

Информационное обеспечение системы управления рисками: состав баз данных.

База данных профилей рисков: структура, назначение, порядок ведения.

База данных тестирования и анализа профилей рисков.

Единая база выявленных рисков.

База данных «Ценовая информация» и источники ценовых данных для таможенных целей.

База данных «Эконометрическая торговая модель»: назначение, использование.

Результаты применения мер по минимизации рисков: учет и анализ эффективности.

Понятие открытых данных. Приказ ФТС России о Реестре наборов открытых данных.

Состав наборов открытых данных ФТС России: статистика, реестры, предварительные решения.

Форматы хранения открытых данных (CSV, XML), периодичность обновления.

Порядок доступа и использования открытых данных. Возможности и ограничения анализа.

Информационное взаимодействие с министерствами и ведомствами (ФНС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, МВД, ФСБ).

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): назначение, принципы работы.

Базы данных разрешительных документов.

База данных валютного контроля.

База данных задолженностей участников ВЭД.

Информационный обмен с таможенными службами государств-членов ЕАЭС.

Информационный обмен с таможенными службами иных государств.

Метод зеркальной статистики: сущность, использование данных стран-партнёров.

Поиск информации в таможенных базах данных: критерии, фильтры, формирование запросов.

Выгрузка данных и их первичная обработка.

Оценка полноты и достоверности данных из таможенных баз.

Методы проверки и верификации информации (сопоставление с первичными документами, зеркальная статистика).

Формирование аналитических отчетов на основе данных из различных источников.

Инструменты анализа данных таможенных баз (OLAP, BI-системы).

Использование коммерческих баз данных таможенной информации (возможности, ограничения).

Защита информации и разграничение доступа к таможенным базам данных.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

основная:

Акматалиева А.С. Таможенная статистика (2-е изд., пер. и доп.). — Москва: Юрайт, 2025. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20857-3.

Доступно в ЭБС «Юрайт»: <https://urait.ru/bcode/558871>

Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии. — СПб.: Троицкий мост, 2014. — 272 с.

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: <https://www.iprbookshop.ru/40861.html>

Мальшенко Ю.В., Федоров В.В. Информационные таможенные технологии. В 2 ч. — М.: Российская таможенная академия, 2011–2012.

Доступно в ЭБС «IPRbooks» (поиск по названию).

Шевякин А.С., Коварда В.В. Информационные таможенные технологии. — М.: Интермедия, 2017. — 180 с.

Доступно в ЭБС «IPRbooks» (поиск по названию).

Макрусев В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле. — М.: ФЛИНТА, 2021. — 396 с.

Доступно в ЭБС «Znanium»: <https://znanium.com/catalog/document?id=393407>

Дополнительная литература

Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Борякин А.В. и др. Информационное обеспечение таможенного транзита. — СПб.: РИО Санкт-Петербургского филиала РТА, 2018. — 110 с.

Доступно в ЭБС ГПНТБ: <https://cat.gpntb.ru> (поиск по ISBN 978-5-91867-051-6)

Афонин П.Н. Информационное обеспечение в таможенных органах. — М.: Российская таможенная академия, 2018.

Доступно в ЭБС ГПНТБ (поиск по названию).

Хахаев И.А. Информационные таможенные технологии. — СПб.: Университет ИТМО, 2014.

Доступно в ЭБС «IPRbooks» (поиск по названию).

Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Краснова А.И. Информационная безопасность в таможенном деле. — СПб.: Троицкий мост, 2016. — 256 с.

Доступно в ЭБС «IPRbooks» (поиск по названию).

Кожуханов Н.М. Модель обеспечения информационной безопасности таможенной деятельности. — М.: Российская таможенная академия, 2012. — 150 с.

Доступно в ЭБС «IPRbooks» (поиск по названию).

Купринов Э.П., Бизин С.В., Сомов Ю.И. Информационные продукты таможенных органов: стоимость, потребительская ценность, конфиденциальность. — М.: Российская таможенная академия, 2011. — 192 с.

Доступно в ЭБС «IPRbooks» (поиск по названию).

Сомов Ю.И., Купринов Э.П., Курихин С.В., Зайцева Л.Д. Экономическая оценка и оптимизация затрат на разработку программных продуктов и средств защиты информации таможенных органов. — М.: Российская таможенная академия, 2014. — 140 с.

Доступно в ЭБС ГПНТБ (поиск по ISBN 978-5-9590-0803-1).

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Официальный сайт ФТС России – раздел «Открытые данные»:
<https://customs.gov.ru/opendata>

Официальный сайт ФТС России – раздел «Таможенная статистика внешней торговли»:
<https://customs.gov.ru/statistic>

Электронно-библиотечная система «Юрайт»: <https://urait.ru>

Электронно-библиотечная система «Znanium»: <https://znanium.com>

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: <http://www.consultant.ru>

Справочно-правовая система «ГАРАНТ»: <http://www.garant.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине оснащена рабочим местом преподавателя в составе: мультимедийный проектор, проекционный экран, персональный компьютер; доска; рабочие места для обучающихся.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Раздел 1. Понятие и классификация баз данных таможенной информации

Семинарское занятие:

Обсуждение роли баз данных в обеспечении деятельности таможенных органов.

Анализ классификации информационных ресурсов ФТС России.

Работа с терминологическим аппаратом.

Вопросы для самоконтроля:

Что такое база данных? Каковы основные элементы структуры БД?

По каким критериям классифицируются таможенные базы данных?

Какие требования предъявляются к качеству данных в таможенных информационных системах?

Раздел 2. Нормативно-правовая база формирования таможенных баз данных

Семинарское занятие:

Анализ нормативных документов, регламентирующих ведение таможенных баз данных.

Работа с правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Выявление требований к электронному документообороту и хранению данных.

Практическое задание:

Найти в справочно-правовой системе Приказ ФТС России № 1761 и составить краткую аннотацию основных положений, касающихся использования ЕАИС при таможенном декларировании.

Вопросы для самоконтроля:

Какие статьи Таможенного кодекса ЕАЭС регулируют использование информационных систем?

Какие нормативные акты устанавливают форматы электронных документов?

Каковы правовые основания для ограничения доступа к таможенной информации?

Раздел 3. Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов

Семинарское занятие:

Изучение схемы информационных потоков в ЕАИС.

Анализ состава нормативно-справочной информации.

Обсуждение роли Центрального реестра субъектов ВЭД.

Практическое задание:

Составить структурную схему ЕАИС с указанием основных компонентов и подсистем. Определить, какие базы данных входят в каждую подсистему.

Вопросы для самоконтроля:

Что представляет собой ЕАИС таможенных органов?

Каковы основные функциональные подсистемы ЕАИС?

Что содержится в Центральном реестре субъектов ВЭД?

Какие классификаторы используются в таможенных базах данных?

Раздел 4. Основные базы данных таможенного оформления и контроля

Семинарское занятие (практикум):

Анализ структуры декларации на товары как источника данных.

Изучение состава информации, содержащейся в различных базах данных.

Обсуждение взаимосвязей между различными базами данных.

Практическое задание:

На основе учебного макета ДТ определить, какие сведения из нее попадают в базы данных:

таможенной статистики

таможенной стоимости

валютного контроля

системы управления рисками

Вопросы для самоконтроля:

Какие базы данных формируются на основе сведений декларации на товары?
 Что представляет собой база данных «Авто-Транспорт»?
 Для каких целей используется база данных таможенных приходных ордеров?
 Какие базы данных содержат информацию о перемещении товаров в рамках ЕАЭС?

Раздел 5. Базы данных системы управления рисками (СУР)

Семинарское занятие:

Изучение состава информационных ресурсов СУР.

Анализ источников ценовой информации для таможенных целей.

Обсуждение роли баз данных в автоматизированном отборе объектов контроля.

Практическое задание:

Разработать схему информационного обеспечения процесса управления рисками, указав источники информации, используемые на каждом этапе (выявление риска, оценка, принятие решения, анализ эффективности).

Вопросы для самоконтроля:

Какие базы данных используются для выявления рисков?

Что представляет собой база данных профилей рисков?

Каковы источники ценовой информации для таможенного контроля?

Как используется эконометрическая торговая модель в СУР?

Раздел 6. Открытые данные ФТС России

Семинарское занятие (практикум):

Обзор портала открытых данных ФТС России (customs.ru/opendata).

Анализ структуры и содержания наборов открытых данных.

Изучение периодичности обновления данных.

Практическое задание:

Посетить сайт ФТС России, найти раздел открытых данных. Выбрать один набор данных, скачать его, проанализировать структуру и содержание. Составить краткую характеристику набора: наименование, периодичность обновления, формат, состав полей, возможные направления анализа.

Вопросы для самоконтроля:

Что такое открытые данные ФТС России?

Какие наборы данных относятся к открытым?

В каком формате предоставляются открытые данные?

Каковы возможности и ограничения использования открытых данных для анализа?

Раздел 7. Межведомственное и международное информационное взаимодействие

Семинарское занятие:

Анализ схем межведомственного взаимодействия.

Обсуждение возможностей использования данных стран-партнеров для контроля достоверности.

Изучение практики информационного обмена в рамках ЕАЭС.

Практическое задание (групповое):

Разработать схему информационного обмена между таможенными органами и налоговой службой при осуществлении валютного контроля. Указать, какие сведения передаются, в каком направлении и с какой периодичностью.

Вопросы для самоконтроля:

С какими ведомствами осуществляется информационное взаимодействие?

Что такое метод зеркальной статистики?

Какие данные могут быть получены от таможенных служб других государств?

Какова роль СМЭВ в информационном обмене?

Раздел 8. Практические аспекты работы с базами данных

Семинарское занятие (практикум):

Работа с учебными базами данных (симуляция).

Практика формирования запросов и выгрузки данных.

Оценка качества данных.

Практическое задание:

На основе предоставленного массива данных (учебная выгрузка из базы ДТ) выполнить:

Фильтрацию данных по заданным критериям (страна, товарная группа, период).

Группировку данных и расчет агрегированных показателей.

Сравнение полученных результатов с данными официальной статистики.

Формирование вывода о полноте и достоверности данных.

Вопросы для самоконтроля:

Каковы основные приемы поиска информации в таможенных базах данных?

Как оценить полноту и достоверность полученных данных?

Какие инструменты используются для анализа данных из таможенных баз?

В чем особенности работы с коммерческими базами таможенных данных?

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Работа с нормативными актами: при изучении нормативной базы обращать внимание не только на текст законов, но и на подзаконные акты, устанавливающие форматы и порядок ведения баз данных .

Практика поиска информации: регулярно посещать сайт ФТС России, изучать состав открытых данных, анализировать структуру наборов.

Ведение терминологического словаря: фиксировать основные понятия (ЕАИС, СУР, ДТ, НСИ, профиль риска и др.) для систематизации знаний.

Выполнение практических заданий: все практические задания выполнять самостоятельно, фиксируя алгоритмы действий, так как это формирует навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.

Использование дополнительных источников: для углубленного изучения рекомендуется обращаться к аналитическим материалам Всемирной таможенной организации, публикациям по информационному обмену .

АННОТАЦИЯ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системных знаний о структуре, составе и функциональных возможностях баз данных, используемых в таможенных

органах в качестве источников информации для таможенного контроля, статистического учета и принятия управленческих решений.

Задачи дисциплины:

изучение нормативно-правовой базы формирования и ведения баз данных таможенной информации;

освоение классификации и структуры основных баз данных таможенных органов;

формирование навыков работы с открытыми данными ФТС России и ведомственными информационными ресурсами;

ознакомление с источниками информации системы управления рисками (СУР);

изучение возможностей межведомственного и международного информационного обмена;

приобретение практических навыков поиска, извлечения и первичной обработки

В результате освоения дисциплины «Базы данных основных источников таможенной информации» обучающийся должен:

Знать – источники первичной таможенной информации (декларации на товары, транзитные декларации, таможенные приходные ордера и др.) и порядок их формирования;

– методы сбора и систематизации данных в ведомственных базах (сплошное наблюдение, выборочный метод, электронный обмен);

– основные показатели таможенной статистики, отражающие состояние и тенденции внешней торговли;

– принципы оценки достоверности и полноты информации, содержащейся в таможенных базах данных.

Уметь – идентифицировать необходимые источники информации для анализа состояния и динамики внешнеэкономической деятельности;

– применять методы группировки, фильтрации и агрегации данных при работе с базами данных;

– оценивать репрезентативность и достоверность выгруженных данных для экономического анализа;

– использовать открытые данные ФТС России и данные межведомственного обмена для мониторинга экономических процессов.

Владеть – навыками сбора и первичной обработки данных из таможенных баз (в том числе с использованием инструментов запросов и выгрузок);

– методами проверки данных на полноту и непротиворечивость;

– навыками предварительной оценки экономических тенденций на основе данных таможенной статистики.

Знать – структуру и содержание баз данных, используемых для экономико-статистического анализа (статистические хранилища, агрегированные показатели);

– методы анализа результатов статистических исследований, включая индексный, корреляционный, динамический анализ;

– критерии оценки качества аналитических выводов на основе данных из таможенных информационных систем.

Уметь – интерпретировать результаты аналитических запросов к базам данных (динамика товарооборота, структура экспорта/импорта, поступление платежей);

– формулировать количественные и качественные выводы по результатам анализа, выявлять причинно-следственные связи;

– обосновывать практические рекомендации (например, о необходимости углубленного контроля, корректировке управленческих решений) на основе полученных аналитических данных.

Владеть – навыками подготовки аналитических записок и отчетов по результатам исследования таможенных баз данных;

– методами визуализации результатов анализа для представления выводов руководству;

– приемами сопоставления данных из различных источников (зеркальная статистика, данные стран-партнеров) для повышения достоверности выводов.

Знать: понятийный аппарат, взаимосвязь и особенности проведения экономического анализа; механизмы, структуру и инструментарий экономического анализа; современные тенденции развития экономического анализа

Уметь: самостоятельно изучать и анализировать новые теоретические разработки в области экономического анализа, ориентироваться в системе нормативно-правовых документов и статистических материалов по вопросам экономического анализа

Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; с нормативно-правовыми документами, регламентирующими основы экономического анализа; методологией исследования проблем экономического анализа

Знать – классификацию баз данных таможенных органов, их назначение и область применения для поддержки управленческих решений;

– информационные потребности различных уровней управления (федеральный, региональный, местный) и соответствующие источники данных;

– методы оценки эффективности использования информационных ресурсов при принятии решений.

Уметь – выявлять проблемные ситуации в деятельности таможенных органов, требующие управленческого вмешательства, и определять необходимые для их анализа базы данных;

– обосновывать выбор конкретных источников информации и методов их обработки для подготовки управленческого решения;

– оценивать риски, связанные с неполнотой или недостоверностью данных, при принятии решений.

Владеть – навыками обоснования выбора информационных ресурсов для решения управленческих задач;

– методами сравнительного анализа альтернативных источников данных;

– приемами аргументации при защите предлагаемого варианта управленческого решения на основе данных из таможенных баз.

Знать – состав баз данных, необходимых для разработки решений оперативного уровня (например, управление очередностью контроля, распределение ресурсов) и стратегического уровня (прогнозирование, развитие инфраструктуры);

– методы оценки последствий управленческих решений с использованием данных таможенных информационных систем;

– нормативные требования к документированию и контролю исполнения решений.

Уметь – формулировать управленческие задачи и определять необходимые для их решения наборы данных;

– разрабатывать проекты решений (приказов, распоряжений, планов) на основе анализа информации из баз данных;

– прогнозировать возможные последствия принимаемых решений с использованием ретроспективных данных и моделей;

– использовать данные мониторинга для корректировки принятых решений. |

Владеть – навыками подготовки аналитического обоснования для проектов управленческих решений;

– методами оценки эффективности реализованных решений по данным из ведомственных баз;

– приемами разработки и обновления локальных нормативных актов с опорой на актуальные информационные ресурсы.

Знать: современные методы расчетов финансово-экономических показателей, для разработки мероприятий по минимизации рисков

Уметь: проводить расчеты финансово-экономических показателей в организации ВЭД

Владеть: навыками проведения расчетов финансово-экономических показателей по минимизации рисков

Знать: методы оценки финансово-экономических показателей по минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности

Уметь: оценивать влияние финансово-экономических показателей в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности

Владеть: навыками оценивания влияния финансово-экономических показателей по минимизации выявленных рисков в сфере таможенной и внешнеэкономической деятельности

Знать – архитектуру и принципы функционирования Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) таможенных органов;

– классификацию информационных систем, используемых для ведения таможенных баз данных (оперативные, статистические, аналитические);

– основы применения технологий искусственного интеллекта (машинное обучение, нейросети) для обработки таможенной информации;

– требования к защите информации и разграничению доступа в таможенных базах данных.

Уметь – объяснять принципы интеграции различных баз данных в рамках ЕАИС и взаимодействия с внешними системами;

– ориентироваться в функциональных возможностях подсистем, использующих элементы искусственного интеллекта (например, интеллектуальный анализ изображений, автоматическая классификация товаров);

– идентифицировать области применения современных информационных технологий для работы с таможенными базами данных. |

Владеть – навыками работы с интерфейсами информационных систем для поиска и просмотра данных;

– пониманием принципов формирования запросов к базам данных в контексте использования современных технологий;

– способностью к критической оценке возможностей и ограничений применения технологий ИИ в таможенной сфере.

Знать – современные программные средства для обработки и анализа данных (OLAP-системы, BI-платформы, инструменты визуализации);

– форматы хранения и передачи данных, используемые в таможенных базах (XML, CSV, базы данных SQL);

– методы извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) применительно к таможенной информации;

– возможности использования языков программирования (Python, R) для анализа таможенных данных.

Уметь – выбирать адекватные инструменты для решения конкретной аналитической задачи (от формирования простых отчетов до многомерного анализа);

– применять функции фильтрации, группировки, сводных таблиц для обработки выгруженных данных;

– создавать информационные панели (дашборды) для мониторинга ключевых показателей деятельности таможенных органов;

– использовать методы интеллектуального анализа данных (кластеризация, классификация) для выявления закономерностей в таможенных базах. |

Владеть – навыками выгрузки данных из ведомственных и открытых источников и их подготовки к анализу;

– методами визуализации результатов анализа с использованием современных BI-инструментов;

– практическими приемами работы с аналитическими пакетами (например, Power BI, Tableau, Pandas в Python) для решения задач таможенной аналитики;

– способностью адаптировать методы обработки данных к изменяющимся профессиональным задачам