

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Маланичева Наталья Николаевна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 14.01.2025 12:09:23
Уникальный программный ключ:
94732c3d953a82d495dcc3155d5c573883fedd18

Приложение
к рабочей программе дисциплины

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ "ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"**

Преступления в сфере экономики

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки / специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование)

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.
3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценить уровень сформированности знаний, умений и навыков в результате обучения по дисциплине, степень освоенности компетенций.

Формы промежуточной аттестации:

очная форма обучения – зачет с оценкой в 9 семестре,

заочная форма обучения – зачет с оценкой на 5 курсе.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование компетенции
ПК – 2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики
	ПК-2.2 Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики
ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	ПК-3.1 - Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности
	ПК-3.2 - Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы (семестр 1)
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.1 - Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся знает: - способы выявления правонарушений в сфере экономики; - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;	Задачи. Тестовые задания
	Обучающийся умеет: - применять способы выявления правонарушений в сфере экономики; - применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;	Задачи. Тестовые задания
	Обучающийся владеет: - способами выявления правонарушений в экономике; - способами раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;	Задачи. Тестовые задания
ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации ПК-3.1 - Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности	Обучающийся знает: - 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;	Задачи. Тестовые задания
	Обучающийся умеет: - выявлять причинно-следственные связи явлений,	Задачи.

	<p>указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять события, указывающие на возможные преступления или правонарушения в сфере экономики; - выявлять условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики; 	Тестовые задания
	<p>Обучающийся владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; 	Задачи. Тестовые задания
<p>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</p>	<p>Обучающийся знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций - критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; - классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности 	Задачи. Тестовые задания
	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности; - анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках; - подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности; - анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности; - выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики анализа финансовой отчетности 	Задачи. Тестовые задания
	<p>Обучающийся владеет навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; - анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений; - подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности; - анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег; - выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности; 	Задачи. Тестовые задания

	- осуществления расчетов и оценки основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности	
--	---	--

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

- 1) ответ на вопросы билета
- 2) Выполнение заданий электронного курса в ЭИОС университета.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование компетенции	Образовательный результат
ПК-2.1 - Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся знает: - способы выявления правонарушений в сфере экономики; - способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики; - методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;
<p>Задача 1: По итогам проверки прокурором г. Л. было установлено, что заместитель главного государственного инспектора по охране и использованию земель межрайонного отдела № 1 по г.Л. гр-н С. утверждал заведомо незаконно подготовленные землеустроительные дела, при формировании которых использовались поддельные бланки технического задания на межевание земельного участка. Подлежит ли уголовной ответственности гр.- н С.? Если подлежит, то по какой статье должны быть квалифицированы его действия?</p> <p>Задача 2: В июне 2013 года между муниципальным районом «Акшинский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Елена» был заключен договор аренды нежилого помещения в с. Акша сроком на 5 лет. Начиная с октября 2013 года, глава этого района Юрий Карпов в адрес организации неоднократно направлял предупреждения о досрочном расторжении договора аренды с требованием освободить арендуемое помещение. 19 Несмотря на решение суда, подтверждающего право ООО «Елена» на аренду спорного нежилого помещения в феврале 2013 года администрация муниципального района направила письмо в открытое акционерное общество «Энергосберегающая компания» об отключении арендуемого ООО «Елена» помещения от электроснабжения. Кроме того, своим постановлением Ю. Карпов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом администрации района расторгнуть договор аренды с этой организацией. Дайте оценку действиям Карпова.</p> <p>1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является</p> <ol style="list-style-type: none"> а. формальным б. материальным в. усеченным г. формально-материальным <p>2. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>3. Состав преступления, предусмотренный ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), является</p> <ol style="list-style-type: none"> а. формально-материальным б. материальным в. формальным г. усеченным <p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

10. 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

11. 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
12. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это
- а. ложное банкротство
 - б. преднамеренное банкротство
 - в. фиктивное банкротство
 - г. банкротство
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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
20. 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

<p>ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p> <p>ПК-3.1 - Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</p>	<p>Обучающийся знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; - особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций - критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности; - классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности
---	--

Задача 1: По итогам проверки прокурором г. Л. было установлено, что заместитель главного государственного инспектора по охране и использованию земель межрайонного отдела № 1 по г.Л. гр-н С. утверждал заведомо незаконно подготовленные землеустроительные дела, при формировании которых использовались поддельные бланки технического задания на межевание земельного участка. Подлежит ли уголовной ответственности гр.- н С.? Если подлежит, то по какой статье должны быть квалифицированы его действия?

Задача 2: В июне 2013 года между муниципальным районом «Акшинский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Елена» был заключен договор аренды нежилого помещения в с. Акша сроком на 5 лет. Начиная с октября 2013 года, глава этого района Юрий Карпов в адрес организации неоднократно направлял предупреждения о досрочном расторжении договора аренды с требованием освободить арендуемое помещение. 19 Несмотря на решение суда, подтверждающего право ООО «Елена» на аренду спорного нежилого помещения в феврале 2013 года администрация муниципального района направила письмо в открытое акционерное общество «Энергосберегающая компания» об отключении арендуемого ООО «Елена» помещения от электроснабжения. Кроме того, своим постановлением Ю. Карпов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом администрации района расторгнуть договор аренды с этой организацией. Дайте оценку действиям Карпова.

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

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

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

31. 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

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

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

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

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

34. 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

35. 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

36. 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

37. 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

38. 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

39. 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

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

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

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

Обучающийся знает:

- методы сбора, обработки и анализа информации финансовой отчетности, формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;
- особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
- критерии отбора материалов для анализа финансовой отчетности; характерные признаки подозрительной деятельности;
- классификацию признаков и критериев мошенничества в финансовой отчетности

Задача 1: По итогам проверки прокурором г. Л. было установлено, что заместитель главного государственного инспектора по охране и использованию земель межрайонного отдела № 1 по г.Л. гр-н С. утверждал заведомо незаконно подготовленные землеустроительные дела, при формировании которых использовались поддельные бланки технического задания на межевание земельного участка. Подлежит ли уголовной ответственности гр.- н С.? Если подлежит, то по какой статье должны быть квалифицированы его действия?

Задача 2: В июне 2013 года между муниципальным районом «Акшинский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Елена» был заключен договор аренды нежилого помещения в с. Акша сроком на 5 лет. Начиная с октября 2013 года, глава этого района Юрий Карпов в адрес организации неоднократно направлял предупреждения о досрочном расторжении договора аренды с требованием освободить арендуемое помещение. 19 Несмотря на решение суда, подтверждающего право ООО «Елена» на аренду спорного нежилого помещения в феврале 2013 года администрация муниципального района направила письмо в открытое акционерное общество «Энергосберегающая компания» об отключении арендуемого ООО «Елена» помещения от электроснабжения. Кроме того, своим постановлением Ю. Карпов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом администрации района

расторгнуть договор аренды с этой организацией. Дайте оценку действиям Карпова.

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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

49. 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

50. 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

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

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Образовательный результат
ПК-2.1 - Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики	Обучающийся умеет: <ul style="list-style-type: none">- применять способы выявления правонарушений в сфере экономики;- применять способы раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;- применять методику документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;
<p>Задача 1: М. в установленном законом порядке создал и зарегистрировал ООО «Строй-Сервис» ООО «Гранд-Строй», ООО «Альфастрой», ООО «М-Строй». После регистрации указанных юридических лиц, в целях оборота денежных средств клиентов, заключил договоры банковского счета в валюте РФ по расчетному и кассовому обслуживанию ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй», не ведущих никакой хозяйственной деятельности, открыв при этом расчетные счета в кредитных учреждениях Республики Дагестан на эти фирмы. Затем М., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансовохозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в наличной и безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов. Дайте юридическую оценку действиям М.</p> <p>Задача 2. Н., достоверно зная о подложности протокола заседания общего собрания участников коммерческой организации, за вознаграждение пред-ставил в межрайонную инспекцию ФНС, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанный протокол, содержащий не соответствующие действительности сведения о назначении его, Н., генеральным директором указанного юридического лица, а также 24 заявление по установленной форме о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно - в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, в сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, т.е. о назначении Н. на должность генерального директора. В результате налоговой инспекцией было принято решение о государственной регистрации изменений в реестре. Правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент совершения указанных действий у юридического лица не было никакого имущества, включая дебиторскую задолженность, и потому действия Н. заведомо не были направлены на приобретение права на чужое имущество. Согласны ли вы с оценкой действий Н., данной правоохранительными органами? Изменится ли она, если будет установлено, что у юридического лица имеется имущество?</p> <p>1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является</p> <ul style="list-style-type: none">а. формальнымб. материальнымв. усеченнымг. 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

10. 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

11. 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

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

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

13. 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

14. 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

15. 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
16. 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), является(ют)ся
- а. общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
- б. деяние
- в. способ совершения преступления
- г. место совершения преступления
17. 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
18. 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
19. 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
20. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), является(ют)ся
- а. специальная цель, указанная в законе
- б. неосторожная форма вины
- в. мотив, указанный в законе
- г. умышленная форма вины

<p>ПК-3 – Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p> <p>ПК-3.1 - Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</p>	<p>Обучающийся умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
---	---

Задача 1: М. в установленном законом порядке создал и зарегистрировал ООО «Строй-Сервис» ООО «Гранд-Строй», ООО «Альфастрой», ООО «М-Строй». После регистрации указанных юридических лиц, в целях оборота денежных средств клиентов, заключил договоры банковского счета в валюте РФ по расчетному и кассовому обслуживанию ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй», не ведущих никакой хозяйственной деятельности, открыв при этом расчетные счета в кредитных учреждениях Республики Дагестан на эти фирмы. Затем М., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансовохозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в наличной и безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов. Дайте юридическую оценку действиям М.

Задача 2. Н., достоверно зная о подложности протокола заседания общего собрания участников коммерческой организации, за вознаграждение представил в межрайонную инспекцию ФНС, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанный протокол,

содержащий не соответствующие действительности сведения о назначении его, Н., генеральным директором указанного юридического лица, а также 24 заявление по установленной форме о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно - в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, в сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, т.е. о назначении Н. на должность генерального директора. В результате налоговой инспекцией было принято решение о государственной регистрации изменений в реестре. Правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент совершения указанных действий у юридического лица не было никакого имущества, включая дебиторскую задолженность, и потому действия Н. заведомо не были направлены на приобретение права на чужое имущество. Согласны ли вы с оценкой действий Н., данной правоохранительными органами? Изменится ли она, если будет установлено, что у юридического лица имеется имущество?

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
- складывающейся из альтернативных действий
 - описательной
 - простой
 - бланкетной
9. Субъектом преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является
- индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 16 лет
 - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
 - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
10. Субъектом преступления, предусмотренного ст.185 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), является
- физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
 - руководитель организации, осуществляющей эмиссию
 - физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, наделенные полномочиями по внесению информации в проспект эмиссии, утверждению проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
10. 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
- предмету
 - объекту
 - субъекту
 - объективной стороне
11. Субъектом преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является
- физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет
 - должностное лицо
12. Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это
- ложное банкротство
 - преднамеренное банкротство
 - фиктивное банкротство
 - банкротство
13. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является
- прямой умысел
 - мотив, указанный в законе
 - косвенный умысел
 - специальная цель, указанная в законе
14. 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
- способ совершения преступления
 - деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
 - противоправное действие
 - место совершения преступления
15. Обязательным(и) признаком(ами) объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся
- способ совершения преступления
 - место совершения преступления
 - деяние
 - деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

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

Обучающийся умеет:
определять, оценивать и использовать источники информации при анализе финансовой отчетности;
- анализировать информацию о подозрительных операциях и сделках;
- подготавливать аналитические и отчетные материалы по вопросам мошенничества в финансовой отчетности;
- анализировать, структурировать и классифицировать информацию о мошенничестве в финансовой отчетности;
- выбирать и комбинировать специализированные инструментари и методики анализа финансовой отчетности

Задача 1: М. в установленном законом порядке создал и зарегистрировал ООО «Строй-Сервис» ООО «Гранд-Строй», ООО «Альфастрой», ООО «М-Строй». После регистрации указанных юридических лиц, в целях оборота денежных средств клиентов, заключил договоры банковского счета в валюте РФ по расчетному и кассовому обслуживанию ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй», не ведущих никакой хозяйственной деятельности, открыв при этом расчетные счета в кредитных учреждениях Республики Дагестан на эти фирмы. Затем М., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансовохозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в наличной и безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов. Дайте юридическую оценку действиям М.

Задача 2. Н., достоверно зная о подложности протокола заседания общего собрания участников коммерческой организации, за вознаграждение представил в межрайонную инспекцию ФНС, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанный протокол, содержащий не соответствующие действительности сведения о назначении его, Н., генеральным директором указанного юридического лица, а также 24 заявление по установленной форме о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно - в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, в сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, т.е. о назначении Н. на должность генерального директора. В результате налоговой инспекцией было принято решение о государственной регистрации изменений в реестре. Правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент совершения указанных действий у юридического лица не было никакого имущества, включая дебиторскую задолженность, и потому действия Н. заведомо не были направлены на приобретение права на чужое имущество. Согласны ли вы с оценкой действий Н., данной правоохранительными органами? Изменится ли она, если будет установлено, что у юридического лица имеется имущество?

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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

49. 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

50. 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

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

ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации
 ПК-2.1 - Определяет критерии и характерные признаки преступлений в сфере экономики

Обучающийся владеет:
 - способами выявления правонарушений в экономике;
 - способами раскрытия и пресечения правонарушений в сфере экономики;
 - методикой документирования выявленных правонарушений в сфере экономики;

Задача 1. Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука 27 украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработной платы. Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какого-либо состава преступления?

Задача 2. 15, 26 декабря 2013 года и 11 января 2014 года А. незаконно передавал наркотическое средство - марихуану - представителям правоохранительных органов, участвовавших в проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", а 10 января 2014 года он же незаконное сбыл наркотическое средств - марихуану - Б. Судом также установлено, что 29 декабря 2013 года А., используя денежные средства в сумме 1200 рублей, полученные от продажи наркотиков, приобрел в ювелирном отделе золотое кольцо. Эти действия А. были квалифицированы судом по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления. Правильно ли квалифицированы действия лица по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ? Обоснуйте ответ.

20. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), является(ются)

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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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
25. 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
26. 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
27. 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
28. 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
29. 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
30. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), является
- а. формальным
- б. усеченным
- в. формально-материальным
- г. материальным
31. 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
32. Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это __ тайна
- а. коммерческая
- б. профессиональная
- в. налоговая
- г. банковская
33. Состав преступления, предусмотренный ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является
- а. материальным

<p>б. формальным в. формально-материальным г. усеченным</p> <p>34. 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</p> <p>35. 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</p> <p>36. 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</p> <p>37. 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</p> <p>38. 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</p> <p>39. 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</p> <p>40. Состав преступления, предусмотренный ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является а. материальным б. формальным в. усеченным г. формально-материальным</p>	
<p>ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</p> <p>ПК-3.1 - Проводит мониторинг деятельности организаций и отдельных сегментов рынка с целью выявления подозрительной деятельности</p>	<p>Обучающийся владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;

Задача 1. Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука 27 украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработанной платы. Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какоголибо состава преступления?

Задача 2. 15, 26 декабря 2013 года и 11 января 2014 года А. незаконно передавал наркотическое средство - марихуану - представителям правоохранительных органов, участвовавших в проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", а 10 января 2014 года он же незаконно сбыл наркотическое средство - марихуану - Б. Судом также установлено, что 29 декабря 2013 года А., используя денежные средства в сумме 1200 рублей, полученные от продажи наркотиков, приобрел в ювелирном отделе золотое кольцо. Эти действия А. были квалифицированы судом по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления. Правильно ли квалифицированы действия лица по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ? Обоснуйте ответ.

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. 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

27. 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

28. Деятельность, имеющая или не имеющая своей основной целью получение прибыли, но требующая денежных или иных затрат имущественного характера, – это
- оказание услуг
 - предпринимательская деятельность
 - торговля
 - экономическая деятельность
29. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является
- прямой умысел
 - мотив, указанный в законе
 - специальная цель, указанная в законе
 - косвенный умысел
30. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), является
- формальным
 - усеченным
 - формально-материальным
 - материальным
31. 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
- физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
 - судья
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
 - спортсмен
32. Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это __ тайна
- коммерческая
 - профессиональная
 - налоговая
 - банковская
33. Состав преступления, предусмотренный ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является
- материальным
 - формальным
 - формально-материальным
 - усеченным
34. Форма таможенного контроля, производимая таможенными органами путём наложения пломб, печатей, маркировки, проставления штампов, составления чертежей, изготовления фотографий и т.п. - это
- идентификация товара
 - таможенный контроль
 - проход товара через государственную границу
 - проход товара через таможенную границу
35. 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
- государственная регистрация
 - создание юридического лица
 - постановка на учет в ПФР
 - регистрация
36. Диспозиция ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) является
- простой
 - бланкетной
 - складывающейся из альтернативных действий

<p>г. описательной</p> <p>37. 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</p> <p>а. объективной стороне б. предмету в. субъекту г. объекту</p> <p>38. Диспозиция ст.184 Уголовного кодекса РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) является</p> <p>а. описательной б. складывающейся из альтернативных действий в. простой г. бланкетной</p> <p>39. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), является</p> <p>а. косвенный умысел б. прямой умысел в. специальная цель, указанная в законе г. мотив, указанный в законе</p> <p>40. Состав преступления, предусмотренный ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является</p> <p>а. материальным б. формальным в. усеченным г. формально-материальным</p>	
<p>ПК-3.2 - Проводит финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ</p>	<p>- проверки полученной информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ, сбора дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ;</p> <p>- анализа информации о возможных фактах мошенничества в финансовой отчетности, полученных в результате мониторинга средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;</p> <p>- подготовки отчета о результатах проведенного финансового расследования по факту мошенничества в финансовой отчетности;</p> <p>- анализа формальных и неформальных системы перемещения ценностей и перевода денег;</p> <p>- выявления особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску мошенничества в финансовой отчетности;</p> <p>- осуществления расчетов и оценки основных экономических показателей и коэффициентов для выявления возможных мошенничеств в финансовой отчетности.</p>
<p>Задача 1. Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука 27 украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработной платы. Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какого-либо состава преступления?</p> <p>Задача 2. 15, 26 декабря 2013 года и 11 января 2014 года А. незаконно передавал наркотическое средство - марихуану - представителям правоохранительных органов, участвовавших в проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", а 10 января 2014 года он же незаконно сбыл наркотическое средство - марихуану - Б. Судом также установлено, что 29 декабря 2013 года А., используя денежные средства в сумме 1200 рублей, полученные от продажи наркотиков, приобрел в ювелирном отделе золотое кольцо. Эти действия А. были квалифицированы судом по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления. Правильно ли квалифицированы действия лица по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ? Обоснуйте ответ.</p> <p>41. Состав преступления, предусмотренный ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления</p>	

инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), является

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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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

49. 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

50. 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

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

2.4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Понятие и содержание форм и методов выявления экономических правонарушений.
2. Правовые основы ревизии. Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
3. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
4. Правила проведения ревизии
5. Процедура аудита
6. Административные правонарушения в сфере экономики, их виды
7. Административное правонарушение: понятие, признаки.
8. Отграничение административных преступлений от уголовных преступлений.
9. Понятие, особенности и виды экономических правонарушений.
10. Их признаки, составы
11. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в сфере экономики.
12. 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.
13. Налоговые правонарушения: виды, признаки, характеристика составов
14. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.
15. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.
16. Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения
17. Административные правонарушения в области экономических отношений
18. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области экономических отношений.
19. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области экономических отношений
20. Особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ
21. Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений
22. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.
23. Правовые коллизии в области регулирования экономической деятельности

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы – 75–60 % от общего объёма заданных вопросов;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы

«Зачтено» – Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне не ниже базового.

Все теоретические вопросы раскрыто полностью, изложены логично и последовательно. Практическая часть работы выполнена верно.

«Не зачтено» – Все индикаторы достижений компетенции сформированы на уровне ниже базового.

Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьезные ошибки и неточности при изложении ответа на вопросы. Задачи решены с ошибками.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – Все индикаторы достижений компетенции сформированы на высоком уровне и студент отвечает на все дополнительные вопросы. Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в теоретических вопросах. Оперировать приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. Отвечает на все вопросы билета без наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. Верно выполнил практическую часть билета.

«Хорошо» – Один индикатор достижения компетенции сформирован на высоком уровне, а один индикатор достижения компетенции сформирован на среднем уровне. Все индикаторы достижений компетенции сформированы на среднем уровне, но студент аргументированно отвечает на все дополнительные вопросы;

Один индикатор достижений компетенции сформирован на среднем уровне, а другой на базовом уровне, но студент уверенно отвечает на все дополнительные вопросы.

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов. Студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания индикаторов достижения компетенции на формируемом дисциплиной уровне. Хорошо ориентируется в теоретических вопросах. Оперировать приобретенными знаниями, умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной сложности. На один вопрос билета дал самостоятельный ответ, при ответе на второй теоретический вопрос билета ответил при помощи наводящих вопросов со стороны преподавателя. Не испытывает затруднений при ответе на дополнительные вопросы. Верно выполнил практическую часть билета. При ответе на дополнительные вопросы допускает неточности.

«Удовлетворительно» - Все индикаторы достижений компетенции сформированы на базовом уровне; Один индикатор достижения компетенции сформирован на базовом уровне, другой на среднем уровне, но студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы.

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но проблемы не носят принципиального характера. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков показателям и критериям оценивания компетенций на формируемом дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. Испытывает затруднения при выполнении практической части билета.

«Неудовлетворительно» - Индикатор достижения компетенции сформирован на уровне ниже

базового и студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы.

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично. Студент демонстрирует явную недостаточность или полное отсутствие знаний, умений и навыков на заданном уровне сформированности компетенции.