

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

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Юридическая ответственность за финансово-экономические
правонарушения по законодательству зарубежных стран»

Разработчик кафедра «Философия, история и право»
наименование кафедры

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
код и наименование

Направленность программы магистратуры
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

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	5
2.1. Оценочные средства для текущего контроля	6
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации	11
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций	17
4. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)	20
Тестовые задания	20
Перечень тем для контрольных работ	35
Экзаменационные вопросы	36

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у обучающихся необходимых профессиональных знаний о положениях российского и зарубежного законодательства об ответственности за финансово-экономические нарушения.

Основные задачи дисциплины –

- 1) изучение понятия и видов финансовых правонарушений по законодательству России и зарубежных стран;
- 2) изучение понятия налоговых правонарушений и ответственности за их совершение в российском и зарубежном законодательстве
- 3) анализ правонарушения, направленных против интересов кредиторов, в российском и зарубежном законодательстве;
- 4) изучение правонарушений, связанных с посягательством на установленный финансовый порядок государства и хозяйствующих субъектов, в российском и зарубежном законодательстве;
- 5) изучение и анализ коррупционных преступлений в финансовой сфере в российском и зарубежном законодательстве.

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способность давать оценку и содействовать пресечению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права. Уметь: пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
		2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической	Знать: основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-экономической направленностью. Уметь: оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц.

		направленности	
		3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц. Уметь: формировать предложения, направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.
ПКН-4	Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия.	1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.	Знать: основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере. Уметь: выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.
		2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.	Знать: основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений. Уметь: применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности. принимать оптимальные управленческие	1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать: основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах. Уметь: применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран.
		2. Выявляет	Знать: оптимальные подходы решения

	решения.	нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах. Уметь: реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.
--	----------	--	--

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

2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания, темы для обсуждений, задания по контрольной работе.
ПК-3 Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному у поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права. Уметь: пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Вопросы для дискуссии: 1. Особенности расследования финансовых преступлений Задание 1. В 2019 году ФАТФ выпустит рекомендации по вопросам регулирования криптовалюты и противодействию легализации и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, посредством виртуальных валют. Должна ли Российская Федерация принимать во внимание рекомендации ФАТФ? Темы для контрольных работ: 1. Финансовая преступность, понятие, состояние, структура и динамика. 2. Уголовная политика в финансовой сфере. 3. Соотношение финансовых преступлений и правонарушений в международном и зарубежном праве.

			<p>4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права.</p> <p>5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений (налоговой сферы).</p>
	<p>2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности</p>	<p>Знать: основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-экономической направленностью.</p> <p>Уметь: оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц.</p>	<p>Вопросы для дискуссии:</p> <p>1. Состояние научно-методической разработки уголовно-финансового права. Современная уголовно-правовая литература.</p> <p>Задание 1.</p> <p>Возвратившись из очередной поездки в Российскую Федерацию, где Шкутько занимался продажей различных товаров, он обнаружил, что 50 тысячерублевых купюр российских рублей – поддельные. Для того, чтобы избежать убытков, Шкутько решил избавиться от них, попросив своего знакомого Зимашова сбыть их. Зимашов за определенное вознаграждение согласился заняться реализацией фальшивых купюр в коммерческих палатках и на рынках. При попытке разменять пятую купюру Зимашов был задержан. Дайте правовую оценку ситуации.</p> <p>Темы для контрольных работ:</p> <p>1. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика.</p> <p>2. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их причины.</p> <p>3. Нормативно-правовая база применения норм о финансовых преступлениях.</p>

			<p>Виды восполняющих бланкетность источников права.</p> <p>4. Состояние научно-методической разработки уголовно-финансового права. Современная уголовно-правовая литература.</p> <p>5. Понятие общей и специальной противоправности финансовых преступлений.</p>
	<p>3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения</p>	<p>Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.</p> <p>Уметь: формировать предложения, направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.</p>	<p>Вопросы для дискуссии:</p> <p>1. Стратегии предупреждения финансовой преступности в России и зарубежных странах.</p> <p>Задание 1.</p> <p>Верещагин на территории США в течение ряда лет занимался изготовлением фальшивых монет Российской империи, чеканившихся из золота, и передавал их Пивоварову для сбыта. Последний продавал их гражданам под видом золотых монет. Дайте правовую оценку ситуации.</p> <p>Темы для контрольных работ:</p> <p>1. Субъекты финансовых преступлений.</p> <p>2. Субъекты коррупционных преступлений.</p> <p>3. Криминальные схемы манипулирования рынком.</p> <p>4. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг.</p> <p>5. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в России и зарубежных странах.</p> <p>6. Особенности расследования финансовых преступлений</p>
<p>ПКН-4</p> <p>Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на</p>	<p>1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов</p>	<p>Знать: основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.</p> <p>Уметь: выявлять правовые и финансово-экономические риски</p>	<p>Вопросы для дискуссии:</p> <p>1. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений (налоговой сферы).</p> <p>Задание 1.</p>

<p>развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия.</p>	<p>на развитие социально-экономических отношений.</p>	<p>хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.</p>	<p>1. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков незаконно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миронову 300 долларов США. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.</p> <p>Темы для контрольных работ:</p> <p>1.Международно-правовые основы противодействия легализации преступных доходов.</p> <p>2.Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных стран.</p> <p>3.Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и национальном уголовном праве.</p> <p>4.Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.</p> <p>5.Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с контрабандой.</p>
	<p>2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.</p>	<p>Знать: основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.</p> <p>Уметь: применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.</p>	<p>Вопросы для дискуссии:</p> <p>1. Опыт легализации доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных стран.</p> <p>Задание 1.</p> <p>Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в США в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его гражданину США Джонсу, который передавал это золото для временного хранения</p>

			своему брату, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у брата Джонса было обнаружено и изъято 15 кг намытого в США золота, переданного для хранения Джонсом. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Джонса и брата последнего. Проведите правовой анализ ситуации.
ПКН-6 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности. принимать оптимальные управленческие решения.	1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать: основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах. Уметь: применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран.	Вопросы для дискуссии: 1. Выделите проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в экономических преступлениях <i>Задание 1.</i> Супруг длительное время занимался сбором электро- и радиоприборов и аппаратуры, из которых выплавлял золото и серебро. Полученный металл он продавал своему знакомому ювелиру Кенику, который изготавливал из него ювелирные изделия и продавал гражданам. Дайте правовую оценку ситуации. Темы для контрольных работ: 1. Стратегии предупреждения финансовой преступности в России и зарубежных странах. 2. Оценочные признаки и их значение при квалификации финансовых правонарушений. 3. Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в экономических преступлениях. 4. Закономерности криминализации финансовых преступлений в России и зарубежных странах. 5. Цена финансовой преступности: критерии исчисления.
	2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в	Знать: оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в	Вопросы для дискуссии: 1. Проведите сравнительный анализ стратегии предупреждения финансовой преступности в России и

	<p>условиях меняющейся правовой реальности.</p>	<p>зарубежных странах. Уметь: реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.</p>	<p>зарубежных странах. Задание 1. Возвратившись из очередной поездки в Российскую Федерацию, где Шкутько занимался продажей различных товаров, он обнаружил, что 50 тысячерублевых купюр российских рублей – поддельные. Для того, чтобы избежать убытков, Шкутько решил избавиться от них, попросив своего знакомого Зимашова сбыть их. Зимашов за определенное вознаграждение согласился заняться реализацией фальшивых купюр в коммерческих палатках и на рынках. При попытке разменять пятую купюру Зимашов был задержан. Дайте правовую оценку ситуации. Темы для контрольных работ: 1.Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей.</p>
--	---	---	--

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине «Юридическая ответственность за финансово-экономические правонарушения по законодательству зарубежных стран» проводится экзамен.

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Экзаменационные вопросы и практико-ориентированные задания
ПК-3 Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права. Уметь: пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Экзаменационные вопросы: 1. Понятие и виды правонарушений в финансовой сфере. 2. Финансовые правонарушения: соотношение охранительного и регулятивного законодательства. 3. Понятие и виды финансовых преступлений. 4. Объективные и субъективные признаки экономических преступлений. Особенности квалификации финансовых преступлений. 5. Основные стратегии борьбы с экономическими преступлениями. Практико-ориентированное задание: В 2019 году ФАТФ выпустит рекомендации по вопросам регулирования криптовалюты и противодействию легализации и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, посредством виртуальных валют. Должна ли Российская Федерация принимать во внимание рекомендации ФАТФ?
	2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и	Знать: основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-экономической направленностью. Уметь: оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц.	Экзаменационные вопросы: 1. Проблемы криминализации финансовых преступлений в России и зарубежных странах. 2. Особенности пенализации финансовых преступлений. 3. Криминологическая характеристика финансовой преступности.

	иные правонарушения финансово-экономической направленности		<p>4. Система предупреждения экономической преступности в России и зарубежных странах.</p> <p>5. Уголовная политика в сфере обеспечения финансовой безопасности.</p> <p>Практико-ориентированное задание:</p> <p>Возвратившись из очередной поездки в Российскую Федерацию, где Шкутько занимался продажей различных товаров, он обнаружил, что 50 тысяч рублевых купюр российских рублей – поддельные. Для того, чтобы избежать убытков, Шкутько решил избавиться от них, попросив своего знакомого Зимашова сбыть их. Зимашов за определенное вознаграждение согласился заняться реализацией фальшивых купюр в коммерческих палатках и на рынках. При попытке разменять пятую купюру Зимашов был задержан. Дайте правовую оценку ситуации.</p>
	<p>3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующи е государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения</p>	<p>Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.</p> <p>Уметь: формировать предложения, направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.</p>	<p>Экзаменационные вопросы:</p> <p>1.Международно-правовые стратегии борьбы с финансовой преступностью.</p> <p>2.Социальные и криминологические предпосылки криминализации финансовых преступлений.</p> <p>3.Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.</p> <p>4.Уголовная политика в сфере налогообложения.</p> <p>5.Общая характеристика составов налоговых преступлений.</p> <p>6. Понятие общей и специальной противоправности налоговых преступлений.</p> <p>Практико-ориентированное задание:</p> <p>Верещагин на территории США в течение ряда лет занимался изготовлением фальшивых монет Российской</p>

			империи, чеканивших из золота, и передавал их Пивоварову для сбыта. Последний продавал их гражданам под видом золотых монет. Дайте правовую оценку ситуации.
<p>ПКН-4</p> <p>Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия.</p>	<p>1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.</p>	<p>Знать: основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.</p> <p>Уметь: выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.</p>	<p>Экзаменационные вопросы:</p> <p>1. Правовые и криминологические особенности преступлений в кредитной сфере в России и зарубежных странах.</p> <p>2. Незаконное получение кредита.</p> <p>3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Практико-ориентированное задание:</p> <p>1. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота Качалков незаконно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и цепь из сплава золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа он при содействии Пашина дал старшему инспектору таможни Миронову 300 долларов США. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.</p>
	<p>2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.</p>	<p>Знать: основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.</p> <p>Уметь: применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.</p>	<p>Экзаменационные вопросы:</p> <p>1. Неправомерные действия при банкротстве.</p> <p>2. Преднамеренное банкротство.</p> <p>3. Фиктивное банкротство.</p> <p>Практико-ориентированное задание:</p> <p>Старатели Семенов и Долгов, в</p>

			<p>нарушение установленных правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в США в целях хищения оставляли себе, а затем продавали его гражданину США Джонсу, который передавал это золото для временного хранения своему брату, сообщая последнему об источнике его приобретения. При обыске у брата Джонса было обнаружено и изъято 15 кг намытого в США золота, переданного для хранения Джонсом. Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Джонса и брата последнего. Проведите правовой анализ ситуации.</p>
<p>ПКН-6 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности. принимать оптимальные управленческие решения.</p>	<p>1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.</p>	<p>Знать: основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах. Уметь: применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран.</p>	<p>Экзаменационные вопросы: 1. Понятие общей и специальной противоправности финансовых преступлений. 2. Субъекты финансовых преступлений. 3. Субъекты коррупционных преступлений. Практико-ориентированное задание: <i>Задание 1.</i> Супрун длительное время занимался сбором электро- и радиоприборов и аппаратуры, из которых выплавлял золото и серебро. Полученный металл он продавал своему знакомому ювелиру Кенику, который изготавливал из него ювелирные изделия и продавал гражданам. Дайте правовую оценку ситуации.</p>

	<p>2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</p>	<p>Знать: оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.</p> <p>Уметь: реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.</p>	<p>Экзаменационные вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Криминальные схемы манипулирования рынком. 2. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг. 3. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в России и зарубежных странах. <p>Практико-ориентированное задание:</p> <p>Возвратившись из очередной поездки в Российскую Федерацию, где Шкутько занимался продажей различных товаров, он обнаружил, что 50 тысяччерублевых купюр российских рублей – поддельные. Для того, чтобы избежать убытков, Шкутько решил избавиться от них, попросив своего знакомого Зимашова сбыть их. Зимашов за определенное вознаграждение согласился заняться реализацией фальшивых купюр в коммерческих палатках и на рынках. При попытке разменять пятую купюру Зимашов был задержан. Дайте правовую оценку ситуации.</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	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
ПК-3 Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности					
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права.	знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права <i>в полном объеме</i>	знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права <i>с небольшими неточностями</i>	знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права <i>не в полном объеме</i>	не знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права.
	Уметь: пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Умеет пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Умеет пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности, <i>но делает незначительные ошибки</i>	Умеет пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности, <i>но делает грубые ошибки</i>	Не умеет пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности
2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и	Знать: основы документооборота по правонарушениям, связанным с	знает основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-	знает основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-	знает основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-	не знает основы документооборота по правонарушениям, связанным с финансово-

пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности	финансово-экономической направленностью.	экономической направленностью <i>в полном объеме</i>	экономической направленностью <i>с небольшими неточностями</i>	экономической направленностью <i>не в полном объеме</i>	экономической направленностью
	Уметь: оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц.	Умеет оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц.	Умеет оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, <i>но делает незначительные ошибки</i>	Умеет оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, <i>но делает грубые ошибки</i>	Не умеет оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц.
3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.	<i>Знает</i> практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц	<i>Знает основные положения</i> практики применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц	<i>Знает основные положения</i> практики применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, <i>но не в полном объеме</i>	<i>Не знает</i> практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц
	Уметь: формировать предложения направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.	Умеет формировать предложения направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.	Умеет формировать предложения направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.	Умеет формировать предложения направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, <i>но не в полном объеме</i>	<i>Не умеет</i> формировать предложения направленные на повышение эффективности применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц.

эффективности их применения					
ПКН-4 Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия.					
1.Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.	Знать: основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.	знает основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере <i>в полном объеме</i>	знает основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере <i>с небольшими неточностями</i>	знает основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере, <i>но не в полном объеме</i>	Не знает основные правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере
	Уметь: выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере.	Умеет выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере	Умеет выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере, <i>но делает незначительные ошибки</i>	Умеет выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере, <i>но делает грубые ошибки</i>	Не умеет выявлять правовые и финансово-экономические риски хозяйствующих субъектов, нарушающие законодательство в финансовой сфере
2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.	Знать: основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.	знает основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений <i>в полном объеме</i>	знает основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений <i>с</i>	знает основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений <i>не в полном объеме</i>	Не знает основные способы пресечения финансово-экономических правонарушений

			<i>небольшими неточностями</i>		
	Уметь: применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.	Умеет применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.	Умеет применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений, <i>но делает незначительные ошибки</i>	Умеет применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений, <i>но делает грубые ошибки</i>	Не умеет применять эффективные законные способы пресечения финансово-экономических правонарушений.
ПКН-6 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности. принимать оптимальные управленческие решения.					
1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать: основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.	знает основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>в полном объеме</i>	знает основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>с небольшими неточностями</i>	знает основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>не в полном объеме</i>	Не знает основные правовые стратегии решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.
	Уметь: применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической	Умеет применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической	Умеет применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической	Умеет применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической	Не умеет применять полученные знания в области пресечения финансово-экономических правонарушений в практической

	деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран.	деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран.	деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран, <i>но делает незначительные ошибки</i>	деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран, <i>но делает грубые ошибки</i>	деятельности в соответствии с законодательством зарубежных стран.
2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	Знать: оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.	знает оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>в полном объеме</i>	знает оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>с небольшими неточностями</i>	знает оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах <i>не в полном объеме</i>	Не знает оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.
	Уметь: реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.	Умеет реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.	Умеет реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>но делает незначительные ошибки</i>	Умеет реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах, <i>но делает грубые ошибки</i>	Не умеет реализовывать оптимальные подходы решения проблемных ситуаций, связанных с совершением финансово-экономических правонарушений, сложившиеся в зарубежных странах.

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

За каждый правильный ответ на тестовое задание – 0,4 балла

Тестовые задания:

Вариант 1

ПК - 3

Вариант 1

1. Превышение запланированных доходов бюджета над расходами называется:
а) секвестром;
б) бюджетным профицитом;
в) сбалансированным бюджетом;
г) бюджетным показателем;
д) бюджетным дефицитом.
2. Акты, которые устанавливают местные налоги – это:
а) федеральные законы;
б) федеральные законы и Налоговый кодекс;
в) акты органов местного управления и Налоговый кодекс;
г) законы субъектов РФ;
д) акты органов местного управления.
3. Признаки налогов:
а) свобода выбора;
б) односторонний характер;
в) обязательность;
г) нерегулярный характер;
д) безвозмездность.
4. Орган власти, который осуществляет управление государственным внутренним и внешним долгом Российской Федерации, – это:
а) Правительство РФ;
б) Министерство финансов;
в) Банк России;
г) Федеральная налоговая служба;
д) Счетная палата.
5. Орган власти, которому подотчетен Банк России:
а) Правительство РФ;
б) Счетная палата;
в) Государственная Дума;
г) Министерство финансов;
д) Совет Федерации.
6. Максимальный общий срок безналичных расчетов в пределах территории одного субъекта Российской Федерации составляет:
а) не более девяти операционных дней;
б) не более одного операционного дня;
в) не более двух операционных дней;
г) не более трех операционных дней;
д) не более пяти операционных дней.
7. Виды денежных знаков, которые находятся в обращении в Российской Федерации:
а) векселя;
б) банковские билеты;
в) разменная металлическая монета;
г) чеки;
д) американский доллар.
8. Вид денег, при помощи которых осуществляется налично-денежное обращение в России:
а) все перечисленное;
б) чеки;
в) банкноты;

- г) векселя;
 - д) металлические монеты.
9. Валюта по российскому законодательству – это:
- а) наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену, средства на банковских счетах и вкладах в валюте РФ;
 - б) наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые из обращения;
 - в) наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену;**
 - г) наличные деньги, находящиеся в обращении;
 - д) наличные деньги, находящиеся в обращении, а также изымаемые либо изъятые из обращения.
10. Органы в Российской Федерации, которые уполномочены осуществлять валютный контроль, – это:
- а) Федеральная налоговая служба;
 - б) Правительство РФ;**
 - в) Банк России;**
 - г) Счетная палата;
 - д) Министерство финансов.
11. В соответствии с действующим законодательством, если закон о бюджете не принят до фактического начала бюджетного года, то:
- а) расходование производится в размере 1/3 расходов за 4-й квартал предыдущего года;**
 - б) расходование бюджетных средств производится в объеме предыдущего года;
 - в) расходование бюджетных средств прекращается;
 - г) расходование производится в размере 1/2 расходов за 4-й квартал предыдущего года;
 - д) расходование производится в размере 1/3 расходов за полугодие предыдущего года.
12. ... определяет порядок уничтожения ветхих и испорченных купюр.
- а) Министерство финансов;
 - б) Совет Федерации;
 - в) Государственная Дума;
 - г) Правительство РФ;
 - д) Банк России.**
13. По законодательству России резидентами в сфере валютных операций являются:
- а) юридические лица и их обособленные подразделения, находящиеся за пределами территории России;
 - б) юридические лица, публично-правовые образования, а также находящиеся за пределами территории РФ обособленные подразделения юридических лиц и официальные представительства РФ;
 - в) физические и юридические лица, публично-правовые образования, находящиеся на территории РФ;
 - г) физические и юридические лица, а также находящиеся за пределами территории РФ обособленные подразделения юридических лиц;
 - д) физические и юридические лица, публично-правовые образования, а также находящиеся за пределами территории РФ обособленные подразделения юридических лиц и официальные представительства РФ.**
14. Форма безналичных расчетов, при которой банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить за его счет действия по получению от плательщика платежа или акцепта платежа, называется:
- а) расчетом платежными поручениями;
 - б) расчетами чеками;
 - в) аккредитивными расчетами;
 - г) инкассо.**

15. Функции, которые осуществляет Центральный Банк в качестве органа управления:
- а) рассматривает отчет о деятельности Пенсионного фонда;
 - б) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций;**
 - в) осуществляет банковское регулирование;**
 - г) утверждает бюджет;
 - д) осуществляет страхование юридических и физических лиц.
16. Страхователями могут быть:
- а) иностранные граждане;
 - б) любые из перечисленных выше субъектов;**
 - в) граждане России;
 - г) лица без гражданства;
 - д) любые юридические лица.
17. Субъекты, которые не могут являться получателями бюджетного кредита, – это:
- а) юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке;
 - б) бюджеты другого уровня при наличии просроченной задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам;**
 - в) бюджеты другого уровня бюджетной системы России;
 - г) государственные и муниципальные унитарные предприятия, не имеющие обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита;
 - д) юридические лица, находящиеся в стадии реорганизации.**
18. Основания налоговой ответственности:
- а) договорное основание;
 - б) нормативное основание;**
 - в) дифференцированное основание;
 - г) фактическое основание;**
 - д) процессуальное основание.**
19. Формы налоговых льгот, установленные действующим законодательством:
- а) налоговые вычеты;
 - б) понижение налоговой ставки;
 - в) все перечисленное;**
 - г) освобождение отдельных объектов от налогообложения;
 - д) освобождение отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты налога.
20. Срок, который после окончания бюджетного года предоставляется для завершения операций по обязательствам, принятым в рамках исполнения бюджета, составляет:
- а) 10 дней;
 - б) 15 дней;
 - в) 3 месяца;
 - г) 2 месяца;
 - д) 1 месяц.**

ПKN-5

1. Виды гражданско-правовой ответственности за нарушение финансового законодательства:
- а) замечание;
 - б) компенсация морального вреда;**
 - в) возмещение убытков;**
 - г) денежный штраф;
 - д) дисциплинарное взыскание.
2. Структура федеральных финансовых органов определяется:
- а) Конституцией РФ;
 - б) Приказом Министерства финансов;
 - в) Указом Президента;**

- г) Федеральным законом;
 - д) Постановлением Правительства.
3. Срок, на который может быть предоставлен бюджетный кредит, составляет:
 - а) не более двух финансовых лет;
 - б) не более пяти финансовых лет;
 - в) не более одного финансового года;
 - г) определяется соглашением сторон;**
 - д) не более трех финансовых лет.
 4. Банковские операции – это:
 - а) все перечисленное;
 - б) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц;**
 - в) лизинговые операции;
 - г) доверительное управление ценными бумагами;
 - д) операции с ценными бумагами.
 5. Расчеты в Российской Федерации, которые осуществляются путем передачи кредитору соответствующей суммы денежных знаков:
 - а) наличные;**
 - б) зачет встречных требований;
 - в) безналичные;
 - г) наличные и безналичные;
 - д) безналичные и зачет встречных однородных требований.
 6. Орган, который в Российской Федерации осуществляет эмиссионно-кассовое регулирование денежной массы, – это:
 - а) Правительство РФ;
 - б) Федеральная налоговая служба;
 - в) Счетная палата;
 - г) Министерство финансов;
 - д) Банк России.**
 7. Техническая операция, выражающаяся в замене старых денег новыми с приравниванием одной денежной единицы в новых знаках к большему количеству денежных единиц в старых знаках, называется:
 - а) эмиссией;
 - б) денежным обращением;
 - в) деноминацией;**
 - г) денежной реформой;
 - д) дефолтом.
 8. Государственный долг Российской Федерации обеспечивается:
 - а) всем имуществом Российской Федерации;**
 - б) активами Банка России;
 - в) государственными ценными бумагами и активами Банка России;
 - г) государственными ценными бумагами;
 - д) золотом и другими драгоценными металлами.
 9. Аудиторская проверка Центрального Банка:
 - а) не осуществляется, так как это орган государственного управления;
 - б) осуществляется по решению органов управления Банка;
 - в) осуществляется только по решению Правительства;
 - г) осуществляется только по решению Президента;
 - д) осуществляется в обязательном порядке.**
 10. Акты, которыми устанавливаются местные налоги, –это:
 - а) федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации;
 - б) акты органов местного самоуправления;**
 - в) акты органов местного самоуправления, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации;

- г) федеральные законы;
 - д) законы субъектов Российской Федерации.
11. Максимальные сроки погашения долговых обязательств России составляют:
- а) 10 лет;
 - б) сроки законом не ограничены;
 - в) 30 лет;**
 - г) 20 лет;
 - д) 40 лет.
12. ... рассматривает проект бюджета целевого внебюджетного фонда.
- а) Банк России;
 - б) Совет Федерации;
 - в) Государственная Дума;**
 - г) Правительство РФ;
 - д) Министерство финансов.
13. Гражданско-правовая ответственность резидентов и нерезидентов за нарушение положения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования наступает в виде:
- а) двусторонней реституции;**
 - б) односторонней реституции;**
 - в) штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей;
 - г) лишения свободы на срок до пяти лет;
 - д) штрафа в размере заработной платы.
14. Безусловные обязательства Банка России, обеспеченные всеми его активами, – это:
- а) банкноты Банка России;
 - б) государственные ценные бумаги и монеты Банка России;
 - в) банкноты и монеты Банка России;**
 - г) государственные ценные бумаги и банкноты Банка России;
 - д) государственные ценные бумаги, монеты и банкноты Банка России.
15. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами составляет:
- а) 150 тыс. рублей;
 - б) 10 тыс. рублей;
 - в) 100 тыс. рублей;**
 - г) 75 тыс. рублей;
 - д) 50 тыс. рублей.
16. Предметом вексельного обязательства являются:
- а) денежные средства;**
 - б) долги;
 - в) имущество;
 - г) все перечисленное;
 - д) ценные бумаги.
17. Элементы, которые включает в себя система банковского надзора любого государства:
- а) регистрация и лицензирование;**
 - б) налогообложение;
 - в) перераспределение денежных средств;
 - г) ликвидационные процедуры;**
 - д) инспектирование.**
18. В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации включаются:
- а) объем основного долга по целевым иностранным кредитам (заимствованиям);
 - б) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;**
 - в) объем обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, выраженным в иностранной валюте;

- г) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;
 - д) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным Российской Федерацией.
19. Предметом бюджетного кредита могут быть:
- а) имущество;
 - б) долги;
 - в) ценные бумаги;
 - г) **денежные средства;**
 - д) все перечисленное.
20. Акты, на основе которых определяется объем расходов на содержание аппарата управления, – это:
- а) **штатное расписание;**
 - б) приказ;
 - в) федеральный закон;
 - г) **смета доходов и расходов;**
 - д) договор.

Варианты контрольной работы

1. Финансовая преступность, понятие, состояние, структура и динамика.
2. Уголовная политика в финансовой сфере.
3. Соотношение финансовых преступлений и правонарушений в международном и зарубежном праве.
4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права.
5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений (налоговой сферы).
6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика.
7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их причины.
8. Нормативно-правовая база применения норм о финансовых преступлениях. Виды восполняющих бланкетность источников права.
9. Состояние научно-методической разработки уголовно-финансового права. Современная уголовно-правовая литература.
10. Понятие общей и специальной противоправности финансовых преступлений.
11. Субъекты финансовых преступлений.
12. Субъекты коррупционных преступлений.
13. Криминальные схемы манипулирования рынком.
14. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг.
15. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в России и зарубежных странах.
16. Особенности расследования финансовых преступлений.
17. Международно-правовые основы противодействия легализации преступных доходов.
18. Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных

стран.

19. Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и национальном уголовном праве.

20. Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму.

21. Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с контрабандой.

22. Стратегии предупреждения финансовой преступности в России и зарубежных странах.

23. Оценочные признаки и их значение при квалификации финансовых правонарушений.

24. Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в экономических преступлениях.

25. Закономерности криминализации финансовых преступлений в России и зарубежных странах.

26. Цена финансовой преступности: критерии исчисления.

27. Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей.

Экзаменационные вопросы

1. Понятие и виды правонарушений в финансовой сфере. (ПК-3)

2. Финансовые правонарушения: соотношение охранительного и регулятивного законодательства. (ПК-3)

3. Понятие и виды финансовых преступлений. (ПК-3)

4. Объективные и субъективные признаки экономических преступлений. Особенности квалификации финансовых преступлений. (ПК-3)

5. Основные стратегии борьбы с экономическими преступлениями. (ПК-3)

6. Проблемы криминализации финансовых преступлений в России и зарубежных странах. (ПК-3)

7. Особенности пенализации финансовых преступлений. (ПК-3)

8. Криминологическая характеристика финансовой преступности. (ПК-3)

9. Система предупреждения экономической преступности в России и зарубежных странах. (ПК-3)

10. Уголовная политика в сфере обеспечения финансовой безопасности. (ПК-3)

11. Международно-правовые стратегии борьбы с финансовой преступностью. (ПК-3)

12. Социальные и криминологические предпосылки криминализации финансовых преступлений. (ПК-3)

13. Налоговая преступность, понятие, состояние, структура и динамика. (ПК-3)

14. Уголовная политика в сфере налогообложения. (ПК-3)

15. Общая характеристика составов налоговых преступлений. (ПК-3)

16. Понятие общей и специальной противоправности налоговых преступлений. (ПК-3)

17. Правовые и криминологические особенности преступлений в кредитной сфере в России и зарубежных странах. (ПКН-4)

18. Незаконное получение кредита. (ПКН-4)

19. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. (ПКН-4)
 20. Неправомерные действия при банкротстве. (ПКН-4)
 21. Преднамеренное банкротство. (ПКН-4)
 22. Фиктивное банкротство. (ПКН-4)
 23. Понятие общей и специальной противоправности финансовых преступлений. (ПКН-4)
 24. Субъекты финансовых преступлений.
 25. Субъекты коррупционных преступлений.
 26. Криминальные схемы манипулирования рынком. (ПКН-6)
 27. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг. (ПКН-6)
 28. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в России и зарубежных странах. (ПКН-6)
- При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая оценка освоения компетенций.

Виды учебной деятельности	Балл за конкретное задание	Число заданий	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Текущий контроль				
1. Аудиторная работа	Решение ситуаций		3	10
2. Оценка СРС	Доклады и дискуссии		2	12
3. Тест	тесты	20	2	8
Промежуточный контроль				
Контрольная работа			4	10
Итого работа в семестре				40
Итоговый контроль	экзамен		30	60
Поощрительные баллы				
	научные статьи		5	5
	тезисы докладов		2	2
	Выступление на конференции		3	3

Критерии оценки по дискуссиям (согласно балльно-рейтинговой карте):

Мах 5 баллов – min 2 балла

Баллы	Критерии оценки
10-12 баллов	- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил теоретический материал; -умеет сделать выводы по излагаемому материалу; - материал сопровождался презентацией
7-9 баллов	- продемонстрировал достаточно полное знание материала; -достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; - материал сопровождался презентацией
3-6 балла	-продemonстрировал общее знание изучаемого материала; -умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса - материал не сопровождался презентацией

2 и менее баллов	<ul style="list-style-type: none"> - не знает значительной части теоретического материала; - не владеет понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса - материал не сопровождался презентацией
-------------------------	---

Контрольная работа оценивается, согласно балльно-рейтинговой системе.

Преподаватель дисциплины, по которой выполняется работа, самостоятельно определяет количество баллов.

Ориентировочное распределение максимальных баллов

Критерии оценки к экзамену (согласно балльно-рейтинговой карте):

Баллы	Критерии оценки
50-60 баллов	<p>Теоретический вопрос (15- 20 баллов)</p> <ul style="list-style-type: none"> - исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил теоретический материал; -правильно сформулировал определения; -умеет сделать выводы по излагаемому материалу. <p>Практико-ориентированное задание (20 баллов)</p> <p>Задача решена правильно</p> <p>Тестовые задания (15-20 баллов)</p> <p>Тесты решены верно</p>
36-49 баллов	<p>Теоретический вопрос (10- 15 баллов)</p> <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировал достаточно полное знание теоретического материала; -продemonстрировал знание основных теоретических понятий; -достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал с некоторыми неточностями <p>Практико-ориентированное задание (11 -19баллов)</p> <p>Задача решена правильно, но с некоторыми неточностями</p> <p>Тестовые задания (15 баллов)</p> <p>Тесты решены верно на 80%</p>
25-35 баллов	<p>Теоретический вопрос (10 баллов)</p> <ul style="list-style-type: none"> -продemonстрировал общее знание изучаемого материала; -показал общее владение понятийным аппаратом дисциплины; -умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса <p>Практико-ориентированное задание (10 -15 баллов)</p> <p>В задаче верны формулы, но ответ рассчитан неверно</p> <p>Тестовые задания (5-10 баллов)</p> <p>Тесты решены верно на 60%</p>
10- 24 баллов	<p>Теоретический вопрос (5-10 баллов)</p> <ul style="list-style-type: none"> - продемонстрировал общее знание изучаемого материала; -не владеет понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса <p>Практико-ориентированное задание (0 -9 баллов)</p> <p>В задаче имеются незначительные ошибки в формулах и расчетах</p> <p>Тестовые задания (5 баллов)</p> <p>Тесты решены верно на 50%</p>

Менее 10 баллов	<p>Теоретический вопрос (0- 5баллов)</p> <ul style="list-style-type: none"> - не знает значительной части теоретического материала; -не владеет понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении учебного материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса <p>Практико-ориентированное задание (0- 5 баллов)</p> <p>В задаче имеются грубые ошибки в формулах и расчетах или решена неверно</p> <p>Тестовые задания (0 баллов)</p> <p>Тесты решены неверно</p>
------------------------	---

Таблица соответствия оценок и общего количества баллов

Оценка	Количество баллов
Отлично	86-100
Хорошо	70-85
Удовлетворительно	50-69
Неудовлетворительно	Менее 50