

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 05.12.2021
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dccc3155d5c573883fedd18

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(СамГУПС)

Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде

РАССМОТРЕНА
на заседании Ученого совета филиала
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде
протокол от 22 июня 2021 г. № 3

УТВЕРЖДАЮ:
и.о. директора филиала
Н.Н. Маланичева
12 июля 2021 г.



Методы выявления экономических
правонарушений
рабочая программа дисциплины

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Форма обучения: заочная

Нижний Новгород 2021

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методы выявления экономических правонарушений» является подготовка квалифицированных специалистов в области обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности, а также всестороннее развитие личности, формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности «Экономическая безопасность» в рамках изучения данной дисциплины.

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков применения анализа экономической, финансовой и управленческой информации для установления причинно-следственных связей явлений; приемами и способами выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне; а также навыками осуществления деятельности по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению.

Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о том, что данная дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке специалиста.

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных, практических занятий, осуществления самостоятельной работы с литературой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

В ходе изучения дисциплины у студента должны быть сформированы знания, умения и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины	Планируемые результаты освоения дисциплины
ПСК-5 способностью на основе анализа экономической, финансовой и управленческой информации устанавливать причинно-следственные связи явлений и выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне, а также осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Знать: - причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики; Уметь: - выявлять причинно-следственные связи явлений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять события, указывающие на возможные

	преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики;
	Владеть: - навыками выявления причинно - следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления событий, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - навыками выявления условий, способствующих совершению правонарушений в сфере экономики;
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы	Знать: - особенности психологических методов и приемов; - психологические методы, применяемые при выявлении экономических правонарушений; - психологические способы, применяемые при выявлении экономических правонарушений;
	Уметь: - обосновывать выбор психологических методов и приемов; - применять психологические методы, применяемые при выявлении экономических правонарушений; - применять психологические способы, применяемые при выявлении экономических правонарушений;
	Владеть: - особенностями психологических методов и приемов; - психологическими методами, применяемые при выявлении экономических правонарушений; - психологическими способами, применяемые при выявлении экономических правонарушений;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Методы выявления экономических правонарушений» относится к Вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Код дисциплины	Наименование дисциплины	Коды формируемых компетенций
Осваиваемая дисциплина		
Б1.В.08	Методы выявления экономических правонарушений	ПСК-5; ПК-19
Предшествующие дисциплины		
	Нет	
Дисциплины, осваиваемые параллельно		
Б2.Б.02(П)	Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности	ПСК-5

Последующие дисциплины		
Б1.Б.30.03	Государственное регулирование инвестиционной деятельности	ПСК-5
Б1.Б.30.07	Криминалистика	ПСК-5
Б1.Б.30.08	Уголовное право	ПСК-5
Б1.Б.30.09	Уголовный процесс	ПСК-5
Б1.В.ДВ.11.01	Корпоративное управление и безопасность	ПК-19
Б1.В.ДВ.07.01	Теневая экономика	ПСК-5
Б1.В.ДВ.07.02	Административные правонарушения в экономической сфере	ПСК-5
Б1.В.ДВ.08.01	Антикризисное управление	ПСК-5
Б1.В.ДВ.08.02	Анализ хозяйственной деятельности	ПСК-5
Б2.Б.03(Н)	Производственная практика, научно-исследовательская работа	ПСК-5
Б2.Б.04(Пд)	Производственная практика, преддипломная практика	ПСК-5; ПК-19
Б3.Б.01	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты	ПСК-5; ПК-19

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся

Вид учебной работы	Всего часов по учебному плану	Курс
		4
Общая трудоемкость дисциплины:		
- часов	108	108
- зачетных единиц	3	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), часов	14	14
<i>из нее аудиторные занятия, всего</i>	14	14
в т.ч.: лекции	4	4
практические занятия	10	10
Промежуточная аттестация, часов по учебному плану	4	4
Самостоятельная работа	90	90
В т.ч. на выполнение контрольной работы	9	9
Виды промежуточного контроля	ЗаО	ЗаО
Текущий контроль (вид, количество)	К(1)	К(1)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Темы и краткое содержание курса

Тема 1. Предмет, метод, система, источники, дисциплины "Методы выявления экономических правонарушений". Правовые формы и методы выявления экономических правонарушений

Понятие, предмет, источники, система дисциплины "Методика выявления экономических правонарушений", её связь с другими дисциплинами. Понятие и содержание форм и методов выявления экономических правонарушений. Правовые основы ревизии. Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

Тема 2. Административные правонарушения в сфере экономики, их виды

Административное правонарушение: понятие, признаки. Отграничение административных преступлений от уголовных преступлений. Понятие, особенности и виды экономических правонарушений. Их признаки, составы. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в сфере экономики. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.

Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

Тема 3. Налоговые правонарушения: виды, признаки, характеристика составов

Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.

Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами. Особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения.

Тема 4. Правонарушения в области предпринимательской деятельности: виды, признаки, характеристика составов

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).

Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области таможенного дела.

Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области таможенного дела.

Тема 5. Правонарушения в области предпринимательской деятельности: виды, признаки, характеристика составов

Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Тема 6. Методы выявления и пресечения правонарушений в сфере экономики. Административная ответственность за нарушения в сфере экономики

Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.

Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение. Понятие следственной ситуации. Понятие тактического решения. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.

Понятие ответственности как меры публичного принуждения. Признаки административной ответственности. Принципы административной ответственности. Соотношение административной ответственности с другими видами юридической ответственности. Административная ответственность физических лиц. Административная ответственность должностных лиц. Административная ответственность юридических лиц. Освобождение от административной ответственности. Понятие и цели административного наказания.

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Разделы и темы	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Контактная работа (Аудиторная работа)		СРС
		ЛК	ПЗ	
Тема 1. Предмет, метод, система, источники, дисциплины "Методика выявления экономических правонарушений". Правовые формы и методы выявления экономических правонарушений.	18	2		16
Тема 2. Административные правонарушения в сфере экономики, их виды.	16	2	2	12

Тема 3. Налоговые правонарушения: виды, признаки, характеристика составов.	18		2	16
Тема 4. Правонарушения в области таможенного дела: виды, признаки, характеристика составов.	18		2	16
Тема 5. Правонарушения в области предпринимательской деятельности: виды, признаки, характеристика составов.	18		2	16
Тема 6. Методы выявления и пресечения правонарушений в сфере экономики. Административная ответственность за нарушения в сфере экономики.	16		2	14
Зачет с оценкой	4			
ИТОГО	108	4	10	90

4.3. Тематика практических занятий

Тема практического занятия	Количество часов
Административные правонарушения в сфере экономики, их виды	2
Налоговые правонарушения: виды, признаки, характеристика составов.	2
Правонарушения в области таможенного дела: виды, признаки, характеристика составов.	2
Правонарушения в области предпринимательской деятельности: виды, признаки, характеристика составов.	2
Методы выявления и пресечения правонарушений в сфере экономики. Административная ответственность за нарушения в сфере экономики.	2
Всего часов:	10

4.4. Тематика контрольных работ.

1. Административное правонарушение в сфере экономики: понятие, признаки, виды. Субъекты административно-правовых отношений в сфере экономики.
2. Экономические правонарушения: понятие, основные отличия от схожих правонарушений. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в сфере экономики.
3. Общая характеристика правонарушений в сфере экономики. Классификация экономических правонарушений
4. Особенности выявления экономических правонарушений. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения.
5. Взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции. Правовые формы и методов выявления экономических правонарушений.

6. Научные основы методики выявления экономических правонарушений. Специальные формы и методы выявления экономических правонарушений.
7. Налоговая проверка, аудит и судебная экспертиза как формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
8. Особенности методики выявления налоговых правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Полномочия налоговых органов в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения.
9. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил). Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области таможенного дела.
10. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Распределение часов по темам и видам самостоятельной работы

Разделы и темы	Всего часов по учебному плану	Вид работы
Тема 1. Предмет, метод, система, источники, дисциплины "Методика выявления экономических правонарушений". Правовые формы и методы выявления экономических правонарушений.	16	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
Тема 2. Административные правонарушения в сфере экономики, их виды.	12	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
Тема 3. Налоговые правонарушения: виды, признаки, характеристика составов.	16	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
Тема 4. Правонарушения в области таможенного дела: виды, признаки, характеристика составов.	16	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
Тема 5. Правонарушения в области предпринимательской деятельности: виды, признаки, характеристика составов.	16	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации

Тема 6. Методы выявления и пресечения правонарушений в сфере экономики. Административная ответственность за нарушения в сфере экономики.	14	Самостоятельное изучение отдельных тем учебной литературы. Работа со справочной и специальной литературой. Выполнение контрольной работы. Подготовка к промежуточной аттестации
ИТОГО	90	

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов с указанием места их нахождения

- учебная литература – библиотека филиала, электронные библиотечные системы;
- методические рекомендации по контрольной работе;
- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала – сайт филиала.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Состав фонда оценочных средств

Вид оценочных средств	Количество
Текущий контроль	
Контрольная работа	1
Промежуточный контроль	
Зачет с оценкой	1

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

7.1. Основная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
ЛП.1	Лисова, С. Ю.	Финансовое право России : учебное пособие	Иваново: ИГЭУ, 2018. — 176 с. режим доступа: https://e.lanbook.com/book/154531	Электронный ресурс
ЛП.2	Щепеткина, И. В.	Хозяйственное право : учебное пособие	Екатеринбург: УГЛУ, 2018. — 185 с. режим доступа: https://e.lanbook.com/book/142554	Электронный ресурс
7.2. Дополнительная литература				
ЛД.1	О. А. Гафиагуллина.	Практикум по финансовому праву : учебное пособие	Уфа: БПИУ имени М. Акмуллы, [б. г.]. — Часть 1 — 2019. — 90 с. режим доступа: https://e.lanbook.com/book/129831	Электронный ресурс

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронные библиотечные системы
2. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенты должны посетить лекционные и практические занятия, участвовать в дискуссиях по установленным темам, проводить самостоятельную работу, сдать зачет с оценкой.

Указания для освоения теоретического и практического материала

1. Обязательное посещение лекционных и практических занятий по дисциплине с конспектированием излагаемого преподавателем материала в соответствии с расписанием занятий.

2. Получение в библиотеке рекомендованной учебной литературы и электронное копирование рабочей программы с методическими рекомендациями, конспекта лекций.

3. При подготовке к практическим занятиям по дисциплине необходимо изучить рекомендованный лектором материал, иметь при себе конспекты соответствующих тем и необходимый справочный материал.

4. Рекомендуются следовать советам лектора, связанным с освоением предлагаемого материала, использовать рекомендованные ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «интернет», а также использование библиотеки филиала для самостоятельной работы.

5. Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины является основным видом учебных занятий. Умение самостоятельно работать необходимо для успешного овладения курсом. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить контрольную работу. Выполнение и защита контрольной работы являются неременным условием для допуска к зачету с оценкой. Во время выполнения контрольной работы можно получить групповые или индивидуальные консультации у преподавателя.

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше.

Профессиональные базы данных,

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ)

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования <https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?>

Портал Федеральной Налоговой Службы <https://egrul.nalog.ru/index.html>

Портал Министерства Финансов России <https://minfin.gov.ru/ru/>

11. Описание материально - технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указанием соответствующего оснащения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Социальных и гуманитарных дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические - 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины - комплект плакатов и презентаций (хранится на кафедре).

11.2. Перечень лабораторного оборудования

Лабораторное оборудование не предусмотрено.

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по учебной дисциплине

**МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения учебной дисциплины

1.1. Перечень компетенций.

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы (ПК-19);
- способностью на основе анализа экономической, финансовой и управленческой информации устанавливать причинно-следственные связи явлений и выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики на микро, мезо и макроуровне, а также осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПСК-5).

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины

Наименование этапа	Содержание этапа (виды учебной работы)	Коды формируемых на этапе компетенций
Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	Лекции, самостоятельная работа студентов с теоретической базой, практические занятия	ПСК-5; ПК-19
Этап 2. Формирование умений	Практические занятия	ПСК-5; ПК-19
Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	Выполнение контрольной работы	ПСК-5 ПК-19
Этап 4. Проверка усвоенного материала	Защита контрольной работы, зачет с оценкой	ПСК-5 ПК-19

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции	Код компетенции	Показатели оценивания компетенций	Критерии	Способы оценки
Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	ПСК-5; ПК-19	- посещение лекционных и практических занятий; - ведение конспекта лекций; - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии;	- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение; - активное участие в обсуждении теоретических вопросов;	участие в дискуссии
Этап 2. Формирование умений (решение задачи по образцу)	ПСК-5; ПК-19	- выполнение заданий практического занятия	- успешное самостоятельное решение задач	выполнение заданий практических занятий
Этап 3. Формирование навыков практического	ПСК-5; ПК-19	- наличие правильно выполненной контрольной работы	- контрольная работа имеет положительную рецензию	контрольная работа

ского использо- вания знаний и умений		ты	зию и допущена к защите	
Этап 4. Провер- ка усвоенного материала	ПСК-5; ПК-19	- успешная защита контрольной рабо- ты; -зачет с оценкой	- ответы на все вопросы по кон- трольной работе; - ответы на ос- новные и допол- нительные вопро- сы зачета с оцен- кой	устный ответ

2.2. Критерии оценивания компетенций по уровню их сформированности

Код компе- тенции	Уровни сформированности компетенций		
	Базовый	Средний	Высокий
ПСК-5	Знать: - причинно- следственные связи явле- ний, указывающие на воз- можные преступления или правонарушения в сфере экономики; Уметь: - выявлять причин- но -следственные связи яв- лений, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфе- ре экономики; Владеть: - навыками выявления при- чинно-следственных связей явлений, указывающих на возможные преступления или правонарушения в сфе- ре экономики;	Знать: - события, ука- зывающие на возмож- ные преступления или правонарушения в сфере экономики; Уметь: - выявлять со- бытия, указывающие на возможные пре- ступления или право- нарушения в сфере экономики; Владеть: - навыками выявления событий, указываю- щих на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;	Знать: - условия, способ- ствующие совершению правонарушений в сфере экономики; Уметь: - выявлять условия, спо- собствующие совершению правонарушений в сфере экономики; Владеть: - навыками выявления условий, способствующих совершению правонару- шений в сфере экономики;
ПК-19	Знать: - особенности пси- хологических методов и приемов; Уметь: - обосновывать вы- бор психологических мето- дов и приемов; Владеть: - особенностями психоло- гических методов и прие- мов;	Знать: - психологиче- ские методы, приме- няемые при выявле- нии экономических правонарушений; Уметь: - применять психологические ме- тоды, применяемые при выявлении эко- номических правона- рушений; Владеть: - психологическими методами, применяе- мые при выявлении экономических пра- вонарушений;	Знать: - психологические способы, применяемые при выявлении экономи- ческих правонарушений; Уметь: - применять психологиче- ские способы, применяе- мые при выявлении эко- номических правонару- шений; Владеть: - психологическими спо- собами, применяемые при выявлении экономических правонарушений;

2.3. Шкалы оценивания формирования компетенций

а) Шкала оценивания контрольной работы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Зачет	Все теоретические вопросы раскрыто полностью, изложены логично и последовательно. Проведен анализ, систематизация и обобщение литературных источников.
Незачет	Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьезные ошибки и неточности при изложении ответа на вопросы

б) Шкала оценивания зачета с оценкой

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Оценка «Отлично» выставляется при условии:	- полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного материала по каждому из вопросов билета; - уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; - логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и проследить причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; - приведения надлежащей аргументации, наличия у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
Оценка «Хорошо» выставляется при условии:	- недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; - допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; - допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; - нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного умения обучающегося устанавливать и проследить причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
Оценка «Удовлетворительно» выставляется при условии:	- невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; - допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; - допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; - существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумения обучающегося устанавливать и проследить причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при условии:	Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Код компетенции	Этапы формирования компетенции	Типовые задания (оценочные средства)
ПСК-5, ПК-19	Этап 1. Формирование теоретической базы знаний	- дискуссия: вопросы для обсуждения (методические рекомендации для проведения практических занятий)
	Этап 2. Формирование умений (решение задачи по образцу)	- задачи: практические занятия (методические рекомендации для проведения практических занятий)
	Этап 3. Формирование навыков практического использования знаний и умений	- контрольная работа: перечень вопросов по вариантам (методические рекомендации по СРС)
	Этап 4. Проверка усвоенного материала	- защита контрольной работы; - вопросы к зачету с оценкой.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков

Зачет с оценкой

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. Зачет с оценкой проходит в форме собеседования по билетам, в которые включаются теоретические вопросы и задачу. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку – 30 мин.

Контрольная работа

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Контрольная работа включает в себя теоретические вопросы и задачи, охватывающих основные вопросы дисциплины. Работа выполняется по вариантам и сдается на проверку. После проверки контрольная работа возвращается студентам для подготовки ее защите.

Защита контрольной работы проводится на экзаменационной сессии и является основанием для допуска студента к зачету с оценкой. При защите контрольной работы студенты должны ответить на теоретические вопросы по тематике контрольной работы.

Тематика контрольных работ:

1. Административное правонарушение в сфере экономики: понятие, признаки, виды. Субъекты административно-правовых отношений в сфере экономики.
2. Экономические правонарушения: понятие, основные отличия от схожих правонарушений. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в сфере экономики.
3. Общая характеристика правонарушений в сфере экономики. Классификация экономических правонарушений

4. Особенности выявления экономических правонарушений. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения.

5. Взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции. Правовые формы и методов выявления экономических правонарушений.

6. Научные основы методики выявления экономических правонарушений. Специальные формы и методы выявления экономических правонарушений.

7. Налоговая проверка, аудит и судебная экспертиза как формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

8. Особенности методики выявления налоговых правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. Полномочия налоговых органов в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения.

9. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил). Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области таможенного дела.

10. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Дискуссия

При проведении дискуссии студентам для обсуждения предлагаются вопросы по теме, отведенной на практическое занятие (согласно рабочей программе учебной дисциплины).

Практические занятия

Практические занятия — метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы.

При проведении практических занятий студентам предлагаются два вида задач по темам, отведенным на практическое занятие (согласно рабочей программе учебной дисциплины).

Вопросы для зачета с оценкой по дисциплине "Методы выявления экономических правонарушений"

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ЗНАТЬ».

1. Административное правонарушение: понятие, признаки.
2. Отграничение административных преступлений от уголовных преступлений. Понятие, особенности и виды экономических правонарушений. Их признаки, составы.
3. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в сфере экономики.
4. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.
5. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции.
6. Понятие, предмет, источники, система дисциплины "Методика выявления экономических правонарушений", её связь с другими дисциплинами.
7. Понятие и содержание форм и методов выявления экономических правонарушений.
8. Правовые основы ревизии.
9. Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
10. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
11. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.
12. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение.
13. Понятие следственной ситуации.
14. Понятие тактического решения.
15. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.
16. Понятие ответственности как меры публичного принуждения.
17. Признаки административной ответственности.
18. Принципы административной ответственности.
19. Соотношение административной ответственности с другими видами юридической ответственности.
20. Административная ответственность физических лиц.
21. Административная ответственность должностных лиц. Административная ответственность юридических лиц.
22. Освобождение от административной ответственности.
23. Понятие и цели административного наказания.

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «УМЕТЬ».

1. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.
2. Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений.
3. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.
4. Особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ.
5. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения.
6. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).
7. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области таможенного дела.
8. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области таможенного дела.
9. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
10. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
11. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.
12. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Вопросы для проверки уровня обученности по критерию «ВЛАДЕТЬ».

1. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение. Понятие следственной ситуации. Понятие тактического решения. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.
3. Понятие ответственности как меры публичного принуждения.
4. Признаки административной ответственности.
5. Принципы административной ответственности.
6. Соотношение административной ответственности с другими видами юридической ответственности.
7. Административная ответственность физических лиц.
8. Административная ответственность должностных лиц.
9. Административная ответственность юридических лиц.
10. Освобождение от административной ответственности.
11. Понятие и цели административного наказания.

Тестовые задания

1.	Юридическое лицо считается созданным с момента ...	1. составления учредительных документов 2. государственной регистрации юридического лица 3. который указан в учредительных документах
2.	Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...	1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких 2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения 3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее
3.	«Товарный знак» — это ...	1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке 2. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой 3. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц
4.	Под крупным размером в ст. 178 УК РФ понимается сумма ущерба, превышающая ...	1. 1 000 000 руб. 2. 5 000 000 руб. 3. 10 000 000 руб.
5.	Уклонение от уплаты налога выражается в ...	1. действию 2. бездействию
6.	Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)	1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ 2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ 3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
7.	Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)	1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
8.	Объектом преступлений в сфере экономической деятельности являет(ют)ся	1. расформирование юридического лица или частного предпринимателя 2. общественные отношения 3. экономические отношения 4. экономическая деятельность
9.	Наказуемы сами действия по собиранию сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну,	1. нет 2. да

	независимо от наступления каких-либо последствий этих действий?	
10.	К ценным бумагам относятся	1. вексель, чек 2. приватизационный чек 3. кассовый чек 4. денежные знаки РФ
11.	Субъект преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), - лицо, достигшее возраста __ лет(года)	1. 18 2. 16 3. 14 4. 21
12.	С субъективной стороны незаконное получение кредита характеризуется	1. преступным легкомыслием 2. прямым или косвенным умыслом 3. получением прибыли 4. виной
13.	Государство ограничивает свое вмешательство в хозяйственную деятельность субъектов:	1. да 2. нет
14.	Объектом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является	1. право собственности 2. сфера денежной и кредитной системы 3. порядок управления 4. общественная безопасность
15.	Объектом незаконного предпринимательства является:	1. сфера предпринимательской деятельности 2. лицензия 3. сфера торговли 4. собственность
16.	С субъективной стороны воспрепятствование законной предпринимательской деятельности характеризуется:	1. умышленной формой вины 2. неосторожностью 3. корыстью 4. целью преступления
17.	С субъективной стороны преднамеренное банкротство характеризуется	1. виной 2. преступным легкомыслием 3. прямым умыслом 4. неосторожностью
18.	Субъектом уклонения от уплаты налогов или страховых взносов является	1. предприниматель 2. лицо, достигшее 16-летнего возраста, обязанное уплачивать налоги 3. должностное лицо 4. специальный субъект
19.	С объективной стороны незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, выражается в	1. нарушении гражданского законодательства 2. противоправных действиях 3. собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, незаконном разглашении либо использовании этих сведений 4. посягательстве на право собственности
20.	С объективной стороны незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга выражается в	1. нарушении законодательства 2. противоправных действиях 3. совершении сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом в нарушение установленных правил

		4. причинении ущерба государству
21.	Сделки с землей являются незаконными, если противоречат	1. действующему уголовному законодательству 2. действующему гражданскому законодательству 3. действующему налоговому законодательству
22.	Объектом неправомерных действий при банкротстве является	1. право собственности 2. интересы государства 3. общественная безопасность 4. сфера деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями-банкротами
23.	Состав неправомерных действий при банкротстве – это ____ состав	1. формальный 2. усеченный 3. материальный
24.	Запрещается раздел рынка по территориальному принципу?	1. да 2. нет
25.	Специалист по таможенному оформлению, имеющий квалификационный аттестат и действующий от имени таможенного брокера, является должностным лицом?	1. да 2. нет
26.	Субъектом принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения, являются(ются)	1. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 2. граждане РФ, иностранные лица без гражданства 3. предприниматели 4. физические лица
27.	Субъектом монополистических действий и ограничения конкуренции являются	1. организации, учреждения, предприятия 2. вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста 3. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 4. граждане РФ
28.	Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное без квалифицирующих обстоятельств, считается преступлением небольшой тяжести?	1. да 2. нет
29.	Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, считается оконченным с момента	1. использования этого имущества 2. отчуждения имущества 3. извлечения дохода в крупном размере 4. причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству
30.	Понятие «преступления в сфере экономической деятельности» должно включать не только объект посягательства?	1. да 2. нет
31.	Принуждение может быть совершено только в форме	1. да 2. нет

	действия?	
32.	Крупным ущербом в ст. 185 (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) признается ущерб, превышающий ____ руб.	1. 1 000 000 руб. 2. 1 500 000 руб. 3. 2 000 000 руб. 4. 2 500 000 руб.
33.	Видовой объект воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности - общественные отношения в сфере экономики?	1. да 2. нет
34.	С субъективной стороны преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, характеризуются	1. получением доходов 2. виной 3. корыстью 4. неосторожностью
35.	Имущество, заведомо добытое преступным путем, - это	1. вещи и предметы, представляющие материальную ценность и обнаруженные у обвиняемых в совершении преступления 2. вещи и предметы, представляющие материальную ценность и обнаруженные у подозреваемых в совершении преступления 3. вещи и предметы, полученные в результате совершения преступлений и представляющие материальную ценность (вещи, деньги, антиквариат, любые ценные бумаги) 4. вещи и предметы, обнаруженные случайными лицами и сданные в органы внутренних дел
36.	Субъектами злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) являются	1. предприниматели 2. лица, ответственные за подготовку проспекта выпуска ценных бумаг 3. работники банков 4. лица, ранее судимые
37.	Должностные лица таможенных органов, умышленно способствовавшие своими действиями или бездействием правонарушителям в уклонении от уплаты таможенных платежей, несут ответственность за соучастие в совершении этого преступления?	1. да 2. нет
38.	Субъектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, является:	1. специальный субъект 2. иностранные граждане 3. вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не являющееся владельцем коммерческой или банковской тайны 4. работники банков
39.	Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ (Нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных	1. небрежностью 2. косвенным умыслом 3. неосторожностью 4. прямым умыслом

	клейм), характеризуется	
40.	С субъективной стороны незаконная банковская деятельность характеризуется	1. прямым умыслом 2. получением прибыли 3. преступным легкомыслием 4. корыстными побуждениями
41.	Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, считается оконченным с момента	1. использования этого имущества 2. получения имущества 3. причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству 4. извлечения дохода в крупном размере
42.	Субъект преступления по ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита) - это	1. только юридическое лицо 2. руководитель только коммерческой организации 3. индивидуальный предприниматель или руководитель организации, как коммерческой, так и некоммерческой 4. руководитель только некоммерческой организации
43.	Условием наступления уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является представление заведомо ложных сведений?	1. да 2. нет
44.	Субъектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды являются:	1. субъект, в обязанности которого входит уплата налогов с организаций 2. предприниматели 3. физические лица 4. должностные лица
45.	Многократное проставление чужого товарного знака на товарах, входящих в одну партию, признака неоднократности совершения данного преступления не создает?	1. да 2. нет
46.	Объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения в сфере:	1. денежной и кредитной системы РФ 2. кредитования 3. предпринимательской деятельности 4. распределения и потребления материальных благ
47.	Процесс, осуществляемый в целях придания полученных преступным путём финансовых средств вида правомерно полученных, называется	1. приобретением денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём 2. использованием денежных средств и иного имущества, приобретённых криминальным путём 3. легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём 4. сбытом денежных средств и имущества, заведомо добытого преступным путём
48.	Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или	1. да 2. нет

	переходить от одного лица к другому?	
49.	Документ, позволяющий произвести как наличные, так и безналичные расчеты, – это	1. облигация 2. платежный документ, не являющийся ценной бумагой 3. чек 4. ценная бумага
50.	С объективной стороны регистрация незаконных сделок с землей выражается в:	1. получении выгоды 2. общественно опасном действии, (бездействии) должностного лица с использованием служебного положения 3. неисполнении обязательства 4. нарушении закона
51.	«Товарный знак» - это _____	
52.	Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») это _____	
53.	Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента _____	

Оценочные средства

Индикатор УК-11.2. Применяет на практике нормы антикоррупционного законодательства.

Тестовые задания

1. Экономические преступления – это:
 - а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;
 - б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);
 - в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:
 - а) государственная и муниципальная форма собственности;
 - б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;
 - в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности

3. Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются:
 - а) граждане РФ
 - б) юридические лица - учреждения, организации, предприятия

- в) физические лица, лица без гражданства
- г) вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста

4. Субъектами административных правонарушений в экономической сфере являются:

- а) должностные лица;
- б) физические и юридические лица;
- в) должностное лицо органа власти, юридические лица;
- г) все варианты верны

5. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

- а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;
- б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей

6. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- а) который указан в учредительных документах;
- б) государственной регистрации юридического лица;
- в) составления учредительных документов

7. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является:

- а) должностное лицо;
- б) юридическое лицо;
- в) частное лицо;
- г) физическое лицо

8. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

- а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда;
- б) превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;
- в) превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей

9. Каким умыслом характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)?

- а) только прямым;
- б) только косвенным;
- в) может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом

10. Насилие, предусмотренное ч. 3 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета») охватывает:

а) побои (ст. 116 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ);

б) истязание (ст. 117 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности (ст. 109, ст. 118 УК РФ)

в) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)

11. Субъектом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») является:

а) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;

б) лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя;

в) оба варианта верны

12. Является ли причинная связь между действиями и бездействием, образующими незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), и последствиями обязательной для наступления уголовной ответственности?

а) не является обязательной;

б) является обязательной;

в) является обязательной только...

13. Игровые зоны не могут быть созданы на землях:

а) сельскохозяйственного назначения;

б) населенных пунктов;

в) особо охраняемых территорий и объектов

14. Обязательный факультативный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»:

а) мотив;

б) цель;

в) оба варианта верны

15. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

16. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;

в) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

17. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является:

а) кредитные отношения;

б) интересы государства;

в) нарушение законодательства;

г) государственный бюджет

18. Предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») является:

а) кредит;

б) кредит и льготные условия кредитования;

в) кредит физическому лицу, льготные условия кредитования, инвестиционный налоговый кредит

19. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ («Уклонение от погашения кредиторской задолженности») выражается в форме:

а) действия;

б) бездействия;

в) действия или бездействия

20. Разграничение уголовных преступлений от административных правонарушений в экономической деятельности выражается в:

а) общественной опасности причиненных деяний;

б) форме вины;

в) противоправности

21. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является

а) государственный бюджет;

б) нарушение законодательства;

в) интересы государства;

г) кредитные отношения

22. Объектом злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) является

- а) отношения по поводу выпуска ценных бумаг;
- б) нарушение законодательства о предпринимательской деятельности;
- в) общественный порядок;
- г) интересы государства

23. Объектом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является

- а) право собственности;
- б) порядок управления;
- в) общественная безопасность;
- г) сфера денежной и кредитной системы

24. Объектом изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт является

- а) сфера денежно-кредитной системы РФ;
- б) право собственности;
- в) финансовые интересы государства;
- г) экономика

25. Объектом контрабанды является

- а) общественная безопасность;
- б) право собственности;
- в) интересы государства;
- г) внешнеэкономическая деятельность

26. Объектом монополистических действий и ограничения конкуренции является

- а) функционирование товарного рынка;
- б) экономика;
- в) рыночные отношения;
- г) финансовые интересы

27. Объектом нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм является

- а) порядок управления;
- б) государство;
- в) право собственности;
- г) сфера государственного контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов

28. Объектом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней является

- а) право собственности;

- б) интересы государства;
- в) сфера финансовой деятельности государства;
- г) общественная безопасность

29. Объектом невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте является

- а) финансовые интересы государства;
- б) общественная безопасность;
- в) общественные отношения в области финансовой деятельности государства;
- г) порядок управления

30. Объектом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является

- а) собственность;
- б) сфера осуществления финансовой деятельности государства в части оборота драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга;
- в) порядок управления;
- г) государственная безопасность

31. Объектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, является

- а) порядок управления;
- б) собственность;
- г) сохранность коммерческой или банковской тайны;
- д) финансовые интересы

32. Объектом неправомерных действий при банкротстве является

- а) общественная безопасность;
- б) сфера деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями-банкротами;
- в) право собственности;
- г) интересы государства

33. Объектом подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов является

- а. порядок управления;
- б. общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции;
- в. право собственности;
- г. интересы государства

34. Объектом преднамеренного банкротства является

- а. общественная безопасность;
- б. интересы государства;

- в. порядок управления;
- г. интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы предприятиями - банкротами

35. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является

- а) государственный бюджет;
- б) экономическая деятельность государства;
- в) интересы государства;
- г) безопасность государства

36. Объектом принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения является

- а) государство;
- б) право собственности;
- в) порядок управления;
- г) гражданско-правовые отношения между физическими или юридическими лицами

37. Объектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды с организаций является

- а) экономические и финансовые интересы России;
- б) бюджетная сфера;
- в) общественная безопасность;
- г) собственность

38. Объектом уклонения от уплаты таможенных платежей является

- а) банковская система;
- б) сфера налогообложения;
- в) отношения права собственности;
- г) внешнеэкономическая деятельность в общественных интересах

39. Объектом уклонения физического лица от уплаты налога либо страхового взноса в внебюджетные фонды является

- а) порядок управления;
- б) государственные интересы;
- в) право собственности;
- г) экономические и финансовые интересы государства

40. Объектом фиктивного банкротства является

- а) сфера предпринимательства;
- б) нарушение законодательства РФ;
- в) интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями – банкротами;
- г) государственная безопасность

41. Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является

- а) причинение ущерба государству;
- б) наличие преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ;
- в) наличие состава преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ;
- г) наличие тяжких последствий

42. С объективной стороны злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности выражается в

- а) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг;
- б) наступлении вредных последствий;
- в) противоправном поведении субъекта;
- г) причинении ущерба организациям

43. С объективной стороны злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) характеризуется

- а) внесением в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации;
- б) злоупотреблением должностными полномочиями;
- в) нарушением законодательства;
- г) незаконными действиями в сфере предпринимательства

44. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг выражается в

- а) противоправных действиях;
- б) преступном бездействии;
- в) изготовлении в целях сбыта поддельных эмиссионных ценных бумаг, (облигаций, акций, векселей);
- г) нарушении законов о предпринимательстве

45. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных кредитных карт выражается в

- а) незаконном предпринимательстве;
- б) нарушении законодательства о банках;
- в) изготовлении с целью сбыта поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами;
- г) уголовно-правовых действиях

46. С объективной стороны контрабанда выражается в

- а) нарушении таможенного законодательства;
- б) противоправных действиях;
- в) перемещении через таможенную границу РФ товаров в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля;

г) нарушении границы РФ

47. С объективной стороны монополистические действия и ограничение конкуренции выражается в

- а) установлении монопольно высоких или монопольно низких цен, ограничении доступа на рынок;
- б) причинении ущерба государству;
- в) нарушении правил рынка;
- г) противоправных действиях субъекта

48. С объективной стороны нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней выражается в

- а) противоправных действиях;
- б) уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или продажи государству драгоценных металлов или драгоценных камней;
- в) нарушении законодательства РФ;
- г) причинении ущерба государству

49. С объективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте выражается в

- а) нарушении законодательства РФ;
- б) превышении должностных полномочий;
- в) невозвращении в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих перечислению в уполномоченные банки РФ;
- г) противоправных действиях

50. С объективной стороны незаконное использование товарного знака выражается в

- а) нарушении законов рынка;
- б) противоправных действиях;
- в) причинении вредных последствий;
- г) незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара

51. «Товарный знак» — это _____

52. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») это _____

53. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента _____

54. Установите соответствие между понятиями и их определениями

Левая часть	Правая часть
1.банковская тайна	А) конфиденциальная информация, позволяющая её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неправомерных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду
2. передача имущества во владение иным лицам	Б) временная переуступка права пользования имуществом
3.коммерческая тайна	В) разновидность служебной или коммерческой тайны, включающая в себя тайну об операциях, о счетах и вкладах клиентов банка и корреспондентов

Оценочные средства

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.2. Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики.

Тестовые задания

1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является

- а. формальным
- б. материальным
- в. усеченным
- г. формально-материальным

2. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся

- а. в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- б. по поводу осуществления банковской деятельности
- в. в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
- г. в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества

3. Состав преступления, предусмотренный ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), является

- формально-материальным
- материальным
- формальным
- усеченным

4. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

- а. субъекту
- б. предмету
- в. объективной стороне
- г. объекту

5. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся

- а. по поводу осуществления банковской деятельности
- б. в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- в. в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества
- г. в сфере предпринимательской деятельности, основанной на добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов

6. Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ч.1 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ) от незаконного предпринимательства (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса РФ) можно провести по

- а. объективной стороне
- б. субъекту
- в. субъективной стороне
- г. объекту

7. Состав преступления, предусмотренный ст.186 Уголовного кодекса РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), является

- а. усеченным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. материальным

8. Диспозиция ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является

- а. складывающейся из альтернативных действий
- б. описательной
- в. простой
- г. бланкетной

9. Субъектом преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

- а. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 16 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

10. Субъектом преступления, предусмотренного ст.185 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
- б. руководитель организации, осуществляющей эмиссию
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, наделенные полномочиями про внесению информации в проспект эмиссии, утверждению проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

11. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), от состава преступления, предусмотренного ст.163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство), можно провести по

- а. предмету
- б. объекту
- в. субъекту
- г. объективной стороне

12. Субъектом преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет
- г. должностное лицо

13. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это

- а. ложное банкротство
- б. преднамеренное банкротство
- в. фиктивное банкротство
- г. банкротство

14. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- а. прямой умысел
- б. мотив, указанный в законе
- в. косвенный умысел
- г. специальная цель, указанная в законе

15. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.183 Уголовного кодекса РФ (Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом), является

- а. способ совершения преступления
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. противоправное действие
- г. место совершения преступления

16. Обязательным(и) признаком(ами) объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- а. способ совершения преступления
- б. место совершения преступления
- в. деяние
- г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

17. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), являет(ют)ся

- а. общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
- б. деяние
- в. способ совершения преступления
- г. место совершения преступления

18. Состав преступления, предусмотренный ст.171.1

Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- а. формальным
- б. формально-материальным
- в. усеченным
- г. материальным

19. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- в. индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся сотрудником таможенной службы

20. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является

- а. способ совершения преступления
- б. место совершения преступления
- в. совершение противоправных действий
- г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

21. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- а. специальная цель, указанная в законе
- б. неосторожная форма вины
- в. мотив, указанный в законе
- г. умышленная форма вины

22. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), является

- а. место совершения преступления
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. совершение противоправных действий

г. способ совершения преступления

23. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

- а. противоправное действие
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. способ совершения преступления
- г. место совершения преступления

24. Состав преступления, предусмотренный ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

- а. материальным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. усеченным

25. Субъектом преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), является

- а. юридическое лицо
- б. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 14 лет
- в. руководитель организации либо гражданин, обязанный погасить кредиторскую задолженность либо оплатить ценные бумаги кредитору, достигший 16 лет
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

26. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), являются

- а. место совершения преступления
- б. способ совершения преступления
- в. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- г. общественно-опасные действия

27. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) от состава преступления, предусмотренного ст.180

Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), можно провести по

- а. субъекту
- б. объективной стороне
- в. предмету
- г. объекту

28. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются

- а. учредительные документы предпринимателя
- б. установленный государством порядок регистрации сделок с землей
- в. общественные отношения, складывающиеся в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- г. общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской деятельности

29. Деятельность, имеющая или не имеющая своей основной целью получение прибыли, но требующая денежных или иных затрат имущественного характера, – это

- а. оказание услуг
- б. предпринимательская деятельность
- в. торговля
- г. экономическая деятельность

30. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- а. прямой умысел
- б. мотив, указанный в законе
- в. специальная цель, указанная в законе
- г. косвенный умысел

31. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), является

- а. формальным
- б. усеченным
- в. формально-материальным
- г. материальным

32. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.184 Уголовного кодекса РФ (Подкуп спортсменов, спортивных

судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- б. судья
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- г. спортсмен

33. Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это __ тайна

- а. коммерческая
- б. профессиональная
- в. налоговая
- г. банковская

34. Состав преступления, предусмотренный ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- а. материальным
- б. формальным
- в. формально-материальным
- г. усеченным

35. Форма таможенного контроля, производимая таможенными органами путём наложения пломб, печатей, маркировки, проставления штампов, составления чертежей, изготовления фотографий и т.п. - это

- а. идентификация товара
- б. таможенный контроль
- в. проход товара через государственную границу
- г. проход товара через таможенную границу

36. Акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений в учредительный документ – это

- а. государственная регистрация
- б. создание юридического лица
- в. постановка на учет в ПФР
- г. регистрация

37. Диспозиция ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) является

- а. простой
- б. бланкетной
- в. складывающейся из альтернативных действий
- г. описательной

38. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

- а. объективной стороне
- б. предмету
- в. субъекту
- г. объекту

39. Диспозиция ст.184 Уголовного кодекса РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) является

- а. описательной
- б. складывающейся из альтернативных действий
- в. простой
- г. бланкетной

40. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), является

- а. косвенный умысел
- б. прямой умысел
- в. специальная цель, указанная в законе
- г. мотив, указанный в законе

41. Состав преступления, предусмотренный ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

- а. материальным
- б. формальным
- в. усеченным
- г. формально-материальным

42. Состав преступления, предусмотренный ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), является

- а. материальным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. усеченным

43. Отграничение состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), можно провести по

- а. объективной стороне
- б. субъекту
- в. объекту
- г. субъективной стороне

44. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ (ст.193 Уголовного кодекса РФ) считается совершенным в крупном размере, если сумма превышает __ руб.

- а. один миллион
- б. пять миллионов
- в. десять миллионов
- г. пятьсот тысяч

45. С объективной стороны незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, выражается в

- а) нарушении гражданского законодательства
- б) посягательстве на право собственности
- в) противоправных действиях
- г) собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, незаконном разглашении либо использовании этих сведений

46. С объективной стороны незаконное получение кредита выражается в

- а) причинении ущерба потерпевшим

- б) противоправном поведении субъекта
- в) незаконном получении государственного целевого кредита
- г) нарушении налогового законодательства

47. С объективной стороны незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга выражается в

- а) нарушении законодательства
- б) причинении ущерба государству
- в) противоправных действиях
- г) совершении сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом в нарушение установленных правил

48. С объективной стороны неправомерные действия при банкротстве выражаются в

- а) уклонении от налогообложения
- б) противоправных действиях
- в) сокрытии имущества или имущественных обязательств
- г) нарушении гражданского законодательства

49. С объективной стороны подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов выражается в

- а) противоправных действиях виновного
- б) нарушении законодательства
- в) подкупе спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других организаторов спортивных соревнований в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов
- г) даче взятки

50. С объективной стороны преднамеренное банкротство выражается в

- а) общественно опасном бездействии
- б) уклонении от уплаты налогов
- в) противоправных действиях
- г) умышленном создании неплатежеспособности, увеличении платежеспособности, совершенное руководителем организации и причинившее крупный ущерб

51. С объективной стороны принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения выражается в

- а) нарушении финансового законодательства
- б) причинении вреда
- в) действиях, соединенных с угрозой причинения насилия, уничтожения чужого имущества; распространении клеветнических сведений о потерпевшем

г) уголовно-правовом действии

52. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся _____

53. Неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров и услуг, а также неспособность обеспечить самостоятельные платежи в бюджет и внебюджетные Фонды, в связи с превышением обязательств должника над имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника это _____

54. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся _____.

55. Установите соответствия между понятиями

Левая часть	Правая часть
1. использование товарного знака, знака обслуживания или предупредительной маркировки	А. действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений
2. разглашение сведений составляющих коммерческую тайну	Б. действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме становится известной третьим лицам
3. легализация денежных средств	В. применение товарного знака на товарах и (или) их упаковке, в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках

Оценочные средства

ПК-2. Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-2.3. Обработывает материалы финансовых расследований

Тестовые задания

1. Экономические преступления – это:

а) деяния, посягающие на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений;

б) деяния, посягающие на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ);

в) деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие

нормальное функционирование экономической сферы России.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом:

- а) государственная и муниципальная форма собственности;
- б) государственная, муниципальная, иные формы собственности;
- в) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

3. Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются:

- а) граждане РФ
- б) юридические лица - учреждения, организации, предприятия
- в) физические лица, лица без гражданства
- г) вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста.

4. Субъектами административных правонарушений в экономической сфере являются:

- а) должностные лица;
- б) физические и юридические лица;
- в) должностное лицо органа власти, юридические лица;
- г) все варианты верны.

5. К преступлениям должностных лиц, нарушающих установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности относятся:

- а) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий;
- б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности, регистрация незаконных сделок с землей.

6. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- а) который указан в учредительных документах;
- б) государственной регистрации юридического лица;
- в) составления учредительных документов.

7. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является:

- а) должностное лицо;
- б) юридическое лицо;
- в) частное лицо;
- г) физическое лицо.

8. В примечании к статье 169 УК РФ установлен крупный размер, крупный ущерб, доход либо задолженность в сумме:

- а) превышающей двести минимальных размеров оплаты труда;
- б) превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;
- в) превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

9. Каким умыслом характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности)?

- а) только прямым;
- б) только косвенным;
- в) может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыслом.

10. Насилие, предусмотренное ч. 3 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета») охватывает:

а) побои (ст. 116 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ);

б) истязание (ст. 117 УК РФ), причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ст. 115 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности (ст. 109, ст. 118 УК РФ)

в) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ), угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).

11. Субъектом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») является:

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;
- б) лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя;
- в) оба варианта верны.

12. Является ли причинная связь между действиями и бездействием, образующими незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), и последствиями обязательной для наступления уголовной ответственности?

- а) не является обязательной;
- б) является обязательной;
- в) является обязательной только...

13. Игровые зоны не могут быть созданы на землях:

- а) сельскохозяйственного назначения;
- б) населенных пунктов;

в) особо охраняемых территорий и объектов.

14. Обязательный факультативный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:

- а) мотив;
- б) цель;
- в) оба варианта верны.

15. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

16. К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

- а) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

17. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является:

- а) кредитные отношения;
- б) интересы государства;
- в) нарушение законодательства;
- г) государственный бюджет.

18. Предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») является:

- а) кредит;
- б) кредит и льготные условия кредитования;
- в) кредит физическому лицу, льготные условия кредитования, инвестиционный налоговый кредит.

19. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ («Уклонение от погашения кредиторской задолженности») выражается в форме:

- а) действия;
- б) бездействия;

в) действия или бездействия.

20. Разграничение уголовных преступлений от административных правонарушений в экономической деятельности выражается в:

- а) общественной опасности причиненных деяний;
- б) форме вины;
- в) противоправности.

21. Объектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности является

- а) государственный бюджет
- б) нарушение законодательства
- в) интересы государства
- г) кредитные отношения

22. Объектом злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) является

- а) отношения по поводу выпуска ценных бумаг
- б) нарушение законодательства о предпринимательской деятельности
- в) общественный порядок
- г) интересы государства

23. Объектом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является

- а) право собственности
- б) порядок управления
- в) общественная безопасность
- г) сфера денежной и кредитной системы

24. Объектом изготовления или сбыта поддельных кредитных или расчетных карт является

- а) сфера денежно-кредитной системы РФ
- б) право собственности
- в) финансовые интересы государства
- г) экономика

25. Объектом контрабанды является

- а) общественная безопасность
- б) право собственности
- в) интересы государства
- г) внешнеэкономическая деятельность

26. Объектом монополистических действий и ограничения конкуренции является

- а) функционирование товарного рынка

- б) экономика
- в) рыночные отношения
- г) финансовые интересы

27. Объектом нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм является

- а) порядок управления
- б) государство
- в) право собственности
- г) сфера государственного контроля за оборотом изделий из драгоценных металлов

28. Объектом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней является

- а) право собственности
- б) интересы государства
- в) сфера финансовой деятельности государства
- г) общественная безопасность

29. Объектом невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте является

- а) финансовые интересы государства
- б) общественная безопасность
- в) общественные отношения в области финансовой деятельности государства
- г) порядок управления

30. Объектом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является

- а) собственность
- б) сфера осуществления финансовой деятельности государства в части оборота драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга
- в) порядок управления
- г) государственная безопасность

31. Объектом незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, является

- а) порядок управления
- б) собственность
- г) сохранность коммерческой или банковской тайны
- д) финансовые интересы

32. Объектом неправомерных действий при банкротстве является

- а) общественная безопасность
- б) сфера деятельности государственных органов, уполномоченных на

организацию работы с предприятиями-банкротами

- в) право собственности
- г) интересы государства

33. Объектом подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов является

- д. порядок управления
- е. общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции
- ж. право собственности
- з. интересы государства

34. Объектом преднамеренного банкротства является

- д. общественная безопасность
- е. интересы государства
- ж. порядок управления
- з. интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы предприятиями - банкротами

35. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является

- а) государственный бюджет
- б) экономическая деятельность государства
- в) интересы государства
- г) безопасность государства

36. Объектом принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения является

- а) государство
- б) право собственности
- в) порядок управления
- г) гражданско-правовые отношения между физическими или юридическими лицами

37. Объектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды с организаций является

- а) экономические и финансовые интересы России
- б) бюджетная сфера
- в) общественная безопасность
- г) собственность

38. Объектом уклонения от уплаты таможенных платежей является

- а) банковская система
- б) сфера налогообложения

- в) отношения права собственности
- г) внешнеэкономическая деятельность в общественных интересах

39. Объектом уклонения физического лица от уплаты налога либо страхового взноса в внебюджетные фонды является

- а) порядок управления
- б) государственные интересы
- в) право собственности
- г) экономические и финансовые интересы государства

40. Объектом фиктивного банкротства является

- а) сфера предпринимательства
- б) нарушение законодательства РФ
- в) интересы государства в сфере деятельности государственных органов, уполномоченных на организацию работы с предприятиями - банкротами
- г) государственная безопасность

41. Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов является

- а) причинение ущерба государству
- б) наличие преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ
- в) наличие состава преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ
- г) наличие тяжких последствий

42. С объективной стороны злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности выражается в

- а) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг
- б) наступлении вредных последствий
- в) противоправном поведении субъекта
- г) причинении ущерба организациям

43. С объективной стороны злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) характеризуется

- а) внесением в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации
- б) злоупотреблением должностными полномочиями
- в) нарушением законодательства
- г) незаконными действиями в сфере предпринимательства

44. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг выражается в

- а) противоправных действиях
- б) преступном бездействии
- в) изготовлении в целях сбыта поддельных эмиссионных ценных бумаг,

(облигаций, акций, векселей)

г) нарушении законов о предпринимательстве

45. С объективной стороны изготовление или сбыт поддельных кредитных карт выражается в

а) незаконном предпринимательстве

б) нарушении законодательства о банках

в) изготовлении с целью сбыта поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами

г) уголовно-правовых действиях

46. С объективной стороны контрабанда выражается в

а) нарушении таможенного законодательства

б) противоправных действиях

в) перемещении через таможенную границу РФ товаров в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля

г) нарушении границы РФ

47. С объективной стороны монополистические действия и ограничение конкуренции выражается в

а) установлении монопольно высоких или монопольно низких цен, ограничении доступа на рынок

б) причинении ущерба государству

в) нарушении правил рынка

г) противоправных действиях субъекта

48. С объективной стороны нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней выражается в

а) противоправных действиях

б) уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или продажи государству драгоценных металлов или драгоценных камней

в) нарушении законодательства РФ

г) причинении ущерба государству

49. С объективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте выражается в

а) нарушении законодательства РФ

б) превышении должностных полномочий

в) невозвращении в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих перечислению в уполномоченные банки РФ

г) противоправных действиях

50. С объективной стороны незаконное использование товарного знака выражается в

а) нарушении законов рынка

- б) противоправных действиях
- в) причинении вредных последствий
- г) незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара

51. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся _____

52. неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров и услуг, а также неспособность обеспечить самостоятельные платежи в бюджет и внебюджетные Фонды, в связи с превышением обязательств должника над имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника это _____

53. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся _____.

54. Установите соответствия между понятиями

Левая часть	Правая часть
1. виновные в ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя и юридического лица	А. различные должностные лица, использующие свое служебное положение для воспрепятствования законной предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, коммерческой организации или иного юридического лица
2. субъекты неправомерного отказа в выдаче лицензии и уклонения от ее выдачи	Б. должностные лица лицензирующих органов с использованием своего служебного положения
3. субъекты разных форм воспрепятствования	В. должностные лица налоговых, антимонопольных, правоохранительных органов

Оценочные средства

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-3.1. Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности

Тестовые задания

1. Безопасность - это:
 1. Специфическая совокупность внешних и внутренних условий деятельности, позволяющих субъекту контролировать процесс собственного существования и достигать намеченных целей указанной деятельности;
 2. Источник потенциального ущерба имуществу или

инфраструктуре банка, причинение которого может воспрепятствовать достижению банка установленных целей;

3. Мера допустимо опасных условий деятельности банка, неблагоприятные последствия которых реализуются в связи с ошибочными действиями или бездействием персонала банка.

2. По экономическому характеру угрозы делятся на:

1. Потенциальные, реализуемые угрозы;
2. Угрозы со стороны конкурентов, со стороны персонала банка;
3. Угрозы имущественного и неимущественного характера.

3. К важной для банка информации относится:

1. Незаменимая информация, утечка или разрушение которой ставят под угрозу само функционирование кредитной организации;
2. Информация, утечка или разрушение которой наносит материальный ущерб кредитной организации, однако она может эффективно функционировать и после этого;
3. Информация, процесс ликвидации последствий утечки или разрушения которой сложен или связан с большими затратами.

4. Для банков ориентированных на обслуживание высокорентабельных предприятий (отраслей), наиболее целесообразным вариантом стратегии обеспечения собственной безопасности является:

1. Стратегия «упреждающего противодействия»;
2. Стратегия «адекватного противодействия»;
3. Стратегия «пассивной защиты».

5. Деятельность отдела собственной безопасности в составе службы безопасности банка направлен на контроль:

1. высших руководителей банка;
2. сотрудников самой службы безопасности;
3. эффективности управления безопасностью банка в целом.

6. В обучении новых сотрудников банка правилам обеспечения его безопасности должны принимать участие:

1. Сотрудники службы безопасности;
2. Сотрудники службы персонала;
3. Руководители их структурных подразделений;
4. Все перечисленные выше специалисты банка.

7. При нападении на банк персоналу необходимо:

1. Не выполнять все требования нападавших, так как они влекут за собой впоследствии банкротство банка;
2. Выполнять абсолютно все требования нападавших, даже

если они влекут за собой впоследствии банкротство банка;

3. Действовать на своё усмотрение.

8. Задачи обеспечения безопасности БИС в локальных или глобальных вычислительных сетях:

1. Обеспечение сохранности информации, как в памяти ЭВМ, так и на отдельных носителях;
2. Защита информации от несанкционированного доступа;
3. Обеспечение достоверности, идентификации и сохранности информации при ее передаче по каналам связи;

9. Коммерческая тайна – это:

1. Информация по счетам или вкладам своих клиентов и корреспондентов;
2. Любая информация, обеспечивающая достижение преимуществ над конкурентами и извлечение прибыли;
3. Информация об объемах и структуре предоставленных и полученных кредитов и депозитов

10. Механизм электронной цифровой подписи реализует функции:

1. Шифрование, сертификация;
2. Аутентификация, шифрование;
3. Сертификация, аутентификация.

11. Промышленный шпионаж – это:

1. получение обманным путем конфиденциальной информации, используемой в различных противоправных целях;
2. уголовно наказуемое и иное противоправное деяние, посягающее на имущественные и приравненные к ним права и интересы банка либо на порядок его функционирования;
3. присвоение кредитов по фиктивным банковским гарантиям подставными фирмами.

12. Внутренняя безопасность включает:

1. Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы;
2. Защиту от несанкционированного доступа к информации;
3. Защиту от случайных внешних воздействий;

13. Криптография – это:

1. Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности;
2. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от модификации;

3. Наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации.

14. Какая концепция предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз:

1. Стратегия адекватного ответа;
2. Стратегия пассивной защиты;
3. Упреждающего противодействия.

15. Финансовые махинации относятся к ... преступлениям в банковской сфере:

1. насильственным;
2. «беловоротничковым»;
3. Экономическим.

16. Внешняя безопасность включает:

1. Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к информации системы;
2. Защиту от несанкционированного доступа к информации;
3. Регламентацию доступа пользователей и обслуживающего персонала к ресурсам системы.

17. По признаку целевой направленности угрозы делятся на:

1. Угроза разглашения конфиденциальной информации, угроза имуществу банка;
2. Угрозы со стороны конкурентов и со стороны криминальных структур;
3. Угрозы имущественного характера и неимущественного характера.

18. Что относится к организационно-управленческой информации, которая входит в состав коммерческой тайны:

1. Источники и объёмы финансирования и кредитования;
2. Базы данных по клиентам;
3. Базы данных о ведущих специалистов банка.

19. Главным элементом криптосистемы считаются:

1. Алгоритмы шифрования;
2. Методы распространения ключей к этим шифрам;
3. Обе группы указанных элементов в равной степени.

20. К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся:

1. Грабежи;
2. Финансовые хищения;

3. Махинации.

21. К «беловоротничковым» преступлениям в банковской сфере относятся:

1. Грабежи;
2. Финансовые хищения;
3. Налёты на обменные пункты.

22. Налёты на обменные пункты относятся к ... преступлениям в банковской сфере:

1. насильственным;
2. «беловоротничковым»;
3. Экономическим.

23. Аутентификация – это:

1. Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности;
2. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от модификации;
3. Наука о методах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации.

24. К полезной банковской информации относится:

1. Незаменимая информация, утечка или разрушение которой ставят под угрозу само функционирование кредитной организации;
2. Информация, утечка или разрушение которой наносит материальный ущерб кредитной организации, однако она может эффективно функционировать и после этого;
3. Информация, процесс ликвидации последствий утечки или разрушения которой сложен или связан с большими затратами.

25. Данные составляющие банковскую тайну:

1. Объёмы инвестиций, планы маркетинга;
2. Базы данных об акционерах и специалистах;
3. Информация банковского вклада, операций по счёту и сведений о клиенте.

26. Какая концепция предполагает возможность использования службой безопасности всего комплекса легитимных методов профилактики и отражения потенциальных угроз:

1. Стратегия адекватного ответа;
2. Стратегия пассивной защиты;
3. Упреждающего противодействия.

27. Задача проведения анализа уязвимости информационной банковской

системы:

1. Рассмотрение всех возможных угроз и оценка размеров возможного ущерба;
2. Определение всех возможных слабых мест информационной банковской системы;
3. Регламентация деятельности кредитной организации.

28. При реализации, какой концепции допускаются банковский шпионаж, не всегда легитимные методы контроля:

1. Стратегия адекватного ответа;
2. Стратегия пассивной защиты;
3. Упреждающего противодействия.

29. Задачи обеспечения безопасности БИС в локальных или глобальных вычислительных сетях:

1. Обеспечение сохранности информации, как в памяти ЭВМ, так и на отдельных носителях;
2. Обеспечение достоверности, идентификации и сохранности информации при ее передаче по каналам связи;
3. Защита информации от несанкционированного доступа;

30. По вероятности практической реализации угрозы делятся на:

1. Имущественного и неимущественного характера;
2. Угрозы со стороны нелояльных сотрудников и конкурентов;
3. Потенциальные и реализованные угрозы.

31. С объективной стороны уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций выражается в

1. уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с организаций путем непредоставления налоговой декларации или иных доходов
2. причинении ущерба государству
3. нарушении финансового законодательства
4. общественно-опасном действии

32. С объективной стороны уклонение от уплаты таможенных платежей выражается в

1. уклонении от уплаты таможенных платежей с физического лица или организации в крупном размере
2. должностном злоупотреблении
3. общественно-опасном действии
4. нарушении законодательства

33. С объективной стороны уклонение физического лица от уплаты налогов или страховых взносов выражается в

1. общественно-опасном действии налогоплательщика

2. нарушении финансового законодательства
3. противоправных действиях виновного
4. уклонении от уплаты налогов путем непредоставления декларации о доходах либо путем включить в декларацию заведомо искаженных данных и доходах

34. С объективной стороны фиктивное банкротство выражается в

1. нарушении гражданского законодательства РФ
2. противоправном бездействии
3. уклонении от уплаты налогов, пошлин, сборов
4. заведомо ложном объявлении о несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей

35. С субъективной стороны злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) характеризуется

1. преступной халатностью
2. неосторожностью
3. корыстной мотивацией
4. прямым умыслом

36. С субъективной стороны изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг характеризуется

1. небрежностью
2. легкомыслием
3. прямым умыслом
4. неосторожностью

37. С субъективной стороны изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт характеризуется

1. прямым умыслом
2. виной
3. неосторожностью
4. преступным легкомыслием

38. С субъективной стороны контрабанда характеризуется

1. прямым умыслом
2. преступной небрежностью
3. халатностью
4. неосторожной формой вины

39. С субъективной стороны монополистические действия и ограничение конкуренции характеризуются

1. преступным результатом
2. наличием вины
3. неосторожностью

4. прямым умыслом

40. С субъективной стороны нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм характеризуется

1. виной
2. небрежностью
3. прямым умыслом
4. преступным легкомыслием

41. С субъективной стороны нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется

1. небрежностью
2. косвенным умыслом
3. прямым умыслом
4. неосторожностью

42. С субъективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте характеризуется

1. виной
2. преступным легкомыслием
3. прямым умыслом
4. небрежностью

43. С субъективной стороны незаконное использование товарного знака характеризуется

1. прямым или косвенным умыслом
2. получением прибыли
3. небрежностью
4. преступным результатом

44. Изнасилование и др.:

- 1 преступления против конституционных прав и свобод человека
2. преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
3. преступления против собственности

45. Убийство, причинение вреда здоровью:

1. преступления против свободы
2. преступления против конституционных прав и свобод человека
3. преступления против жизни

46. Похищение человека, торговля людьми и др.:

1. преступления против жизни

- 2. преступления против свободы, чести и достоинства человека
- +
- 3. преступления против личности

47. Преступления по формам вины:

- 1. преднамеренные
- 2. непреднамеренные
- 3. преднамеренные

48. Преступления по формам вины:

- 1. непреднамеренные
- 2. осторожные
- 3. неосторожные

49. Подразумевает всевозможные злоупотребления властей против собственного народа в политических целях и уголовное преследование по тайным политическим мотивам:

- 1. политическая преступность
- 2. насильственная преступность
- 3. организованная преступность

50. Содержит различные преступления, затрагивающие рыночные отношения (фиктивные финансовые операции, создание ложных компаний и т. д.):

- 1. насильственная преступность
- 2. корыстная преступность
- 3. организованная преступность

51. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся _____

52. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это _____

53. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются _____

54. Установите соответствия между понятиями

Левая часть	Правая часть
1. объективная сторона занижения размеров земельного платежа	А) только различные должностные лица, использующие свои служебные полномочия
2. субъективная сторона зани-	Б) незаконное уменьшение последнего, незаконное при-

Левая часть	Правая часть
жения размеров земельного платежа	менение налоговых или иных льгот к собственнику земли, землевладельцу землепользователю
3. субъект занижения размеров земельного платежа	В) преступление характеризуется прямым умыслом, при котором субъект осознает противоправность своих действий и желает их осуществления

Оценочные средства

ПК-3. Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации.

Индикатор ПК-3.2. Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмыwania преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ.

Тестовые задания

1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является

- а. формальным
- б. материальным
- в. усеченным
- г. формально-материальным

2. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся

- а. в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- б. по поводу осуществления банковской деятельности
- в. в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
- г. в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества

3. Состав преступления, предусмотренный ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), является

- формально-материальным
- материальным
- формальным
- усеченным

4. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ

(Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

- а. субъекту
- б. предмету
- в. объективной стороне
- г. объекту

5. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся

- а. по поводу осуществления банковской деятельности
- б. в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- в. в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества
- г. в сфере предпринимательской деятельности, основанной на добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов

6. Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ч.1 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ) от незаконного предпринимательства (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса РФ) можно провести по

- а. объективной стороне
- б. субъекту
- в. субъективной стороне
- г. объекту

7. Состав преступления, предусмотренный ст.186 Уголовного кодекса РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), является

- а. усеченным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. материальным

8. Диспозиция ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является

- а. складывающейся из альтернативных действий
- б. описательной
- в. простой
- г. бланкетной

9. Субъектом преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования

государственных пробирных клейм), является

- а. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 16 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

10. Субъектом преступления, предусмотренного ст.185 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
- б. руководитель организации, осуществляющей эмиссию
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, наделенные полномочиями по внесению информации в проспект эмиссии, утверждению проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

11. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), от состава преступления, предусмотренного ст.163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство), можно провести по

- а. предмету
- б. объекту
- в. субъекту
- г. объективной стороне

12. Субъектом преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет
- г. должностное лицо

13. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это

- а. ложное банкротство
- б. преднамеренное банкротство
- в. фиктивное банкротство
- г. банкротство

14. Обязательным признаком субъективной стороны состава

преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- а. прямой умысел
- б. мотив, указанный в законе
- в. косвенный умысел
- г. специальная цель, указанная в законе

15. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.183 Уголовного кодекса РФ (Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом), является

- а. способ совершения преступления
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. противоправное действие
- г. место совершения преступления

16. Обязательным(и) признаком(ами) объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- а. способ совершения преступления
- б. место совершения преступления
- в. деяние
- г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

17. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), являет(ют)ся

- а. общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
- б. деяние
- в. способ совершения преступления
- г. место совершения преступления

18. Состав преступления, предусмотренный ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- а. формальным
- б. формально-материальным
- в. усеченным
- г. материальным

19. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
- б. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- в. индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся сотрудником таможенной службы

20. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является

- а. способ совершения преступления
- б. место совершения преступления
- в. совершение противоправных действий
- г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

21. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- а. специальная цель, указанная в законе
- б. неосторожная форма вины
- в. мотив, указанный в законе
- г. умышленная форма вины

22. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), является

- а. место совершения преступления
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. совершение противоправных действий
- г. способ совершения преступления

23. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

- а. противоправное действие
- б. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- в. способ совершения преступления
- г. место совершения преступления

24. Состав преступления, предусмотренный ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

- а. материальным

- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. усеченным

25. Субъектом преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), является

- а. юридическое лицо
- б. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 14 лет
- в. руководитель организации либо гражданин, обязанный погасить кредиторскую задолженность либо оплатить ценные бумаги кредитору, достигший 16 лет
- г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

26. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), являются

- а. место совершения преступления
- б. способ совершения преступления
- в. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- г. общественно-опасные действия

27. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) от состава преступления, предусмотренного ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), можно провести по

- а. субъекту
- б. объективной стороне
- в. предмету
- г. объекту

28. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются

- а. учредительные документы предпринимателя
- б. установленный государством порядок регистрации сделок с землей
- в. общественные отношения, складывающиеся в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- г. общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской деятельности

29. Деятельность, имеющая или не имеющая своей основной целью получение прибыли, но требующая денежных или иных затрат

имущественного характера, – это

- а. оказание услуг
- б. предпринимательская деятельность
- в. торговля
- г. экономическая деятельность

30. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- а. прямой умысел
- б. мотив, указанный в законе
- в. специальная цель, указанная в законе
- г. косвенный умысел

31. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), является

- а. формальным
- б. усеченным
- в. формально-материальным
- г. материальным

32. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.184 Уголовного кодекса РФ (Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов), является

- а. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- б. судья
- в. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- г. спортсменов

33. Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это ____ тайна

- а. коммерческая
- б. профессиональная
- в. налоговая
- г. банковская

34. Состав преступления, предусмотренный ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- а. материальным

- б. формальным
- в. формально-материальным
- г. усеченным

35. Форма таможенного контроля, производимая таможенными органами путём наложения пломб, печатей, маркировки, проставления штампов, составления чертежей, изготовления фотографий и т.п. - это

- а. идентификация товара
- б. таможенный контроль
- в. проход товара через государственную границу
- г. проход товара через таможенную границу

36. Акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений в учредительный документ – это

- а. государственная регистрация
- б. создание юридического лица
- в. постановка на учет в ПФР
- г. регистрация

37. Диспозиция ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) является

- а. простой
- б. бланкетной
- в. складывающейся из альтернативных действий
- г. описательной

38. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

- а. объективной стороне
- б. предмету
- в. субъекту
- г. объекту

39. Диспозиция ст.184 Уголовного кодекса РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) является

- а. описательной
- б. складывающейся из альтернативных действий

- в. простой
- г. бланкетной

40. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), является

- а. косвенный умысел
- б. прямой умысел
- в. специальная цель, указанная в законе
- г. мотив, указанный в законе

41. Состав преступления, предусмотренный ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

- а. материальным
- б. формальным
- в. усеченным
- г. формально-материальным

42. Состав преступления, предусмотренный ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), является

- а. материальным
- б. формально-материальным
- в. формальным
- г. усеченным

43. Отграничение состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), можно провести по

- а. объективной стороне
- б. субъекту
- в. объекту
- г. субъективной стороне

44. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ (ст.193 Уголовного кодекса РФ) считается совершенным в крупном размере, если сумма превышает __ руб.

- а. один миллион
- б. пять миллионов
- в. десять миллионов
- г. пятьсот тысяч

45. С объективной стороны незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, выражается в

- а) нарушении гражданского законодательства
- б) посягательстве на право собственности
- в) противоправных действиях
- г) собирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, незаконном разглашении либо использовании этих сведений

46. С объективной стороны незаконное получение кредита выражается в

- а) причинении ущерба потерпевшим
- б) противоправном поведении субъекта
- в) незаконном получении государственного целевого кредита
- г) нарушении налогового законодательства

47. С объективной стороны незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга выражается в

- а) нарушении законодательства
- б) причинении ущерба государству
- в) противоправных действиях
- г) совершении сделок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями или жемчугом в нарушение установленных правил

48. С объективной стороны неправомерные действия при банкротстве выражаются в

- а) уклонении от налогообложения
- б) противоправных действиях
- в) сокрытии имущества или имущественных обязательств
- г) нарушении гражданского законодательства

49. С объективной стороны подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов выражается в

- а) противоправных действиях виновного
- б) нарушении законодательства
- в) подкупе спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других организаторов спортивных соревнований в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов
- г) даче взятки

50. С объективной стороны преднамеренное банкротство выражается в

- а) общественно опасном бездействии
- б) уклонении от уплаты налогов
- в) противоправных действиях
- г) умышленном создании неплатежеспособности, увеличении платежеспособности, совершенное руководителем организации и причинившее крупный ущерб

51. С объективной стороны принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения выражается в

- а) нарушении финансового законодательства
- б) причинении вреда
- в) действиях, соединенных с угрозой причинения насилия, уничтожения чужого имущества; распространении клеветнических сведений о потерпевшем
- г) уголовно-правовом действии.

52. Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся _____

53. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это _____

54. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются _____

55. Установите соответствия между понятиями

Левая часть	Правая часть
1. сбыт немаркированного товара	А) перемещение немаркированного товара и продукции из одного места нахождения в другое
2. хранение немаркированной продукции	Б) возмездная и безвозмездная форма отчуждения товара
3. перевозка немаркированного товара	В) нахождение немаркированных товаров и продукции у виновного

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям

1. Понятие и система экономических преступлений.
2. Понятие, система и виды преступлений против собственности.
3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
4. Дискуссионные аспекты определения предмета хищения.
5. Формы и виды хищения: общие вопросы законодательной регламентации.
6. Кража: понятие, признаки, проблемы определения момента

окончания.

7. Мошенничество: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации и квалификации.

8. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

9. Мошенничество с использованием электронных средств платежа.

10. Мошенничество в сфере компьютерной информации.

11. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие, признаки, проблемы квалификации.

12. Грабеж, его понятие, признаки, проблемы квалификации. Особенности квалификации насильственного грабежа.

13. Разбой. Отличие разбоя, совершенного организованной группой с применением оружия, от бандитизма.

14. Вымогательство: понятие, признаки, его отличие от насильственного грабежа, разбоя, принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения и самоуправства.

15. Хищение предметов, имеющих особую ценность: понятие и особенности квалификации.

16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: проблемные аспекты отграничения от мошенничества.

17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: вопросы квалификации.

18. Проблемы законодательной регламентации и квалификации уничтожения или повреждения чужого имущества.

19. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Дискуссионные аспекты определения объекта этих преступлений.

20. Уголовная политика в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

21. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.

22. Незаконное предпринимательство: проблемы квалификации.

23. Незаконные организация и проведение азартных игр: проблемы квалификации.

24. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

25. Преступления в сфере банковской деятельности: уголовно-правовая и криминологическая характеристика.

26. Преступления в сфере обращения с финансовыми документами учета и отчетности кредитной организации.

27. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

28. Экономические преступления в сфере создания и реорганизации юридических лиц: проблемы законодательной регламентации.

29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, виды, проблемы квалификации.

30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: проблемы законодательной регламентации и квалификации.

31. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: вопросы квалификации.

32. Ограничение конкуренции: проблемы квалификации и законодательной регламентации.

33. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: вопросы квалификации, отграничение от вымогательства.

34. Проблемы квалификации незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

35. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: вопросы квалификации.

36. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: проблемы квалификации.

37. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

38. Рейдерство и уголовно-правовые меры противодействия ему.

39. Преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг: уголовно-правовой анализ.

40. Манипулирование рынком: вопросы квалификации.

41. Неправомерное использование инсайдерской информации.

42. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и неправомерный оборот средств платежей.

43. Драгоценные металлы и камни, жемчуг, янтарь, нефрит и иные полудрагоценные камни как предметы преступлений в сфере экономической деятельности.

44. Уголовная ответственность за оборот заведомо незаконно заготовленной древесины.

45. Внешнеэкономические преступления: вопросы квалификации.

46. Экономические преступления в сфере валютного контроля и валютного регулирования.

47. Проблемы законодательной регламентации и квалификации таможенных преступлений.

48. Неправомерные действия при банкротстве и его формы: проблемы законодательной регламентации и квалификации.

49. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.

50. Проблемы законодательной регламентации и квалификации фиктивного банкротства.

51. Проблемы законодательной регламентации и квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

52. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

53. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий: вопросы квалификации.

54. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

55. Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

56. Подкуп арбитра (третейского судьи).

57. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и их виды. Объект уголовно-правовой охраны. Субъект преступлений.

58. Уголовная ответственность за преступления, связанные со злоупотреблением полномочиями. Соотношение данных преступлений с хищениями и должностными преступлениями.

59. Коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.

60. Уголовная ответственность за посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп.

61. Проблемы квалификации злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

62. Уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

63. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.

64. Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений.

65. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.

66. Особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ.

67. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения.

68. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).

69. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области таможенного дела.

70. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области таможенного дела.

71. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

72. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.

73. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

74. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

75. Административное правонарушение: понятие, признаки.

76. Отграничение административных преступлений от уголовных преступлений. Понятие, особенности и виды экономических правонарушений. Их признаки, составы.

77. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в сфере экономики.

78. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.

79. Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

80. Понятие, предмет, источники, система дисциплины «Методика выявления экономических правонарушений», её связь с другими дисциплинами.

81. Понятие и содержание форм и методов выявления экономических правонарушений.

82. Правовые основы ревизии.

83. Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

84. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

85. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.

86. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение.

87. Понятие следственной ситуации.

88. Понятие тактического решения.

89. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.

90. Понятие ответственности как меры публичного принуждения.

91. Признаки административной ответственности.

92. Принципы административной ответственности.

93. Соотношение административной ответственности с другими видами юридической ответственности.

94. Административная ответственность физических лиц.

95. Административная ответственность должностных лиц.
Административная ответственность юридических лиц.

96. Освобождение от административной ответственности.

97. Понятие и цели административного наказания.