

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Уфимский филиал Финуниверситета

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине

**«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В СИСТЕМЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»**

Разработчик кафедра «Философия, история и право»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция \_ \_

Направленность программы магистратуры:

Расследование финансово-экономических правонарушений

**Уфа 2022**

## Содержание

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины	4
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/владений, умений и знаний	7
2.1. Оценочные средства для текущего контроля	7
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации	27
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций	35
4. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)	39
Тестовые задания	39
Перечень тем контрольных работ	43
Примерный перечень вопросов к экзамену	47

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

**Цель дисциплины** – совершенствование навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере финансового 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 компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПК- 2	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Знать:</b> требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий. <b>Уметь:</b> 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 финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<b>Знать:</b> основные нормативные правовые акты. <b>Уметь:</b> разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод.
		3. Показывает знание	<b>Знать:</b> нормы права в профессио-

	шать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.	применения теории и практики.	нальной деятельности. <b>Уметь:</b> 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 социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.
		2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> 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.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> 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 социально-экономической и финансовой сферах.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности. <b>Уметь:</b> совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.
ПКН-7	Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	1. Использует нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	<b>Знать:</b> нормы морали и профессиональной этики юриста. <b>Уметь:</b> совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.
		2. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности. <b>Уметь:</b> совершать действия по методам предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/ умений и знаний

### 2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Индикаторы	Результаты обучения, соотношенные с индикаторами	Типовые контрольные задания, темы рефератов, докладов, ДТЗ, РАР, планы практических занятий, кейс-задания, тесты, которые используются в ходе текущего контроля
ПК-2 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.		
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Знать:</b> требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.	<b>Практико-ориентированные задания:</b> <b>Задание 1</b> Общие положения предмета доказывания, оценки доказательств по делам об административных правонарушениях. Структура и понятие уголовно-процессуальных доказательств. Эволюция взглядов по вопросу о понятии доказательств в науке российского уголовного процесс
	<b>Уметь:</b> применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств.	<b>Практико-ориентированные задания:</b> <b>Задание 1</b> Содержание и форма уголовно-процессуальных доказательств. Свойства доказательств. Классификация доказательств. Истина как цель доказывания. Ее соотношение с целями и принципами уголовного процесса. Обсуждение. <b>Решение задач:</b> Романюк совершила мошенничество, похитив деньги вкладчиков кредитного кооператива граждан на общую сумму 50.000.000 рублей. 30.000.000 рублей она перевела на свою банковскую расчетную дебетовую карту, а 20.000.000 рублей она перевела на банковскую расчетную дебетовую карту своего супруга. Операции по картам не осуществлялись. <i>Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.</i> Прохоров и Михайлов изготовили подложные документы для получения кредита на сумму 90.000.000 рублей в одном из крупных российских банков. При этом они намеривались похитить полученные деньги. Для реализации задуманного Прохоров неоднократно встречался с руководством службы безопасности банка. Для содействия в получении кредита он пообещал заплатить должностному

		<p>лицу службы безопасности банка - Абрамову - 15.000.000 рублей. Последний сообщил об этом в полицию. При передаче денег Абрамову Прохоров был задержан.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p><i>Составьте протокол допроса свидетеля.</i></p> <p>Начальник дистанции пути ОАО «РЖД» Валиев и главный инженер Широкобородов выдвинули требование одному из бизнесменов о передаче им денежного вознаграждения в размере 6.000.000 рублей за беспрепятственное заключение договора аренды земельного участка в полосе отвода железной дороги. Кроме того, бизнесмену ежегодно необходимо было перечислять еще 4000000 рублей на расчетный счет ОАО «РЖД» в качестве официального платежа.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p>На вокзале был задержан Миронов, с подозрительно тяжелой сумкой. Как выяснилось, в сумке находилось вещество, общим весом 20 кг, содержащее в своем составе драгоценные металлы весом более 2,5 килограмма: платину, палладий, золото, серебро общей стоимостью 6.750.000 рублей.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p><i>Составьте согласованный план расследования по уголовному делу.</i></p>
2.Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<b>Знать:</b> основные нормативные правовые акты.	<p><b>Опрос пресс-конференция:</b></p> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ);</p> <p>Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);</p> <p>Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ);</p> <p>Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ);</p> <p>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ);</p> <p>Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ);</p> <p><b>Доклады:</b></p> <p>Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 14.1.1 КоАП РФ);</p> <p>Нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных</p>

		<p>игр (ст. 14.1.1-1 КоАП РФ);</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ);</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии (ст. 14.1.3 КоАП РФ);</p> <p>Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2.КоАП РФ);</p> <p>Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий или курительных принадлежностей (ст. 14.3.1 КоАП РФ);</p> <p>Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25 КоАП РФ);</p> <p>Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);</p> <p>Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ);</p> <p>Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ);</p>
	<p><b>Уметь:</b> разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод.</p>	<p><b>Доклады:</b></p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ);</p> <p>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ);</p> <p>Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст.185 УК РФ).</p>
<p>3.Показывает знание применения теории и практики.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Деловая игра:</b></p> <p><b>Вводная</b></p> <p>Бухта А.С., являясь специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по г. Москве дирекции обеспечения продаж (потребительское кредитование) блока «Розничный бизнес» в ПАО «Альфа Банк» (далее Банк), используя свое служебное положение, в не установленное время, но не позднее 05 января текущего года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр. 1, введя код магазина, расположенного по этому же адресу, и, зайдя в систему Банка под своим логином и паролем, зашёл в базу данных Банка, где получил информацию о клиентах - Карташовой О.А., Милоковой О.С., которые ранее оформляя кредитные договора, осуществляли их погашение.</p> <p>Полученные сведения о вышеуказанных клиентах, с целью оформления кредитов по каждому из клиентов, не уведомляя последних, под своим логином и паролем Бухта А.С. ввёл в анкеты-</p>



		<p>заявки, после чего направил их, оформленными на указанных лиц, на рассмотрение в Банк, при этом указав суммы кредита в отношении: Карташовой О.А., Милюковой О.С. по 300 000 рублей каждой.</p> <p>Получив одобрение из Банка на выдачу кредитов Карташовой О.А., Милюковой О.С., по 300 000 рублей каждой, Бухта А.С. ввёл номера карт по кредитам «Быстро» в базу данных Банка в отношении лиц, от чьего имени заполнял анкеты-заявления, а именно: Карташовой О.А. - 4154006700192456, Милюковой О.С. - 4154006700193363, после чего распечатал анкеты-заявления, уведомления Банка об индивидуальных условиях предоставления Нецелевого кредита «Кредиты Быстро» и расписки в получении карт, предварительно заполнив перечисленные документы, от своего имени и имени вышеуказанных граждан, якобы желающих приобрести кредитные продукты, и расписался в них от своего имени и от имени клиентов.</p> <p>Получив вышеуказанную информацию, неосведомленные сотрудники Банка перечислили на вышеуказанные кредитные карты денежные средства в размере 600000 рублей, согласно суммам, указанным в документах, направленных Бухтой А.С. в Банк после одобрения выдачи кредитов.</p> <p><b>Практическое задание.</b></p> <p><b>Самостоятельно дополнив фабулу недостающей информацией, составьте:</b></p> <p><b><u>Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству.</u></b></p> <p><b><u>Протокол допроса свидетеля Карташовой О.А.</u></b></p> <p>Допрошенная в качестве свидетеля Карташова О.А. показала, что ей позвонил сотрудник ПАО «Альфа-Банк» и сообщил, что на ее имя мошенническим способом, оформлен кредит «Быстро» на сумму 300 000 рублей, и попросил ее приехать в ближайший офис ПАО «Альфа-Банк» и написать заявление-претензию по данному факту. Она только один раз в апреле 2015 года оформляла на свое имя туристическую поездку в кредит через туристическое агентство «ТУИ», расположенное в ТЦ "Олимп" г. Москвы, на сумму около 50 000 рублей, которая в последствии ей не понадобилась. При оформлении кредита она предоставляла свой паспорт, сообщала номер своего телефона. Бухта А.С. и Бойцов А.А. ей не знакомы.</p> <p><b><u>Протокол допроса свидетеля Милюковой О.С.</u></b></p> <p><b>Практическое задание.</b></p> <p><b>Самостоятельно дополнив фабулу недостающей информацией, составьте:</b></p> <p><b><u>Постановление о признании потерпевшим.</u></b></p> <p><b><u>Протокол допроса потерпевшего.</u></b></p> <p>Допрошенный в качестве потерпевшего представитель ПАО «Альфа Банк» Бродский А.Ю. показал, что 05.03.2013 на должность специалиста по продажам Управления продаж кредитных продуктов по г. Москва Дирекции обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «Розничный бизнес» в ПАО «Альфа-Банк» (далее - Банк) был назначен Бухта А.С. с испытательным сроком на три месяца. При этом с ним были заключены трудовые договоры, в которых</p>
--	--	--

		<p>было указано, что работник обязан: добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Договором и должностной инструкцией, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами Банка (приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями, регламентами, решениями коллегиальных органов Банка), бережно относится к имуществу Банка, обеспечивать сохранность вверенных ему документов.</p> <p>При приеме на работу Бухта А.С. собственноручно заполнил анкеты об его приеме на работу, в которые вносил свои личные данные. С ним подписаны следующие документы: ознакомление, приложение «С» - обязательство сотрудника, инструктаж по противодействию легализации. Также он был ознакомлен с должностной инструкцией специалиста по продажам управления продаж кредитных продуктов по г. Москва Дирекции обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «Розничный бизнес» от 06.06.2009 года, в которую до настоящего времени не вносились изменения, о чём в инструкциях имеются их соответствующие рукописные записи, согласно которых одними из основных задач Бухты А.С. являлись: осуществление продажи кредитных продуктов физическим лицам. В соответствии с указанной задачей специалист осуществляет продажи кредитных продуктов, первичную проверку на подлинность, предоставленных клиентом документов, для оформления кредита, осуществляет ввод клиентских данных, для отправки на рассмотрение в кредитный отдел, оформляет клиентские документы, предусмотренные технологией продажи кредитных продуктов. Специалист обязан в соответствии с п. 4.1.3 хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними нормативными документами. Кроме того, в инструкции указано, что специалист несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на него инструкцией, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также несёт материальную ответственность за причинённый Банку ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>В дальнейшем Бухта А.С. работал в магазине «М-Видео Красная Пресня», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 23 б, стр. 1. В должностные обязанности Бухты А.С. входило заполнение данных заёмщика в заявки на получение потребительских кредитов и кредитов «Быстро» Банка, идентификация заёмщика на соответствие с фотографией в документе, удостоверяющем личность, а также выявление визуальных признаков поддельности документов. После всех процедур агент, под своим логином и паролем заходил в систему банка и посылал анкету в Банк на согласование кредита и его суммы. Данные логин и пароль выдавались каждому специалисту по продажам, являлись индивидуальными и не были известны другим сотрудникам Банка. В случае потребности клиента в наличных денежных средствах, он обращается в торговую точку, где ему также предлагают оформить кредит «Быстро», в момент оформления какого-либо иного банковского продукта. Когда клиент обращается на точку с целью оформления кредита «Быстро», он предоставляет свой паспорт гражданина РФ. Сотрудник</p>
--	--	--

		<p>идентифицирует клиента по предъявленному паспорту. Паспорт визуально проверяется на наличие признаков его подделки. Далее, со слов клиента и данных предъявленного паспорта заполняется заявка на кредит, которая в дальнейшем направляется на рассмотрение в Банк. Перед направлением анкеты - заявления в Банк на рассмотрение, она распечатывается и даётся клиенту на проверку на наличие в ней ошибок, при отсутствии которых клиент её подписывает. После того, как заявка рассмотрена, на что уходит примерно 5-10 минут, решение по кредиту в онлайн режиме появляется в программе, где его (решение) видит специалист по продажам. В случае, если в кредите отказано, специалист по продажам распечатывает клиенту уведомление об этом, при этом заполненная анкета уничтожается при клиенте. Если кредит одобрен, то агент, взяв из сейфа карточку кредита «Быстро», вводит номер карты в расписку, после чего распечатывается комплект необходимых документов, а именно: анкета- заявление, индивидуальные условия кредитования и расписка в получении кредитной карты. Указанные документы распечатываются в двух экземплярах. После чего в обоих экземплярах расписывается клиент и специалист по продажам, который делает копию паспорта клиента. Затем, комплект документов клиента, вместе с кредитной картой и пин-кодом к ней, который упакован в индивидуальную упаковку и никому не известен, передаётся клиенту, а комплект документов для Банка кладётся в сейф на торговой точке. Клиент может пользоваться картой сразу же после того, как специалист осуществил её привязку к договору и указал в системе банка подтверждение клиента о желании воспользоваться оформленной кредитной картой. Сумма кредита по кредиту «Быстро» составляла от 10 000 рублей до 300 000 рублей. Суммы выдаваемых кредитов определялись автоматически, исходя из данных, указанных клиентом в анкете-заявлении. Один раз в две недели специалист привозит в офис подписанные кредитные договора. В случае недоставки заключенных договоров специалисты по продажам лишаются премий.</p> <p>20 января текущего года в УПМ ДЭБ Банка поступил запрос о проведении проверки, после того как с тремя клиентами Банка, оформившими кредит «Быстро» пытались связаться по телефону, однако телефонные номера не отвечали. В связи с этим возникли подозрение на мошенничество. В ходе проведённого внутреннего расследования было установлено, что на граждан, в том числе на тех, которые ранее оформляли кредиты в Банке, а именно: Милюкову О.С., Карташову О.А. в январе 2016 года оформлены кредиты «Быстро». Список заявок на получение кредитов «Быстро» и полученных по ним сумм денежных средств выглядел следующим образом: Милюкова О.С., договор № M0LL0510S13122311129, карта № 4154006700193363, сумма кредита 300 000 рублей; Карташова О.А., договор № M0LL0510S13122312477, карта № 4154006700192456, сумма кредита 300 000 рублей. Факт оформления указанных кредитов данные граждане отрицали, в связи с чем Милюковой О.С., Карташовой О.А. составлены претензии.</p> <p>Снятие денежных средств по договорам происходило в тот же день в банкомате, принадлежащем ПАО «Промсвязьбанк» и расположенном по адресу г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1 и банкомате, принадлежащем ПАО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул.</p>
--	--	---

		<p>Вавилова, д. 86. Банковские проводки по данным операциям осуществлены 17 января текущего года, так как в соответствии с Положениями ЦБР 266-П и 383-П банки производят расчеты по операциям с использованием пластиковых карт на основании полученного из платежной системы расчетного документа. На отправку расчетного документа банку, обслуживающему торговую точку, в соответствии с правилами платежных систем, отводится до 30 дней.</p> <p>Как следовало из имевшихся в Банке документов, все кредиты, со стороны Банка, оформлены с участием специалиста по продажам Управления продаж кредитных продуктов по г. Москва Дирекции обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «Розничный бизнес» Бухты А.С. Данный факт был установлен абсолютно достоверно, так как у каждого сотрудника имеется свой индивидуальный логин и пароль, а в данном случае вход в систему Банка, для оформления заявок на получение кредита и все дальнейшие процедуры по его оформлению, осуществлялись с использованием логина и пароля Бухты А.С. В настоящее время скриншоты из которых было бы видно, что заявки оформлялись в программе Sloop с использованием логина и пароля Бухты А.С., получить не представляется возможным в связи с истечением срока хранения указанной информации. Однако, чтобы избежать ошибки и с целью установления лиц, причастных к оформлению указанных кредитов, со всех сотрудников, работавших на точке, на которой работал Бухта А.С., получили устные объяснения - Белова Е.Э. и Дерябиной Д.С., в которых все отрицали свою причастность к оформлению кредитов. Тогда всем опрошенным сотрудникам было предложено добровольно пройти исследование с использованием полиграфа. Все сотрудники согласились пройти указанное исследование. В результате проведенного исследования были сделаны выводы, что Бухта А.С. лично оформил мошеннические кредиты, используя свои данные входа в систему и знает дальнейшую судьбу денег (или их части), выданных по мошенническим кредитам.</p> <p>После этого сотрудником службы безопасности Банка - Сысоевой Ю.Ю., с Бухтой А.С. повторно проведены беседы и получены письменные объяснения, в которых Бухта А.С. признал факт оформления им кредитов «Быстро» на подставных лиц. Объяснение Бухтой А.С. писались собственноручно.</p> <p>По информации ведущего специалиста направления кредитования УССРБК 11С Блок ИТ ПАО «Альфа-Банк» Блохина А., установить IP адреса, с которых направлялись заявки в адрес Банка по вышеуказанным клиентам, не представляется возможным, в связи с ограниченными возможностями.</p> <p>Таким образом, в результате мошеннических действий сотрудника Банка Бухты А.С. Банку был причинен материальный ущерб на общую сумму 600 000 рублей.</p> <p><b>Дополнительная вводная</b></p> <p>Следователь принял решение о задержании Бухты А.С. в качестве подозреваемого.</p> <p>Допрошенный в качестве подозреваемого Бухта А.С. показал, что с целью обналаживания перечисленных на указанные карты денежных средств передал их вместе с пин-кодами к ним своему</p>
--	--	---

		<p>другу Бойцову А.А., который 15 января текущего года с помощью банкоматов, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1 и г. Москва, ул. Вавилова, д. 86 получил денежные средства, перечисленные на вышеуказанные карты, на общую сумму 600 000 рублей. Относительно преступных своих преступных планов Бухта А.С. Бойцова А.А. не осведомлял. Деньги находятся у Бойцова А.А.</p> <p><b>Практическое задание.</b>  <b>Самостоятельно дополните фабулу недостающей информацией, составьте:</b>  <i>Протокол задержания подозреваемого Бухты А.С.</i>  <i>Протокол допроса подозреваемого Бухты А.С. (см. протокол допроса обвиняемого)</i>  <b>Дополнительная вводная</b>          Бойцов А.А. подтвердил показания Бухты А.С., однако показал, что передал последнему всю сумму.          В ходе очной ставки Бухта А.С. изменил свои показания в части полученных денежных средств и показал, что приобрел на них автомобиль.</p>
	<p><b>Уметь:</b> толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав.</p>	<p><b>Практическое задание.</b>  <b>Самостоятельно дополните фабулу недостающей информацией, составьте:</b>  <i>Протокол допроса свидетеля Бойцова А.А.</i>  <i>Протокол очной ставки между подозреваемым и свидетелем.</i>  <b>Практическое задание.</b>  <b>Самостоятельно дополните фабулу недостающей информацией, составьте:</b>  <u><b>Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.</b></u>          в том, что он (Бухта Анатолий Сергеевич) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:          так он, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 05 января 2016 года при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана разработал преступный план направленный на хищение денежных средств ПАО «Альфа банк».          Согласно разработанного плана совершения преступления, он (Бухта А.С.), являясь специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по г. Москве дирекции обеспечения продаж (потребительское кредитование) блока «Розничный бизнес» в ПАО «Альфа-Банк» (далее Банк), используя свое служебное положение, под свои логином и паролем должен был зайти в систему Банка и получить сведения о клиентах Банка, получавших когда-либо кредиты и расплатившихся по данным кредитам. Затем полученные сведения, с целью оформления кредита «Быстро», под своим логином и паролем ввести в анкеты-заявки и направить их на рассмотрение в Банк. Получив одобрение из Банка на выдачу кредитов, он (Бухта А.С.) продолжая свои преступные действия, должен был распечатать заполненные от своего имени и имени кли-</p>

		<p>ентов, якобы желающих приобрести кредитные продукты анкеты-заявления, уведомления Банка об индивидуальных условиях предоставления Нецелевого кредита «Кредиты Быстро» и расписки в получении карт, указав при этом в расписках номера карт кредитов «Быстро», и расписаться в них от своего имени и от имени клиентов. Получив вышеуказанные документы, неосведомленные сотрудники Банка должны были перечислить на вышеуказанные кредитные карты, указанные в анкетах-заявках суммы, которые заранее неосведомленный о преступных планах его знакомый Бойцов А.А. должен был обналичивать через банкоматы г. Москвы и передать полученные денежные средства в сумме 600 000 рублей Бухте А.С. В результате похищенными денежными средствами он (Бухта А.С.) должен был распорядиться по своему усмотрению.</p> <p>Так он (Бухта А.С.), являясь на основании трудового договора № 071749 от 05.03.2013 года и приказа № 130307/156/Л от 07.03.2013 года специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по г. Москве дирекции обеспечения продаж (потребительское кредитование) блока «Розничный бизнес» в ПАО «Альфа-Банк» и в соответствии с должностной инструкцией от 06.06.2009 года осуществляя продажи кредитных продуктов физическим лицам, в связи с исполнением своих служебных обязанностей имел доступ к базе данных Банка, проводил первичную проверку на подлинность, предоставленных клиентом документов, для оформления кредита, осуществлял ввод клиентских данных, для отправки на рассмотрение в кредитный отдел, оформлял клиентские документы, предусмотренные технологией продажи кредитных продуктов, хранил тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка в соответствии с его внутренними нормативными документами, нес ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, возложенных на него инструкцией, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нес материальную ответственность за причинённый Банку ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Во исполнении задуманного он (Бухта А.С.), используя свое служебное положение, в не установленное следствием время, но не позднее года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр. 1, введя код магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, и, зайдя в систему Банка под своим логином и паролем, зашёл в базу данных Банка, где получил информацию о неосведомленных о его (Бухты А.С.) преступных намерениях клиентах - Карташовой О.А., Милюковой О.С., которые ранее оформляя кредитные договора, осуществляли их погашение.</p> <p>Полученные сведения о вышеуказанных клиентах, с целью оформления кредитов по каждому из клиентов, не уведомляя последних, под своим логином и паролем он (Бухта А.С.) ввёл в анкеты-заявки, после чего направил их, оформленными на указанных лиц, на рассмотрение в Банк, при этом указав суммы кредита в отношении: Карташовой О.А., Милюковой О.С. по 300 000 рублей каждой. Получив одобрение из Банка на выдачу кредитов Карташовой О.А., Милюковой</p>
--	--	---

		<p>О.С. по 300 000 рублей каждой, он (Бухта А.С.) продолжая свои преступные действия, ввёл номера карт по кредитам «Быстро» в базу данных Банка в отношении лиц, от чьего имени заполнял анкеты -заявления, а именно: Карташовой О.А. - 4154006700192456, Милиуковой О.С. - 4154006700193363, после чего распечатал анкеты-заявления, уведомления Банка об индивидуальных условиях предоставления Нецелевого кредита «Кредиты Быстро» и расписки в получении карт, предварительно заполнив перечисленные документы, от своего имени и имени вышеуказанных граждан, якобы желающих приобрести кредитные продукты, и расписался в них от своего имени и от имени клиентов.</p> <p>Получив вышеуказанную информацию, неосведомленные сотрудники Банка перечислили на вышеуказанные кредитные карты денежные средства в размере 600000 рублей, согласно суммам, указанным в документах, направленных Бухтой А.С. в Банк после одобрения выдачи кредитов. Продолжая свои преступные действия он (Бухта А.С.), находясь по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 26Б, с целью обналичивания перечисленных на указанные карты денежных средств передал их вместе с пин-кодами к ним своему знакомому Бойцов А.А., заранее не осведомленному о преступных планах и совершенном Бухтой А.С. преступлении, который года, в неустановленное следствием время, с помощью банкомата, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, не зная о преступных намерениях Бухты А.С., получил денежные средства, перечисленные на вышеуказанные карты, на общую сумму 600 000 рублей, после чего он передал их Бухте А. С., Последний (Бухта А.С.), завершая общий преступный умысел, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, приобрел автомобиль «Ровер» за 600 000 рублей для личных нужд.</p> <p>Таким образом, он (Бухта А.С.) используя свое служебное положение совершил хищение путем мошенничества, принадлежащих ПАО «Альфа Банк» денежных средств, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 600 000 рублей, что составляет крупный размер, <b>то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.</b></p> <p><b><u>Протокол допроса обвиняемого.</u></b></p> <p>- показания обвиняемого Бухты А.С. данные им в присутствии защитника, согласно которым последний признал свою вину в инкриминируемом преступлении полностью и сообщил, что с 05.03.2013 по 14.02.2014 работал в ОАО «Альфа-Банк» (далее - Банк) в должности специалиста по продажам банковских продуктов.</p> <p>При трудоустройстве он (Бухта А.С.) подписывал: трудовой договор, правила внутреннего распорядка, должностную инструкцию, в которой предусмотрена материальная ответственность за ущерб, причинённый банку. В его должностные обязанности входило оформление кредитных продуктов Банка на территории магазинов партнёров, а именно в «М-видео», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр. 1. График его работы был: два дня работает, два дня отдыхает. При этом, при необходимости график корректировался под каждого сотрудника индивидуально. Рабочий день начинался в 10 час. 00 мин. и заканчивался в 22 час. 00 мин.</p>
--	--	---

		<p>В смену выходили два сотрудника, он (Бухта А.С.) и его напарник, иногда сотрудников было трое.</p> <p>Примерно в октябре 2015 года в Банке появился новый продукт - кредит «Быстро». Суть этого продукта была в том, что клиент оформлял кредит в течении 15 минут, сумма кредита составляла от 10 000 рублей до 300 000 рублей. Денежные средства переводились на карту Банка. Можно сказать, что кредит был наличными денежными средствами, единственное, что его отличало от выдачи наличных - это перевод денежных средств на карту Банка, которые можно было обналичить в любом банкомате любого банка. В декабре 2015 года он (Бухта А.С.) узнал о том, что с 2016 года в Банке меняется система мотивации сотрудников, по которой его зарплата становилась меньше той, которая у него была на тот момент. Его (Бухту А.С.) это не устраивало, так как на тот момент он собирался снимать квартиру, чтобы жить отдельно от родителей. Карточки для оформления кредита «Быстро» привозились в магазин начальником группы продаж Банка - Мовенко Павлом Геннадьевичем, который курировал несколько магазинов, в том числе и тот, в котором работал. Карточки привозились в магазин в не опечатанном бумажном конверте, в котором кроме самой карточки находился упакованный в дополнительный конверт пинкод, и передавались в магазин без какого-либо учёта и хранились в сейфе. Ключи от сейфа имелись в общем доступе и любой из сотрудников Банка, работавших в магазине, знал о том, где они находятся. Кроме карточек кредита «Быстро» в сейфе находились карточки для потребительских кредитов, а также заполненные и подписанные клиентами кредитные досье, которые передавались в офис либо самими сотрудниками, либо передавались Мовенко П.Г. В декабре 2015 года у него (Бухта А.С.) созрел план хищения денежных средств, а именно он (Бухта А.С.), взяв из базы данные по клиентам, которые ранее оформляли кредит в Банке и погасили его, под своим логином и паролем введет данные по клиентам в новые кредитные досье, после чего направит заявки на рассмотрение в Банк. При получении одобрения на выдачу кредита он распечатает анкету-заявление и договор, распишется в них от имени заявителей, после чего взяв карту кредита «Быстро» введет её данные в договор. Через 5-10 минут денежные средства поступали на счёт указанной в договоре карты кредита «Быстро» и их можно было получить наличными в банкоматах он (Бухта А.С.), несмотря на то, что был выходной, приехал на своё рабочее место в магазин «М-видео», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр. 1, чтобы исполнить задуманное. Введя код магазина, расположенного по адресу: г. Москва, Звенигородское ш., д. 4, он (Бухта А.С.) зашёл в систему Банка, под своим логином и паролем, которые получил при его трудоустройстве в ОАО «АльфаБанк». Зайдя в систему Банка он (Бухта А.С.) выбрал клиентов, которые ранее уже оформляли кредитные договора в Банке. При этом в базе данных Банка указывались только те граждане, которые взяв кредит, осуществляли его погашение. Кроме того, по условиям Банка получить повторный кредит можно только при осуществлении не менее трёх платежей по имеющемуся кредиту, либо по его полному погашению. Он (Бухта А.С.) выбрал Карташову О.А., Милокову О.С. Указанных людей он не</p>
--	--	--



		<p>знал и выбирал их наугад по указанным параметрам. Оформив анкеты-заявки на получение кредитов, в которые вносил паспортные данные клиента, адрес постоянной регистрации, информацию о доходах клиента, сумму кредита, телефон контактного лица и сведения о месте работы. В анкетах-заявках он указал желаемые суммы по 300 000 рублей. После этого он (Бухта А.С.), в тот же день, точное время сказать не может, направил анкеты-заявки в Банк на рассмотрение по электронной системе банка. При этом наличие фотографии клиента было не обязательно. Через 10-15 минут пришло одобрение кредита также по электронной системе. Тогда он (Бухта А.С.), взяв из сейфа карточки кредита «Быстро», ввёл их данные (номера карт) в «Расписки в получении Карт», которые также заполнялись в электронном виде в системе Банка, по одной карточке в каждый из расписок, а именно: на имя Карташовой О.А. карточка 4154006700192456, на имя Милуковой О.С. карточка 4154006700193363, после чего распечатав анкеты-заявления, уведомления Банка об индивидуальных условиях предоставления Нецелевого кредита «Кредиты Быстро» и расписки в получении карт, и подписав указанные документы за себя, а также от имени указанных клиентов, убрал пакет документов в сейф. Как впоследствии документы попали в Банк, он (Бухта А.С.) не знает. Он (Бухта А.С.) их туда не возил. Сколько было в тот момент времени, он (Бухта А.С.) не помнит. Помнит только, что это было после 14 час. 00 мин. Затем, в тот же день, в вечернее время до закрытия точки, он (Бухта А.С.) передал карточки кредита «Быстро», оформленные на Карташову О.А., Милукову О.С. и пин-коды к ним, своему знакомому Бойцову А.А., который должен был снять при помощи банкомата денежные средства со счетов, полученных от него карточек. Бойцова А.А. он сказал, что это карты его пожилых бабушек, а сам он деньги снять не может ввиду чрезвычайной занятости, пообещав Бойцову А.А. «проставиться» за помощь.</p> <p>В каких именно банкоматах, и в какой день Бойцов А.А. будет обналичивать переданные им (Бухтой А.С.) ему карточки, они не обсуждали. Бойцов А.А. должен был решить это самостоятельно. В какой именно день Бойцов А.А. снял денежные средства с полученных от него карточек, ему не известно. По всем клиентам, как он (Бухта А.С.) указал выше, указывал желаемую сумму кредита - 300 000 рублей. На переданных ему Бойцову А.А. конвертах, в которых находились карты по кредитам «Быстро» указанных выше лиц, он (Бухта А.С.) писал суммы денежных средств, на которые одобрены кредиты и которые необходимо получить в банкомате, точное время он (Бухта А.С.) не помнит, он встретился в Бойцовым А.А., возле магазина «М-видео», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 26Б, стр. 1, где Бойцов А.С. передал ему 600 000 рублей, снятых им с полученных от него (Бухты А.С.) карточек кредитов «Быстро», накануне его (Бухты А.С.) рабочий логин и пароль заблокировали в связи с тем, что в Банке вызвал подозрение тот факт, что на его логин оформлено два кредита на большие суммы в течение короткого промежутка времени. Данный факт вызвал подозрение потому, что данный кредит не пользовался большим спросом. Он (Бухта А.С.) в ходе проводимой проверки дал объяснение сотрудникам Банка, кажется это была Сысоева Ю.Ю., в которых полно-</p>
--	--	--

		<p>стью изложил схему совершения преступления и сознался в содеянном. После этого в Банке было проведено внутреннее расследование. После этого он (Бухта А.С.) уволился из Банка. Свою вину признает в содеянном раскаивается.</p> <p><b>Практическое задание.</b></p> <p><b>Самостоятельно дополнив фабулу недостающей информацией, составьте:</b></p> <p><i>Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество обвиняемого.</i></p> <p><i>Протокол наложения ареста на имущество.</i></p>
<p>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.</p>		
<p>1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Научная дискуссия:</b></p> <p>Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ);</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ);</p> <p>Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ);</p> <p>Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3.КоАП РФ);</p> <p>Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ);</p> <p>Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ);</p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Презентации:</b></p> <p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ);</p> <p>Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ);</p> <p>Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ);</p> <p>Манипулирование рынком (ст.185.3 УК РФ);</p> <p>Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ);</p> <p>Неправомерное использование инсайдерской информации (ст.185.6 УК РФ);</p> <p>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ);</p> <p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ);</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.192 УК РФ);</p>

		Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ);
2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	<p><b>Решение кейсов:</b></p> <p>При сбыте слитка золота в ходе оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, был задержан Долгов. В ходе обыска в его гараже была обнаружена мастерская по аффинажу драгоценных металлов, которые Долгов добывал химическим путем из отслуживших свой срок радиодеталей. Были обнаружены слитки золота, серебра и палладия. По оценке участвовавших в операции специалистов, стоимость изъятого составляет более 10.000.000 рублей. Долгов заявил, что радиодетали он в течение последних 15 лет собирал на свалках, а также скупал их по частным объявлениям.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p>Индивидуальный предприниматель Оноприенко, занимающаяся организацией грузоперевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформила в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15.000.000 рублей и не смогла их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, она скрывала тот факт, что у нее уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Оноприенко предоставляла в залог свое имущество, например, автомашину, которое ранее уже было внесено ею под залог в других финансовых учреждениях.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p><i>Примите решение об избрании меры пресечения.</i></p> <p><i>Составьте соответствующее постановление.</i></p> <p><b>Теоретический вопрос.</b></p> <p>Особенности работы следователя с вещественными документами по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.</p> <p>Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок.</p> <p>Было установлено, что в настоящем году директор завода Прохоров обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 12.000.000 рублей. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам работы предприятия, а также исказил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме злоумышленник получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50.000.000 рублей.</p>

		<p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p>Владелец магазина Сергеев, приобрел для реализации в принадлежащем ему магазине, партию детских игрушек. Он дал указание своему продавцу Михайловой за дополнительное вознаграждение продавать данные игрушки, предварительно наклеив на них, полученные от него этикетки-стикеры, с изображением товарного знака. Михайлова в течение дня реализовала все игрушки на сумму 100.000 рублей. Через пять дней Михайлова, следуя указаниям Сергеева, таким же образом реализовала новую партию детских игрушек на сумму 689.000 рублей.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений в действиях указанных лиц. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.</i></p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.</p>	<p><b>Опрос:</b></p> <p>Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ);</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст.190 УК РФ);</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ);</p> <p>Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ);</p> <p>Нарушение законодательства об экспортном контроле (ст. 14.20 КоАП РФ);</p> <p>Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок (ст.14.50 КоАП РФ).</p>
<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Кейс:</b></p> <p>Царьгородский и Табаков зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и, арендовав здание, организовали деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 17 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной фирмы. На складе обнаружили более 2000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Московской области. По предварительным данным, доход, полученный руководителями цеха в результате противоправной деятельности, составил более 30.000.000 рублей.</p> <p><i>Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.</i></p>

		<p>14 августа текущего года контролеры одного из московских банков при выгрузке денежной наличности из модулей приема трех банкоматов обнаружили в общей сложности 394 пятистолблевых купюры с видимыми невооруженным взглядом признаками подделки.</p> <p>Было установлено, что поддельные купюры поступили при пополнении счета одного из владельцев банковских карт. При этом в тот же день с этого счета была снята сумма в размере 197.000 рублей. Личность владельца карты была установлена, однако он пояснил, что данная карта была оформлена им по просьбе малознакомого молодого человека за небольшое вознаграждение. Со слов владельца карты также стали известны некоторые приметы этого молодого человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Один из них, приобрел ранее за 500 рублей карту у законного владельца, а второй непосредственно занимался изготовлением фальшивых купюр.</p> <p>Установлено, что злоумышленники, заранее подготовившись к преступлению и изготовив около 500 фальшивых купюр номиналом 500 рублей, положили их на карту в трех банкоматах, работающих на прием. При этом часть купюр банкомат не принял. В результате на карту удалось положить 197.000 рублей. Через некоторое время уже в другой точке г.Москвы они обналичили всю сумму уже настоящими деньгами. Со слов подозреваемых, деньги они потратили на собственные нужды, а карту выбросили. По данным экспертного исследования все изъятые купюры являются фальшивыми и изготовлены на обычном принтере.</p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p><i>Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.</i></p> <p><b>Теоретический вопрос.</b></p> <p>Возмещение ущерба по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.</p> <p>В ГСК «Заречье» в личном гараже были задержаны Лавочкин и Приходько, которые занимались изготовлением и реализацией фальсифицированной водки под товарными знаками различных заводов- производителей ОАО «Кристалл». На месте обнаружено и изъято 1300 литров спирто-содержащей жидкости «Максимка», готовая продукция, пустые бутылки, этикетки и упаковочный материал, бочка, приспособления для изготовления водки.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p>Кассир валютно-обменного пункта Смирнова, зная о том, что в кассе имеется поддельная денежная купюра номиналом в 500 евро, решила её сбыть. Около полуночи Смирнова передала поддельную купюру посетителю при осуществлении обменной операции 1.700.000 рублей на евро. Мужчина обнаружил поддельную купюру на следующий день и сразу же обратился в полицию.</p>
--	--	---

		<p><i>Какие исследования должны быть проведены для принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела?</i>  <i>Составьте постановление о назначении соответствующей судебной экспертизы.</i></p> <p><b>Теоретический вопрос</b>  Особенности использования специальных знаний по уголовным делам о фальшивомонетничестве.</p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Опрос:</b>  Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ);  Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199УК РФ);  Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК РФ);  Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.192.2 УК РФ).</p>
<p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Кейс:</b>  В правоохранительные органы поступила информация о том, что двое жителей Дагестана пытаются сбыть поддельные доллары США и евро. В ходе оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, данные лица сбыли поддельные деньги за тридцать процентов от номинала. При этом они сообщили «покупателям» о своем намерении сбыть еще более крупную партию поддельных денег. В обмен на 70.000 поддельных долларов США и 54.000 фальшивых евро фигуранты намеревались получить два автомобиля. Во время оформления этой сделки в ходе проведения проверочной закупки сбытчиков поддельных денег задержали.  В результате обысков по местам жительства и личном досмотре подозреваемых обнаружены фальшивые деньги в сумме 20.200 долларов США и 4.000 евро. Изъято компьютерное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных денег.  <i>Какое решение должен принять следователь?</i>  <i>Обоснуйте свой ответ.</i>  В рамках расследования по уголовному делу о незаконном сбыте драгоценных металлов в ходе обыска в ювелирной мастерской были обнаружены неучтенные сплавы, пластины, стружки, порошки золота, весом более 300 граммов, а также сплавы, припой, пластины серебра, весом более 1600 граммов.  <i>Какое решение должен принять следователь?</i>  <i>Обоснуйте свой ответ.</i>  <i>Составьте постановление о назначении судебной экспертизы.</i></p> <p><b>Теоретический вопрос.</b>  Виды судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования незаконного использования товарного знака.  Сидоров получил взятку в сумме 100.000 долларов США. Опасаясь, что деньги могут быть по-</p>

		<p>мечены, он обратился к своему родственнику - индивидуальному предпринимателю Прохорову, который знал о преступлении Сидорова. Прохоров собственноручно оформил договор займа данной суммы, указав условия о размере процентов. Переданные Сидоровым деньги он использовал в своей предпринимательской деятельности. Получив соответствующий доход, Прохоров вернул Сидорову 120.000 долларов США, о чем сделал соответствующую запись в долговой расписке. В соответствии с устной договоренностью 15.000 долларов США он оставил себе.</p> <p><i>Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p>В некоммерческую организацию «Фонд развития малого и среднего предпринимательства» за получением кредита на развитие бизнеса в разное время обратились индивидуальные предприниматели Валиков и Ремизов.</p> <p>Каждому из предпринимателей из средств областного и федерального бюджета по программе некоммерческого фонда в качестве стартового гранта (субсидии) было выделено по 2.900.000 рублей. В обоих случаях в банк для получения денег со стороны предпринимателей были представлены поддельные платежные поручения на закупку необходимого оборудования и строительных материалов. Впоследствии на указанные в документах расчетные счета подставных лиц были переведены денежные средства в полном объеме.</p> <p><i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i></p> <p><i>Какое решение должен принять следователь?</i></p> <p><i>Обоснуйте свой ответ.</i></p> <p><i>Составьте постановление о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов.</i></p> <p><b>Теоретический вопрос.</b></p> <p>Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.</p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p>	<p><b>Круглый стол:</b></p> <p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ);</p> <p>Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований (ст.14.4 КоАП РФ);</p> <p>Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств (ст. 14.4.2 КоАП РФ);</p> <p>Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники (ст.14.5 КоАП РФ);</p> <p>Нарушение порядка ценообразования (ст.14.6 КоАП РФ). Обман потребителей (ст.14.7 КоАП РФ).</p>

		РФ).
ПКН-7 Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства		
1. Использует нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	<b>Знать:</b> нормы морали и профессиональной этики юриста.	<b>Беседа:</b> Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ); Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
	<b>Уметь:</b> совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.	<b>Опрос:</b> Организационно-управленческие основы оперативно-розыскного обеспечения в расследовании финансово-экономических преступлений. Уголовно-процессуальные особенности расследования финансово-экономических преступлений. Взаимодействие субъектов расследования финансово-экономических преступлений при сборе, проверке и оценке доказательств. Виды доказательств и средств доказывания по финансово - экономическим преступлениям. Оценка доказательств.
2. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<b>Презентация:</b> Проблемы организационного обеспечения расследования финансово-экономических правонарушений. Особенности взаимодействия субъектов при расследовании финансово-экономических правонарушений.
	<b>Уметь:</b> совершать действия по методы предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<b>Решение кейсов:</b> Три года назад Копейкин зарегистрировал два общества с ограниченной ответственностью по утраченным (чужим) паспортам. Копейкин фактически контролировал деятельность данных обществ и управлял движением денежных средств по их расчетным счетам. На протяжении трех лет изготавливал в целях сбыта в кредитные учреждения платежные документы от имени номинальных генеральных директоров указанных обществ. Изготовленные им платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей. Доход от обналичивания денежных средств, поступавших на расчетные счета подставных фирм с расчетных счетов организаций, составил 4.500.000 рублей. <i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i>



		<p><i>Какое решение должен принять следователь?</i>  <i>Обоснуйте свой ответ.</i>          Следователю поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Еремин, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную медицинскую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере.  <i>Какое процессуальное решение на стадии возбуждения уголовного дела должен принять следователь?</i>  <i>Обоснуйте свой ответ.</i>  <i>Составьте соответствующее постановление.</i>  <b>Теоретический вопрос.</b>          Тактика допроса подозреваемого в совершении незаконного получения кредита.          Индивидуальный предприниматель Токарев организовал продажу контрафактной спортивной одежды с товарным знаком «Восо sports». После проведения оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, было изъято спортивной одежды на сумму более 3.450.000 руб. По заключению независимой экспертизы вся продукция признана контрафактной. Сумма ущерба правообладателю составила 1.570.500 рублей. Двумя годами ранее этот же индивидуальный предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.  <i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.</i>  <i>Какое решение должен принять следователь?</i>  <i>Обоснуйте свой ответ.</i>          Директор курсов повышения квалификации инструкторов автошкол Еремин неоднократно давал своим подчинённым поручения о внесении ложных сведений в официальные документы - свидетельства на право обучения вождению транспортным средством. В результате Гришин, Томасян и Рвачев получили свидетельства, дающие им право работать инструкторами, при этом фактически на курсах повышения квалификации не обучались.  <i>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.</i>  <i>Какое решение должен принять следователь?</i>  <i>Обоснуйте свой ответ.</i>  <b>Теоретический вопрос.</b>          Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.</p>
--	--	--

## 1.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине «Доказательства и доказывание в системе расследования финансово-экономических правонарушений» проводится экзамен.

Индикаторы	Результаты обучения, соотношенные с индикаторами	Вопросы к экзамену и практико-ориентированные задания, тестовые задания
ПК-2 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.		
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Знать:</b> требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.	<b>Выполнение контрольной работы:</b> Классификация доказательств, их источников и способов получения доказательств, теоретическое и практическое значение. Квасидоказательства, их понятие и значение. Относимость доказательств. Допустимость доказательств. Современное состояние научных знаний о допустимости доказательств. Критерии допустимости доказательств. Проблема недопустимых доказательств. Достоверность доказательств. Достаточность совокупности доказательств.
	<b>Уметь:</b> применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств.	<b>Ситуационные задания:</b> Индивидуальный предприниматель Феоктистов, занимающийся организацией пассажиро-перевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформил в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15 000 000 рублей и не смог их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, он скрывала тот факт, что у него уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Феоктистов представлял в залог свое имущество, в частности автомашину «Мерседес», которое ранее уже было внесено им под залог в других финансовых учреждениях. Квалифицируйте действия Феоктистова. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению. Определите предмет доказывания. Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план расследования на первоначальном этапе.

<p>2.Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p>	<p><b>Знать:</b> основные нормативные правовые акты.</p>	<p><b>Доклады:</b> Система правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности. Особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Классификация доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности. Оценка доказательств. <b>Выполнение контрольной работы:</b> <b>Ситуационные задания:</b> Руководитель фирмы «Сибирский лес» Рогулин поручил сотруднику этой фирмы Глазову временно устроится на работу в конкурирующую фирму «Друид» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся фирмы «Друид». Глазов был принят на работу в фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Рогулину. За что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Сибирский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Друид» Дайте юридическую оценку описанной ситуации. Установите детерминанты данного правонарушения. Составьте комплекс профилактических мероприятий.</p>
	<p><b>Уметь:</b> разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод.</p>	<p><b>Контрольные вопросы:</b> Система правонарушений против интересов кредиторов. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов. Тактика сбора доказательств по делам о правонарушениях против интересов кредиторов.</p>
<p>3.Показывает знание применения теории и практики.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Контрольные вопросы:</b> Система правонарушений против свободной и добросовестной конкуренции. Цель доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о правонарушениях свободной и добросовестной конкуренции. Тактика сбора доказательств по делам о правонарушениях свободной и добросовестной конкуренции.</p>

		<p>ренции. Субъекты доказывания. Оценка собранных доказательств. <b>Ситуационное задание</b> В Управление по борьбе с преступлениями в кредитной и банковской сфере ГУ МВД РФ по Юго-Западному федеральному округу поступила оперативная информация в отношении гражданина Юрченко и других лиц, о том, что ими создана преступная группа занимающихся незаконной банковской деятельностью и организацией по переводу денежных средств заказчиков на номинальные фирмы с последующим их обналичиванием, при этом используется система удаленного доступа «банк-клиент» и электронная почта. Оценить полученную информацию. Достаточно ли она для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности? Имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат установлению? Какие мероприятия необходимо провести.</p>
	<p><b>Уметь:</b> толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав.</p>	<p><b>Практическое задание. Выполнить:</b> В апреле текущего года выявлен факт незаконного изготовления и сбыта автохимии под торговой маркой ПАО «АГАТ», который в своем доме занимался незаконным изготовлением и реализацией на рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области автохимии (амортизационная жидкость, нейтрализатор ржавчины, мавиль, шрус) с использованием торговой марки ПАО «АГАТ», при этом получил доход в сумме 2 800 000 рублей. Изъято: устройство для закручивания пробок, пресс-форма для выдувания пластиковых бутылок, готовая продукция. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово - экономического преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Определите предмет доказывания Оформите свое решение составлением соответствующего постановления.</p>
<p>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.</p>		
<p>1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Ситуационное задание:</b> В отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД СВАО г. Москвы поступило заявление от местных жителей о том, что в районе метро «Свиблово» находится нелегальное казино. В ходе проверки информации сотрудники УВД установили, что в трехэтажном здании на ул. Декабристов размещается спортбар с букмекерскими стойками, на втором этаже стоят игровые консоли, а на третьем этаже за ширмой размещены игровые автоматы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что помещение под игорный бизнес арендовано фирмой ООО «Прогресс». Предприятие возглавляет генеральный директор Шутова Е.М. Сотрудниками ОБЭП проведена негласная проверочная закупка в заведении. В ходе закупки</p>

		<p>сотрудники клуба включили клиенту игровые автоматы. После чего игровые автоматы были изъяты сотрудниками органов внутренних дел и направлены на экспертизу. В ходе исследования установлено, что доход на игровых автоматах за год составил более 16 миллионов рублей. Автоматы выпускались тульским производителем как лотерейное оборудование, но позже в них были вставлены платы для игр.</p> <p>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в описанной ситуации. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе доследственной проверки. По ее результатам решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Составьте план расследования на первоначальном этапе.</p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Практическое задание:</b></p> <p>Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории одного из предприятий Самары арендатор Потапов осуществляет производство рыбных консервов, используя некачественное сырье, не соблюдая технологический процесс, и при этом использует товарный знак ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативниками установлено, что двух летний период за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 15000000 рублей.</p> <p>Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово - экономического преступления. Определите предмет доказывания.</p> <p>Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить следователь для принятия решения о возбуждении уголовного дела.</p>
<p>2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p>	<p><b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.</p>	<p><b>Ситуационное задание:</b></p> <p>Суходолов являлся генеральным директором НАО «Колбаскин». Достоверно зная о фактической несостоятельности (банкротстве) предприятия и осознавая, что оно неспособно исполнить обязательства по уплате обязательных платежей и удовлетворить требования кредиторов, вступил в сговор с руководителем ПАО «Мясной дом Головина» Трусовым, перед которым у НАО «Колбаскин» имелась кредиторская задолженность, Суходолов договорился о передаче кредиторской части имущества предприятия с условием совместного участия в создании новой коммерческой организации. В результате реализации данной договоренности причинен крупный ущерб как НАО «Колбаскин», так и его кредиторам.</p> <p>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Суходолова. Определите его процессуальный статус по уголовному делу. Сформулируйте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Суходолова. Перечислите документы, которые могут быть предъявлены Суходолову в ходе допроса, как изобличающие его в совершении преступления. Каковыми, на Ваш взгляд, могут быть методы противодействия расследованию со стороны Суходолова.</p> <p><b>Контрольные вопросы:</b></p>

		<p>Система правонарушений в сфере финансов.</p> <p>Особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о правонарушениях в сфере финансов.</p> <p>Классификация доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.</p> <p>Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о правонарушениях в сфере финансов.</p> <p>Оценка доказательств по данной категории дел.</p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.</p>	<p><b>Практико-ориентированное задание:</b></p> <p>Гражданин Вьетнама Ван зарегистрировал юридическое лицо и, арендовав здание, организовал деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 20 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной спортивной фирмы. На складе обнаружили более 20000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Москвы и Подмосковья. По предварительным данным, доход, полученный руководителем цеха в результате противоправной деятельности, составил более 30000000 рублей.</p> <p>Усматриваются ли в описанной ситуации признаки финансово-экономического правонарушения?</p> <p>Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.</p> <p>3. Определите предмет доказывания.</p> <p>Составьте постановление о назначении судебно-товароведческой экспертизы.</p> <p><b>Примерный перечень тем для докладов.</b></p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.</p> <p>Предмет доказывания по делам о преступлениях, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества добытых преступным путем.</p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с осуществлением незаконно банковской деятельности.</p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с незаконным получением кредита.</p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях, связанных с неправомерными действиями при банкротстве.</p> <p>Предмет доказывания при фиктивном и преднамеренном банкротстве.</p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.</p>

		<p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере финансов.</p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.</p>
3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	<p><b>Контрольные вопросы:</b></p> <p>Система правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Особенности установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о правонарушениях против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Классификация доказательств по делам о правонарушениях против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по делам о правонарушениях в сфере предпринимательской и иной деятельности.</p> <p>Оценка доказательств.</p>
	<b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<p><b>Ситуационное задание:</b></p> <p>Руководитель АО "Элит-табак" Прохоренко после признания предприятия несостоятельным продал часть ликвидного имущества предприятия на сумму более 12 000 000 рублей, а оставшуюся часть активов на сумму более 70 000 000 рублей передал в чужое владение, скрыв от управляющего и кредиторов информацию об их местонахождении. После этого он сокрыл бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическое состояние фирмы, а также неправомерно удовлетворил требования отдельного кредитора на сумму около 20 000 000 рублей, причинив ущерб предприятию-должнику и его кредиторам.</p> <p>Квалифицируйте действия Прохоренко. Составьте поэтапную графическую схему его неправомерных действий. Какие экспертизы необходимо будет назначить следователю по уголовному делу исходя из этой схемы. Определите цель их проведения и основные вопросы, подлежащие разрешению.</p>
4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	<p><b>Ситуационное задание:</b></p> <p>Председатель совета директоров ПАО «Прометей» Грязнов и генеральный директор этого же предприятия Додонов посредством умышленного проведения ряда невыгодных сделок для руководимого ими акционерного общества, резко ухудшили его финансовые показатели. Так, было реализовано движимое и недвижимое имущество предприятия по умышленно заниженной на 7,6 млрд. рублей цене. Результатом подобной деятельности, проводившийся якобы с целью погашения задолженности, а фактически с целью банкротства предприятия в интересах иных лиц, явилось пятикратное уменьшение (с 1760 до 340 человек) численности работников предприятия</p>

		и реальное банкротство последнего. Проанализируйте ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Грязнова и Додонова. Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе следственной проверки. Сформируйте комплекс следственных действий и иных мероприятий, проведение которых необходимо для установления данных обстоятельств.
	<b>Уметь:</b> совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	<b>Контрольные вопросы:</b> Система правонарушений в сфере налогообложения. Основные схемы совершения налоговых правонарушений. Специфика доказывания по делам об административных правонарушениях в сфере налогообложения. Классификация доказательств по делам о налоговых правонарушениях. Средства доказывания. Тактические особенности собирания и проверки доказательств совершения налоговых преступлений. Оценка доказательств нарушения законодательства о налогах и сборах.
ПКН-7 Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства		
1. Использует нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	<b>Знать:</b> нормы морали и профессиональной этики юриста.	<b>Ситуационное задание:</b> В 2015 году одним из банков г. Саратов был выдан кредит на 28000000 рублей предпринимателю Тарасову сроком на 72 месяца для открытия цеха по производству мясных полуфабрикатов. По истечении указанного в договоре срока так и не последовали. Какие сведения необходимо установить для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Обоснуйте свой ответ. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.
	<b>Уметь:</b> совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.	<b>Контрольные вопросы:</b> Собирание доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов. Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.



<p>2. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Знать:</b> методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Ситуационное задание:</b> Индивидуальный предприниматель Оноприенко, занимающаяся организацией грузоперевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформила в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15.000.000 рублей и не смогла их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, она скрывала тот факт, что у нее уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Оноприенко предоставляла в залог свое имущество, например, автомашину, которое ранее уже было внесено ею под залог в других финансовых учреждениях. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово-экономических правонарушений. На основании каких доказательств, и какое решение должен принять следователь? Составьте развернутый план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом норм морали и профессиональной этики юриста.</p>
	<p><b>Уметь:</b> совершать действия по метода предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p><b>Контрольные вопросы:</b> Оперативно-розыскное обеспечение. Задачи оперативно-розыскного сопровождения. Использованием результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических преступлений. Взаимодействие следователей и оперативных подразделений в расследовании финансово-экономических преступлений.</p>

### 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Оценка уровня освоения компетенций проводится в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии со следующими критериями:

Индикатор	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	зачет 86-100	зачет 70-85	зачет 50-69	незачет менее 50 баллов
ПК-2 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения.					
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Знать:</b> требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.	знает требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.	знает требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий, но не в полном объеме	знает частично требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.	не знает требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий.
	<b>Уметь:</b> применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств.	умеет применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств.	умеет применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств, но имеются неточности	умеет применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств, но имеются ошибки.	не умеет 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 финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<b>Знать:</b> основные нормативные правовые акты.	знает основные нормативные правовые акты	знает основные нормативные правовые акты, но не в полном объеме	знает основные нормативные правовые акты	не знает основные нормативные правовые акты
	<b>Уметь:</b> разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод.	умеет разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении.	умеет разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении,	умеет разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении.	не умеет разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять

		нии, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод	применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод, но имеются неточности	нии, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод, но имеются ошибки	правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод
3.Показывает знание применения теории и практики.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	знает нормы права в профессиональной деятельности	знает нормы права в профессиональной деятельности, но не в полном объеме	частично знает нормы права в профессиональной деятельности	не знает нормы права в профессиональной деятельности
	<b>Уметь:</b> толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав.	умеет толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав.	умеет толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав, но имеются неточности	частично умеет толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав.	не умеет 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 социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	знает нормы права в профессиональной деятельности	знает нормы права в профессиональной деятельности, но не в полном объеме	частично знает нормы права в профессиональной деятельности	не знает нормы права в профессиональной деятельности
	<b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	в полном объеме умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, но имеются неточности.	частично умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	не умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.
2.Выявляет и устраняет причи-	<b>Знать:</b> нормы права в профессио-	знает нормы права	знает нормы права в	частично знает	не знает нормы права в

ны и условия, способствующие совершению правонарушений.	нальной деятельности.	в профессиональной деятельности	профессиональной деятельности, но не в полном объеме	нормы права в профессиональной деятельности	профессиональной деятельности
	<b>Уметь:</b> совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.	умеет совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.	умеет совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений, но делает неточности.	умеет частично совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.	не умеет 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.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	знает нормы права в профессиональной деятельности	знает нормы права в профессиональной деятельности, но не в полном объеме	частично знает нормы права в профессиональной деятельности	не знает нормы права в профессиональной деятельности
	<b>Уметь:</b> совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, но делает ошибки.	умеет частично совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	не умеет 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 социально-экономической и финансовой сферах.	<b>Знать:</b> нормы права в профессиональной деятельности.	знает нормы права в профессиональной деятельности	знает нормы права в профессиональной деятельности, но не в полном объеме	частично знает нормы права в профессиональной деятельности	не знает нормы права в профессиональной деятельности
	<b>Уметь:</b> совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	умеет совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	умеет совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, но	умеет частично совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	не умеет совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.

		рах.	делает ошибки.		
ПКН-7 Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства					
1. Использует нормы морали и профессиональной этики юриста, как общепринятого этического стандарта в профессиональной деятельности для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности общества и государства	<b>Знать:</b> нормы морали и профессиональной этики юриста.	знает нормы морали и профессиональной этики юриста.	знает нормы морали и профессиональной этики юриста, но не в полном объеме.	частично знает нормы морали и профессиональной этики юриста.	не знает нормы морали и профессиональной этики юриста.
	<b>Уметь:</b> совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.	умеет совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.	умеет совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, но делает ошибки.	умеет совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.	не умеет совершать действия для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики.
2. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<b>Знать:</b> методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	знает методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	знает методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности, но не в полном объеме.	частично знает методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	не знает методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.
	<b>Уметь:</b> совершать действия по методам предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности, но делает ошибки.	умеет частично совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	не умеет совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.

#### **4. Оценочные средства для оценки форсированности компетенций (контроль остаточных знаний)**

##### **Тестовые задания на формирование следующей компетенции:**

(ПК- 2) Вопрос № 1. Преступления в сфере экономики - это?

- общественно опасные виновные противоправные наказуемые деяния, посягающие на общественные отношения в сфере экономической деятельности;
- неправомерные действия, влекущие общественно опасные последствия в виде крупного ущерба, нанесенного предпринимателю;
- общественно опасные деяния, влекущие уголовную ответственность.

(ПKN-8) Вопрос № 2. Видовой объект преступлений в сфере экономической деятельности - это?

- отношения, возникающие по принципу осуществления экономической деятельности на законных основаниях;
- отношения, возникающие в сфере осуществления экономической деятельности - производства, распределения, обмена, потребления материальных благ и услуг;
- отношения, связанные с определенной сферой экономики, конкретными экономическими отношениями.

(ПKN-8) Вопрос № 3. Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности может быть физическое вменяемое лицо, достигшее?

- 14 лет;
- 16 лет;
- 18 лет.

(ПК-2) Вопрос № 4. Какие группы преступлений относятся к преступлениям в сфере экономической деятельности?

- преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность, а также преступления, посягающие на государственную монополию в сфере экономической деятельности;
- таможенные и налоговые преступления;
- все вышеперечисленные.

(ПК 2) Вопрос № 5. Что, согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, является крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере в статьях главы 22 УК РФ, за исключением ст. ст. 174,178, 185 - 186.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1 УК РФ?

- стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 6 млн. рублей;
- стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме,
- превышающей 1 млн. рублей;
- стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме,
- превышающей 1,5 млн. рублей.

(ПКН-8) Вопрос № 6. Что, согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, является особо крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере в статьях главы 22 УК РФ, за исключением ст.ст. 174, 174.1, 178, 185 - 186.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1 УК РФ?

- стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1,5 млн. рублей;
- стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 6 млн. рублей.
- стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 5 млн. рублей.

(ПК-2) Вопрос № 7. Какие документы следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения при назначении судебно-бухгалтерской экспертизы?

- постановление о назначении экспертизы;
- материалы, необходимые для производства экспертизы;
- все вышеперечисленное.

(ПКН-8) Вопрос № 8. Кем может быть продлен срок предварительной проверки по сообщению о преступлении в случае необходимости проведения документальной проверки или ревизии для решения следователем вопроса о возбуждении уголовного дела до 30 суток?

- судом по ходатайству следователя;
- руководителем следственного органа по ходатайству следователя;
- прокурором по ходатайству следователя.

(ПК-2) Вопрос № 9. Кто не входит в состав следственно-оперативной группы при выезде на осмотр места происшествия?

- оперативный работник;
- специалист;
- эксперт.

(ПКН-8) Вопрос № 10. Какое из перечисленных следственных действий может быть проведено до возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере экономики?

- выемка;
- допрос потерпевшего;
- осмотр места происшествия.

(ПК-2) Вопрос № 11. Для какого из перечисленных преступлений характерна объективная сторона в форме бездействия?

- незаконное предпринимательство;
- контрабанда;
- злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

(ПКН-8) Вопрос № 12. Какое следственное действие необходимо провести после изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела?

- осмотр предметов;
- предъявление предметов для опознания;
- допрос лица, которого предметы были изъяты.

(ПК-2) Вопрос №13. Какое из указанных лиц должно обязательно присутствовать при производстве обыска в помещении юридического лица?

- главный бухгалтер;
- представитель администрации;
- специалист.

(ПKN-8) Вопрос № 14. Какая из перечисленных экспертиз не относится к судебно-экономическим экспертизам?

- судебно-бухгалтерская;
- судебная кредитно-финансовая экспертиза;
- судебно-товароведческая.

(ПК-2) Вопрос № 15. Наиболее характерными следственными действиями при расследовании экономических преступлений являются?

- обыски и выемки, допросы;
- предъявление для опознания и следственный эксперимент;
- очные ставки, осмотр места происшествия.

(ПKN-8) Вопрос № 16. Какой характер имеют следующие действия, выполняемые следователем: назначение документальной ревизии, инвентаризации, направление запросов?

- процессуальный;
- распорядительный;
- организационный.

Вопрос 17. (ПК-2) Вопрос № 17. Какое значение имеет заключение эксперта по делам о преступлениях в сфере экономики?

- рекомендательное;
- доказательственное;
- справочное.

(ПК-2) Вопрос № 18. Кто несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный преступлением в сфере экономической деятельности?

- гражданский ответчик;
- гражданский истец;
- обвиняемый.

(ПKN-8) Вопрос № 19. Что относится к имуществу организации?

- финансовые вложения, финансовые активы и нематериальные активы;
- основные средства, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы;
- все перечисленное.



(ПКН-8) Вопрос № 20. Что такое инвентаризация?

- это документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений или должностных лиц за определенный период времени;
- это документальная и фактическая проверка наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- это фактическая проверка наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также финансовых обязательств с целью последующего сопоставления полученных данных с данными бухгалтерского учета.

(ПК-2) Вопрос № 21. В каких целях назначается судебно-товароведческая экспертиза?

- для исследования промышленных (непродовольственных) товаров;
- для исследования продовольственных товаров;
- для исследования промышленных (непродовольственных) и продовольственных товаров, в том числе с целью проведения их оценки.

(ПКН-8) Вопрос № 22. Какой обязательный признак должно содержать деяние для привлечения лица, его совершившего, к уголовной ответственности по статье «незаконное использование товарного знака»?

- причинение крупного ущерба;
- причинение значительного ущерба;
- систематическое совершение.

(ПКН-8) Вопрос № 23. В какой форме по общему правилу должно проводиться расследование преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ, а именно: «незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб»?

- предварительного расследования;
- дознания;
- предварительного следствия.

(ПКН-8) Вопрос № 24. Каким лицам может быть причинен ущерб в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ?

- владельцу товарного знака,
- потребителям;
- всем вышеперечисленным субъектам.

(ПК-2) Вопрос № 25. Какой документ выносится экспертом по результатам проведения судебной экспертизы схожести обозначения с чужим товарным знаком?

- справка;
- заключение;

(ПКН-8) Вопрос № 26. Предупредительная маркировка

- это не зарегистрированный в России товарный знак или наименование места происхождения товара;
- это зарегистрированный в России товарный знак или наименование места происхождения товара;
- не является товарным знаком или наименованием мест происхождения товара.

(ПК-2) Вопрос № 27. Что признается неоднократным использованием чужого товарного знака или других средств индивидуализации?

- совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров;

(ПКН-8) Вопрос № 28. Разновидности или способы совместной деятельности следователя и органа дознания, которые могут иметь место при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, - это ... взаимодействия

- методы
- формы
- способы
- принципы
- виды

(ПК-2) Вопрос № 29. Гласными действиями по обнаружению финансово-экономических правонарушений являются аудиторские проверки и ...

- контролируемые поставки
- инвентаризация
- проверочные закупки
- экспертизы
- ревизии

(ПКН-8) Вопрос № 30. Негласными действиями по обнаружению финансово-экономических правонарушений являются аудиторские проверки и ...

- контролируемые поставки
- инвентаризация
- проверочные закупки
- экспертизы
- нет верного ответа

### **Перечень тем контрольных работ**

Тема 1. (ПК-2) Доказывание и его место деятельности по расследованию финансово-экономических правонарушений. Теория доказательств. Доказательственное право.

Тема 2. (ПК-2) Особенности доказывания правонарушений в сфере предпринимательской и иной деятельности

Тема 3. (ПК 2) Особенности доказывания правонарушений, направленных против интересов кредиторов

Тема 4. (ПКН-8) Особенности доказывания правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Тема 5. (ПКН-8) Особенности доказывания правонарушений в сфере финансов

Тема 6. (ПКН-8) Особенности доказывания правонарушений, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Тема 7. (ПКН-8) Особенности доказывания правонарушений в сфере налогообложения

Тема 8. (ПК-2) Организационно правовые основы оперативно розыскного обеспечения расследования финансово экономических преступлений

### Вариант №1

1. Решите кейс. (ПК-2) Романюк совершила мошенничество, похитив деньги вкладчиков кредитного кооператива граждан на общую сумму 50.000.000 рублей. 30.000.000 рублей она перевела на свою банковскую расчетную дебетовую карту, а 20.000.000 рублей она перевела на банковскую расчетную дебетовую карту своего супруга. Операции по картам не осуществлялись.

*Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем? Обоснуйте свой ответ.*

Прохоров и Михайлов изготовили подложные документы для получения кредита на сумму 90.000.000 рублей в одном из крупных российских банков. При этом они намеривались похитить полученные деньги.

Для реализации задуманного Прохоров неоднократно встречался с руководством службы безопасности банка. Для содействия в получении кредита он пообещал заплатить должностному лицу службы безопасности банка - Абрамову - 15.000.000 рублей. Последний сообщил об этом в полицию. При передаче денег Абрамову Прохоров был задержан.

*Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.*

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

*Составьте протокол допроса свидетеля.*

Начальник дистанции пути ОАО «РЖД» Валиев и главный инженер Широкобородов выдвинули требование одному из бизнесменов о передаче им денежного вознаграждения в размере 6.000.000 рублей за беспрепятственное заключение договора аренды земельного участка в полосе отвода железной дороги. Кроме того, бизнесмену ежегодно необходимо было перечислять еще 4000000 рублей на расчетный счет ОАО «РЖД» в качестве официального платежа.

*Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.*

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

2. Решите кейс. (ПКН-8) В правоохранительные органы поступила информация о том, что двое жителей Дагестана пытаются сбыть поддельные доллары США и евро. В ходе оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, данные лица сбывали поддельные деньги за тридцать процентов от номинала. При этом они

сообщили «покупателям» о своем намерении сбыть еще более крупную партию поддельных денег. В обмен на 70.000 поддельных долларов США и 54.000 фальшивых евро фигуранты намеревались получить два автомобиля. Во время оформления этой сделки в ходе проведения проверочной закупки сбытчиков поддельных денег задержали.

В результате обысков по местам жительства и личном досмотре подозреваемых обнаружены фальшивые деньги в сумме 20.200 долларов США и 4.000 евро. Изъято компьютерное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных денег.

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

В рамках расследования по уголовному делу о незаконном сбыте драгоценных металлов в ходе обыска в ювелирной мастерской были обнаружены неучтенные сплавы, пластины, стружки, порошки золота, весом более 300 граммов, а также сплавы, припой, пластины серебра, весом более 1600 граммов.

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

*Составьте постановление о назначении судебной экспертизы.*

3. Решите кейс (ПKN-8). Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории одного из предприятий Самары арендатор Потапов осуществляет производство рыбных консервов, используя некачественное сырье, не соблюдая технологический процесс, и при этом использует товарный знак ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативниками установлено, что двух летний период за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 15000000 рублей.

1. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово - экономического преступления.

2. Определите предмет доказывания.

3. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

4. Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить следователь для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

## Вариант №2

1. Решите кейс. (ПК-2) На вокзале был задержан Миронов, с подозрительно тяжелой сумкой. Как выяснилось, в сумке находилось вещество, общим весом 20 кг, содержащее в своем составе драгоценные металлы весом более 2,5 килограммов: платину, палладий, золото, серебро общей стоимостью 6.750.000 рублей.

*Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.*

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

*Составьте согласованный план расследования по уголовному делу.*

2. Решите кейс (ПKN-8). Царьгородский и Табаков зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью и, арендовав здание, организовали деятель-

ность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 17 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной фирмы. На складе обнаружили более 2000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Московской области. По предварительным данным, доход, полученный руководителями цеха в результате противоправной деятельности, составил более 30.000.000 рублей.

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

3. Решите кейс (ПKN-7). В апреле текущего года выявлен факт незаконного изготовления и сбыта автохимии под торговой маркой ПАО «АГАТ», который в своем доме занимался незаконным изготовлением и реализацией на рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области автохимии (амортизационная жидкость, нейтрализатор ржавчины, мавиль, шрус) с использованием торговой марки ПАО «АГАТ», при этом получил доход в сумме 2 800 000 рублей. Изъято: устройство для закручивания пробок, пресс-форма для выдувания пластиковых бутылок, готовая продукция.

1. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков финансово - экономического преступления.

2. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

3. Определите предмет доказывания

4. Оформите свое решение составлением соответствующего постановления.

Вариант № 3.

1. Решите кейс. (ПК-2) Романюк совершила мошенничество, похитив деньги вкладчиков кредитного кооператива граждан на общую сумму 50.000.000 рублей. 30.000.000 рублей она перевела на свою банковскую расчетную дебетовую карту, а 20.000.000 рублей она перевела на банковскую расчетную дебетовую карту своего супруга. Операции по картам не осуществлялись.

*Имеются ли в действиях указанных лиц признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем?*

*Обоснуйте свой ответ.*

2. Решите кейс (ПKN-8). При сбыте слитка золота в ходе оперативно-розыскного мероприятия - проверочная закупка, был задержан Долгов. В ходе обыска в его гараже была обнаружена мастерская по аффинажу драгоценных металлов, которые Долгов добывал химическим путем из отслуживших свой срок радиодеталей. Были обнаружены слитки золота, серебра и палладия. По оценке участвовавших в операции специалистов, стоимость изъятого составляет более 10.000.000 рублей. Долгов заявил, что радиодетали он в течение последних 15 лет собирал на свалках, а также скупал их по частным объявлениям.

*Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений.  
Какое решение должен принять следователь?  
Обоснуйте свой ответ.*

3. Решите кейс (ПКН-7). Гражданин Вьетнама Ван зарегистрировал юридическое лицо и, арендовав здание, организовал деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 20 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе одежду нашивался логотип известной спортивной фирмы. На складе обнаружили более 20000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Москвы и Подмосковья. По предварительным данным, доход, полученный руководителем цеха в результате противоправной деятельности, составил более 30000000 рублей.

1. Усматриваются ли в описанной ситуации признаки финансово-экономического правонарушения?
2. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.
3. Определите предмет доказывания.
4. Составьте постановление о назначении судебно-товароведческой экспертизы.

### **Примерный перечень вопросов к экзамену:**

(ПК-2)

1. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
2. Собираение доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
3. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
4. Процесс доказывания по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
5. Проверка доказательств по делам о правонарушениях в сфере предпринимательства.
6. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
7. Собираение доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
8. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
9. Процесс доказывания по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.
10. Проверка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против интересов кредиторов.

(ПКН-7)

11. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

12. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

13. Собираение доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

14. Проверка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

15. Оценка доказательств по делам о правонарушениях, направленных против свободной и добросовестной конкуренции.

(ПKN-8)

16. Особенности предмета доказывания правонарушений в сфере финансов.

17. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

18. Собираение доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

19. Оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере финансов.

20. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

21. Виды доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

22. Собираение доказательств по делам о правонарушениях, направленных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

23. Особенности предмета доказывания по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

24. Виды доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

25. Собираение, проверка и оценка доказательств по делам о правонарушениях в сфере налогообложения.

26. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании финансово-экономических правонарушений.