

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"**

Правовые основы противодействия коррупции

(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 в 9 семестре,

заочная форма обучения – зачет 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-2.2 - Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики
	ПК-2.3 - Обрабатывает материалы финансовых расследований
ПК - 3 Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации	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
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 - Владеет методикой определения типологии 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-2.3 - Обрабатывает материалы финансовых расследований	Обучающийся знает: - содержание основных положений действующего административного законодательства и процессуальных форм его реализации; - методику получения, применения юридически значимой информации для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики; - меры административной ответственности за нарушение законодательства	Задачи Тестовые задания
	Обучающийся умеет: - применять нормы административного права;	Задачи Тестовые задания

	<ul style="list-style-type: none"> - анализировать, оценивать и применять юридически значимую информацию для предупреждения, выявления и пресечения экономических правонарушений; - применять меры административной ответственности 	
	<p>Обучающийся владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения административного законодательства; - навыками применения административно-предупредительных мер и мер административного принуждения; - навыками расследования административных правонарушений 	<p>Задачи Тестовые задания</p>
<p>ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</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>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 	<p>Задачи Тестовые задания</p>
	<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 	<p>Задачи Тестовые задания</p>
	<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; 	<p>Задачи Тестовые задания</p>

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

- 1) Собеседование
- 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 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 - Владеет методикой определения типологии 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;

Задача 1 Володина, работая начальником учебного управления одного из государственных вузов, за вознаграждение в размере 35 тыс. р. передала Куницыну, закончившему всего лишь три из пяти курсов вуза два года тому назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, что в обязанности Володиной входил учет и контроль расходования бланков дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов. Как надлежит квалифицировать действия Володиной?

Задача 2 Преподаватель одного из государственных вузов Николаев во время семинара неоднократно делал замечания студенту Давыдову в связи с его поведением. После того как Давыдов в третий раз проигнорировал замечание, Николаев нанес ему удар рукой в лицо. Образует ли содеянное Николаевым состав должностного преступления? Почему? Влияет ли на квалификацию содеянного принадлежность вуза к ведомствам (медицинская академия, милицейский вуз, вуз министерства обороны и т. д.)?

Задача 3 Борисов был зачислен на должность внештатного инспектора отдела потребительского рынка органа местного самоуправления. В соответствии с Инструкцией для внештатного сотрудника — инспектора отдела потребительского рынка в его функциональные обязанности входила проверка по поручению руководства предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на предмет выполнения их руководителями законодательных актов, правил и норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, составление по результатам проверок справок с указанием конкретных нарушений, последующее представление этих справок, являющихся основанием для принятия решения по существу выявленных нарушений. Борисов вместе с другим внештатным инспектором пришел в магазин, где в результате проведенной ими проверки выявил нарушения законодательных актов, правил и норм, регламентирующих деятельность магазина. При составлении справки, находясь в помещении указанного магазина, Борисов совместно со «вторым лицом» потребовал и получил от директора магазина 10 тыс. р. за прекращение проверки магазина и продолжение его работы. Как квалифицировать действия Борисова? Какие обстоятельства имеют значение для квалификации содеянного?

Задача 4 Федорова, являясь начальником отдела кадров муниципального предприятия, трижды за вознаграждение выдавала фиктивные документы, подтверждающие стаж работы Казеевой, Тарасовой, Самохватовой, которые незаконно получали по этим документам пенсию. Как должен решаться вопрос об ответственности Федоровой?

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. Комплекс действий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений экстремистского характера, осуществляемый органами государственного управления и общественными объединениями в соответствии с

национальным законодательством это:

- 1) защита от экстремизма
- 2) противодействие экстремизму
- 3) угроза экстремизму

52. Контртеррористическая операция проводится в том случае если:

- а) террористический акт уже был совершен
- б) необходимо провести войсковые учения
- в) имеется недостоверная информация о намерениях террористов

ПК-2.3 - Обрабатывает материалы финансовых расследований

Обучающийся знает:

- содержание основных положений действующего административного законодательства и процессуальных форм его реализации;
- методику получения, применения юридически значимой информации для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики;
- меры административной ответственности за нарушение законодательства

Задача 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишнему права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водителюские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?

Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?

Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.

Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему?

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 внесение 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
- 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
- общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
 - деяние
 - способ совершения преступления
 - место совершения преступления
17. Состав преступления, предусмотренный ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является
- формальным
 - формально-материальным
 - усеченным
 - материальным
18. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является
- физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
 - индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность
 - 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
- способ совершения преступления
 - место совершения преступления
 - совершение противоправных действий
 - деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
20. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173

<p>Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся</p> <p>а. специальная цель, указанная в законе</p> <p>б. неосторожная форма вины</p> <p>в. мотив, указанный в законе</p> <p>г. умышленная форма вины</p>	
<p>ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</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>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
<p>Задача 1 Володина, работая начальником учебного управления одного из государственных вузов, за вознаграждение в размере 35 тыс. р. передала Куницыну, закончившему всего лишь три из пяти курсов вуза два года тому назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, что в обязанности Володиной входил учет и контроль расходования бланков дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов. Как надлежит квалифицировать действия Володиной?</p> <p>Задача 2 Преподаватель одного из государственных вузов Николаев во время семинара неоднократно делал замечания студенту Давыдову в связи с его поведением. После того как Давыдов в третий раз проигнорировал замечание, Николаев нанес ему удар рукой в лицо. Образует ли содеянное Николаевым состав должностного преступления? Почему? Влияет ли на квалификацию содеянного принадлежность вуза к ведомствам (медицинская академия, милицейский вуз, вуз министерства обороны и т. д.)?</p> <p>Задача 3 Борисов был зачислен на должность внештатного инспектора отдела потребительского рынка органа местного самоуправления. В соответствии с Инструкцией для внештатного сотрудника — инспектора отдела потребительского рынка в его функциональные обязанности входила проверка по поручению руководства предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на предмет выполнения их руководителями законодательных актов, правил и норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, составление по результатам проверок справок с указанием конкретных нарушений, последующее представление этих справок, являющихся основанием для принятия решения по существу выявленных нарушений. Борисов вместе с другим внештатным инспектором пришел в магазин, где в результате проведенной ими проверки выявил нарушения законодательных актов, правил и норм, регламентирующих деятельность магазина. При составлении справки, находясь в помещении указанного магазина, Борисов совместно со «вторым лицом» потребовал и получил от директора магазина 10 тыс. р. за прекращение проверки магазина и продолжение его работы. Как квалифицировать действия Борисова? Какие обстоятельства имеют значение для квалификации содеянного?</p> <p>Задача 4 Федорова, являясь начальником отдела кадров муниципального предприятия, трижды за вознаграждение выдавала фиктивные документы, подтверждающие стаж работы Казеевой, Тарасовой, Самохватовой, которые незаконно получали по этим документам пенсию. Как должен решаться вопрос об ответственности Федоровой?</p> <p>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</p> <p>а. материальным</p> <p>б. формально-материальным</p> <p>в. формальным</p> <p>г. усеченным</p> <p>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</p> <p>а. объективной стороне</p> <p>б. субъекту</p> <p>в. объекту</p> <p>г. субъективной стороне</p> <p>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.</p>	

- 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 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации ПК-2.2 - Владеет методикой определения типологии преступлений в сфере экономики	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
<p>Задача 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишённому права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водительские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?</p> <p>Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?</p> <p>Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.</p> <p>Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему</p> <p>1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является</p> <ol style="list-style-type: none"> формальным материальным усеченным 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"> в сфере занятия предпринимательской деятельностью по поводу осуществления банковской деятельности в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью. 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> <ul style="list-style-type: none"> формально-материальным материальным формальным 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</p>	

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), 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-2.3 - Обрабатывает материалы финансовых расследований	Обучающийся умеет: - применять нормы административного права; - анализировать, оценивать и применять юридически значимую информацию для предупреждения, выявления и пресечения экономических правонарушений;
--	--

Задача 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишённому права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водительские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?

Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?

Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.

Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему

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 внесение 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
- 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
- общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
 - деяние
 - способ совершения преступления
 - место совершения преступления
17. Состав преступления, предусмотренный ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является
- формальным
 - формально-материальным
 - усеченным
 - материальным
18. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является
- физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
 - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
 - индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность
 - 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
- способ совершения преступления
 - место совершения преступления
 - совершение противоправных действий
 - деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

<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>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</p>
--	---

Задача 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишенному права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водителские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?

Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не

представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?

Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.

Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему?

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-2.2 - Владеет методикой определения типологии 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 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишенному права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водительские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?

Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?

Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.

Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему

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
- 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

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-2.3 - Обрабатывает материалы финансовых расследований	Обучающийся владеет: - навыками применения административного законодательства; - навыками применения административно-предупредительных мер и мер административного принуждения; - навыками расследования административных правонарушений
--	---

Задача 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишенному права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водительские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?

Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?

Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.

Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему?

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
 - а. формально-материальным
 - б. материальным
 - в. формальным
 - г. 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 внесение 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,

<p>хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является</p> <p>а. формальным</p> <p>б. формально-материальным</p> <p>в. усеченным</p> <p>г. материальным</p>	
<p>18. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является</p> <p>а. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет</p> <p>б. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет</p> <p>в. индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность</p> <p>г. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся сотрудником таможенной службы</p>	
<p>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</p> <p>а. способ совершения преступления</p> <p>б. место совершения преступления</p> <p>в. совершение противоправных действий</p> <p>г. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь</p>	
<p>20. Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся</p> <p>а. специальная цель, указанная в законе</p> <p>б. неосторожная форма вины</p> <p>в. мотив, указанный в законе</p> <p>г. умышленная форма вины</p>	

<p>ПК-3 - Способен проводить обработку аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации</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>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;
---	---

Задача 5 Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишенному права управления транспортным средством сроком на 2 года Курскому водительские права, находящиеся в административном деле. Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? Почему?

Задача 6 В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку. Как квалифицировать действия Азарова? Почему?

Задача 7 Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что врачами совершаются следующие действия: 1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом операция уже не поможет. 2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат. Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям.

Задача 8 Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной службы военнослужащих. Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за получение взяток? Почему

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

2.4. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Коррупция: ее понятие и сущность. Понятие и основные характеристики коррупции
2. Условия, причины и последствия коррупции.
3. Виды коррупции, источники, методы оценки.
4. Социальная природа коррупции
5. Коррупция как социально-политическое явление.
6. Отличие коррупции от иных преступлений
7. Антикоррупционная политика
8. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции
9. Социально-психологические аспекты коррупции
10. Организационные основы противодействия коррупции.
11. Стратегии противодействия коррупции.
12. Ответственность за коррупционные правонарушения.
13. Антикоррупционная экспертиза.
14. Формирование антикоррупционных условий деятельности госслужащих.
15. Развитие культуры государственных служащих, управленческих кадров в свете антикоррупционных мероприятий.
16. Антикоррупционная экспертиза законопроектов
17. Антикоррупционная деятельность общественных организаций.
18. Участники производства по делам об административных
19. правонарушениях
20. Доказательства в производстве по делам об административных
21. правонарушениях
22. Стадии производства по делам об административных
23. правонарушениях
24. Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры РФ.
25. Основные меры по профилактике коррупции.
26. Предупреждение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе как один из способов противодействия коррупции
27. Основные международные и российские институты, занятые исследованием оценки коррупции
28. Координация антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов.

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 раскрыты 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

«Зачтено» – 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. Оперирует 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.

«Не зачтено» - 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.