Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**

**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ по направлению подготовки высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения – заочная

**Уфа 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Р А С С М О Т Р Е Н  На заседании кафедры  «Философия, история и право» | Разработан на основе  **40.04.01 Юриспруденция: ОС ВО ФУ**  Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1316/о |
| Протокол № 12  от «27» июня 2024 г.  Зав. кафедрой  C:\Users\1\Desktop\ФОС 2023\ФОС на сайт (20 вопросов)\подпись.jpg Емельянов С.В. |  |

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины | 4 |
| 2. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний) | 6 |
| Тестовые задания | 6 |
| 3. Примерные критерии оценивания | 11 |
| 4. Ключ (правильные ответы) | 11 |

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

**Цель дисциплины -** совершенствование навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере экономического права, изучение практики применения законодательства в финансовой области, развитие навыков по формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы.

Основные задачи дисциплины

* апробация умений и навыков правильного толкования и применения норм отечественного законодательства;
* изучение методологии применения основных навыков работы с нормативными материалами и научной теоретической литературой.

**Перечень планируемых результатов изучения дисциплины**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код компетенц ии | Наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции |
| ПК 2 | Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению | 1.Демонстрирует знание правовых норм материальных и  процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения  правонарушений финансово­экономической направленности. | **Знать:** требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.  **Уметь:** применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств. |
| 2.Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления,  пресечения и  предупреждения правонарушений финансово­экономической направленности, а  также выявления и  устранения причин и условий, способствующих их  совершению. | **Знать:** основные нормативные правовые акты.  **Уметь:** разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод. |
| З. Показывает знание применения теории и  практики методики выявления и устранения  причин и условий, способствующих совершению  правонарушений финансово-экономической  направленности, а также механизма использования  сил и средств их выявления и устранения. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности.  **Уметь:** толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав. |
| ПКН-8 | Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально -  Экономической и  финансовой сферах, в том числе  коррупционной направленности, выявлять и  устранять причины и условия,  способствующие их совершению. | 1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в  социально­экономической и  финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности.  **Уметь:** совершать действия по  предупреждению и пресечению  правонарушений в социально­экономической и финансовой  сферах, в том числе  коррупционной направленности. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Выявляет и  устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности. **Уметь:** совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению  правонарушений. |
| 3.Применяет в  профессиональной деятельности методы предупреждения и  пресечения правонарушений, в  том числе  коррупционной направленности. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности. **Уметь:** совершать действия по предупреждению и пресечению  правонарушений, в том числе  коррупционной направленности. |
| 4.Вырабатывает комплекс мер по  выявлению и  устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в  социально­экономической и  финансовой сферах. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности. **Уметь:** совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих  совершению правонарушений в социально- экономической и  финансовой сферах. |
| ПКН-6 | Способность решать сложные  юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в  условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения. | 1.Обосновывает механизм принятия  оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и  межличностной коммуникации. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности. **Уметь:** совершать действия по принятию оптимальных  управленческих решений,  основанных на  междисциплинарных знаниях и правилах деловой и  межличностной коммуникации. |
| 2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности. | **Знать:** нормы права в профессиональной деятельности. **Уметь:** совершать действия по выявлению нестандартных  оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности. |

1. **Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)**
2. (ПК-2) К судам субъектов Российской Федерации принято относить:
3. Верховные суды субъектов Российской Федерации
4. федеральные арбитражные суды
5. мировых судей
6. специализированные суды
7. (ПК-2) Судебный орган, который следит за соответствием принятых новых законов правовым нормам, закреплённым в основном законе Российской Федерации:
8. Конституционный суд Российской Федерации
9. Верховный суд Российской Федерации
10. Суд по интеллектуальным правам
11. Верховный суд субъекта РФ

1. (ПК-2) Субъекты гражданского процесса – это …:
2. участники гражданских процессуальных отношений
3. система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела
4. названные законом стороны гражданского судопроизводства
5. истец и ответчик
6. (ПКН-6) Стадия гражданского процесса – это …:
7. имеющая единую цель группа процессуальных действий
8. решение, принимаемое судом по окончанию рассмотрения дела
9. определенный этап развития науки гражданского процессуального права
10. совокупность процессуальных действий
11. (ПКН-6) Судебные расходы в гражданском процессе:
12. распределяются пропорционально между истцом и ответчиком, если иск удовлетворен частично
13. не включают госпошлину
14. состоят только из издержек, понесенных в процессе рассмотрения дела по существу
15. могут быть возложены на проигравшую сторону в полном объеме
16. (ПКН-6) Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав:
17. о признании, о присуждении, преобразовательные
18. трудовые, семейные, жилищные и т.п.
19. личные, публичные, групповые
20. виндикационные, негаторные
21. (ПКН-6) Протокол судебного заседания относиться к письменным доказательствам в гражданском процессе:
22. да, может - это прямо предусмотрено ГПК РФ
23. нет, поскольку судебный прецедент не признан источником права в российской правовой системе
24. да, может, но с согласия судьи
25. нет, так как это не решение суда
26. (ПКН-8) Ознакомление с материалами дела в гражданском процессе является:
27. правом участвующих в деле лиц
28. обязанностью участвующих в деле лиц
29. правом, которое предоставляет суд по своему усмотрению
30. обязанностью только сторон гражданского процесса
31. (ПК-2) Преюдиция в гражданском процессе:
32. освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим судом, чье решение вступило в законную силу
33. не допускается согласно ГПК РФ
34. представляет собой аналогию закона
35. освобождает стороны и суд от необходимости повторно доказывать обстоятельства, которые раньше уже были исследованы и зафиксированы в судебном акте при участии сторон по предмету спора

10. (ПК-2) Свойство доказательств в уголовном процессе, которое заключается в законности источника их происхождения, называется:

1. относимостью
2. достаточностью
3. допустимостью
4. бесспорным

11. (ПКН-6) Предмет доказывания в уголовном процессе:

1. ограничен обстоятельствами, образующими состав преступления
2. включает обстоятельства и условия, которые способствовали совершению преступления
3. не распространяется на обстоятельства, которые способны привести к освобождению от наказания
4. не ограничен обстоятельствами, образующими состав преступления

12. (ПК-2) Специфическим принципом уголовного процесса является:

1. самостоятельность судей
2. уважения чести и достоинства личности
3. обеспечение права на защиту обвиняемому и подозреваемому
4. содержание под стражей

13. (ПК-2) Классификация доказательств в уголовном процессе по предмету доказывания:

1. первоначальные и производные
2. прямые и косвенные
3. вещественные доказательства и документы
4. свидетельские показания

14. (ПК-2) Преюдиция в уголовном процессе:

1. это уже установленные вступившим в силу приговором обстоятельства, которые по текущему делу признаются без дополнительной проверки
2. автоматически определяет виновность лиц, ранее не участвовавших в деле
3. применяется по требованию прокурора
4. сведения, сообщенные официальным органом на запрос по уголовному делу

15. (ПКН-8) Прокурор в уголовном процессе не вправе:

1. давать письменные указания следователю о направлении хода расследования
2. по мотивированному запросу знакомиться с уголовным делом до направления его для утверждения
3. изымать уголовное дело у дознавателя для передачи в производство следователю
4. давать письменные указания дознавателю о направлении хода расследования

16. (ПКН-8) Нравственные начала в уголовном процессе выражены в … уважения чести и достоинства личности.

1. (ПКН-8) Гражданский иск в уголовном процессе является требованием возместить имущественный вред, который причинен …
2. (ПКН-6) Судья в случае признания лица гражданским ответчиком в уголовном процессе выносит … определение
3. (ПК-2) Жалобы и представления в надзорном производстве в уголовном процессе подаются в … Суд РФ
4. (ПК-2) В порядке … в уголовном процессе пересматриваются решения суда первой инстанции, которые в законную силу еще не вступили.
5. (ПКН-8) Стадия гражданского процесса, в которой пересматривается дело, уже вступившее в законную силу- это: …
6. Мировое соглашение в гражданском процессе это: …
7. (ПКН-8) Мировые судьи рассматривают уголовные дела, за совершение которых максимальное наказание не превышает: … лет
8. (ПКН-6) Лицо, которое заявило свои собственные требования, касающиеся предмета спора в гражданском процессе это: …

1. (ПКН-2) Судья в случае признания лица гражданским ответчиком в уголовном процессе выносит …

26. (ПКН-8) Необходимо соотнести виды коррупционных преступлений и их определения

|  |  |
| --- | --- |
| А) ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностным положением», ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» | 1) получение, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей |
| Б)Мелкое взяточничество | 2) хищение чужого имущества, вверенного виновному |
| В) статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата» | 3) внесение должностным лицом или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной или иной личной заинтересованности |
| Г) ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» | 4)использование должностным лицом своих полномочий для получения имущественной выгоды |

27. (ПКН-8) Необходимо соотнести понятия и определения:

|  |  |
| --- | --- |
| А) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц | 1)Взятка |
| Б) получение должностным лицом или через посредника материальных ценностей за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц | 2) Финансовые махинации |
| В) Неправомерные действия в области финансов и инвестиций, которые могут привести к большим финансовым потерям для государства, предприятий и граждан | 3) Нарушения в сфере конкуренции. |
| Г) Противодействие принципам свободной и справедливой конкуренции на рынке товаров и услуг. | 4)Коррупция |

28. (ПК-2) Необходимо соотнести элементы состава финансово-экономического правонарушения(ФЭП)

|  |  |
| --- | --- |
| А) Лицо, совершившее правонарушение | 1) Субъективная сторона ФЭП |
| Б) Внешнее выражение (проявление) финансового правонарушения в реальной действительности, его последствия для общества и индивида, степень общественной опасности | 2) Объективная сторона ФЭП |
| В) Психическое отношение правонарушителя к совершённому им действию противоправного порядка | 3) Объект ФЭП |
| Г) Охраняемые законодательством общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления | 4)субъект ФЭП |

29. (ПКН-6) Необходимо соотнести определения и стадии приведенных ниже этапов уголовного процесса

|  |  |
| --- | --- |
| А) Сбор доказательств в форме дознания или предварительного следствия | 1) Окончание предварительного расследования |
| Б) Передача материалов дела прокурору для утверждения обвинительного заключения | 2) Возбуждение уголовного дела |
| В)Проведение проверки оснований и (или) признаков преступления | 3) Подготовка к судебному заседанию |
| Г) Предварительная проверка материалов дела судьей, по отсутствию существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства | 4) Предварительное расследование |

30. (ПКН-6)Необходимо соотнести сроки обжалования судебных решений в зависимости от их видов

|  |  |
| --- | --- |
| А) Приговор или [иное итоговое решение](https://base.garant.ru/12125178/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5321) суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, а так же [промежуточные судебные решения](https://base.garant.ru/70268882/ff054b970a04953bbb73ac53a7d5530e/#block_5) в аппеляционном порядке | 1) В течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме |
| Б) Решения суда первой инстанции, по административному делу, не вступившие в законную силу в аппеляционном порядке | 2) В течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу |
| В) Вступившие в законную силу [судебные акты](https://base.garant.ru/70885220/60a8f9da3d5d166dcc82de72eaea67f9/#block_3192) по административным делам, обжалуемые в кассационном порядке | 3) В [течение шести месяцев](https://base.garant.ru/12125178/146f21440fc1296f1e51ec1f5a3c6794/#block_4010034) со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения |
| Г) Вступившие в законную силу [решения](https://base.garant.ru/12125178/146f21440fc1296f1e51ec1f5a3c6794/#block_4010031) по уголовному делу, обжалуемые в кассационном порядке | 4) В течение пятнадцати суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда |

**3. Примерные критерии оценивания**

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

**4 Ключ (правильные ответы)**

1. Ответ:3
2. Ответ:1
3. Ответ:1
4. Ответ:1
5. Ответ: 1
6. Ответ: 1
7. Ответ: 1
8. Ответ: 1
9. Ответ: 4
10. Ответ: 2
11. Ответ: 2
12. Ответ: 2
13. Ответ: 2
14. Ответ: 1
15. Ответ: 1
16. Ответ: принципе
17. Ответ: преступлением
18. Ответ: определение
19. Ответ: Верховный
20. Ответ: аппеляции
21. Ответ: кассации
22. Ответ: примирение сторон
23. Ответ: 3 (трех)
24. Ответ: третье лицо
25. Ответ: определение
26. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3
27. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3
28. Ответ: А-4;Б-2;В-1;Г-3
29. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3
30. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3