

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

**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ»

Разработчик кафедры «Философия, история и право»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы магистратуры  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»,

**Уфа 2022**

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

**Цель дисциплины** - закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков оценки юридической ответственности должностных лиц в ходе осуществления профессиональной деятельности.

### Основные задачи дисциплины –

- изучить законодательство в области юридической ответственности должностных лиц;
- научиться самостоятельно оценивать должностную ответственность юридических лиц.

### Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
<b>ПК-3</b>	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. Уметь: оценивать и пресекать правонарушения должностных лиц.
		2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: практику правонарушений должностных лиц и юридическую ответственность за правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь: Составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
		3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь: анализировать существующую практику и вносить предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.
<b>ПКН-8</b>	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.	Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность. Уметь: систематизировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений;

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			<p>международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>Уметь: в соответствии с положениями Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать причины и условия экономической преступности.</p>
		<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p>Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>Уметь: анализировать и применять положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности.</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой	<p>Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений; международные договоры и соглашения РФ о сотрудничестве и взаимной правовой; положения о деятельности международных и государственных правоохранительных органов и должностных лицах, осуществляющих предупреждение, раскрытие и расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>Уметь: анализировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности и вырабатывать предложения по формированию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.</p>

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

### 2.1. Оценочные средства для текущего контроля

#### Примерная тематика докладов

1. Понятие и признаки должностного лица: соотношение понятий в КоАП и УК РФ 16 (ПК-3).
2. Налоговые правонарушения: соотношение юридической ответственности (ПК-3).
3. Правонарушения в сфере кредитования: соотношение юридической ответственности (ПKN-8).
4. Гуманизация уголовной ответственности за финансово-экономические

преступления: за и против (ПК-3).

5. Административная ответственность в области финансов: теория и практика (ПKN-8).

6. Правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности: соотношение юридической ответственности (ПKN-8).

7. Сравнительно-правовая характеристика санкций за налоговые преступления: отечественный и зарубежный опыт (ПК-3).

8. Эффективность уголовной ответственности за отмыwanie денежных средств или иного имущества (ПК-3).

9. Квалификация правонарушений с учетом бланкетной диспозиции: проблемы и пути их преодоления (ПKN-8)

10. Государственный контроль в механизме предупреждения финансово-экономических правонарушений (ПKN-8).

### **Примеры типовых тестовых заданий**

1. Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позднее ... числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом (ПК-3):

- а) 1-го
- б) 5-го
- в) 10-го
- г) 15-го
- д) 20-го

2. ... кредит, есть денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах (ПК-3):

- а) Бюджетный
- б) Товарный
- в) Коммерческий
- г) Инвестиционный налоговый 17

3. Под ... следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. (ПKN-8):

- а) административно-хозяйственными функциями
- б) организационно-распорядительными функциями
- в) представителем власти
- г) управлением

4. Под ... следует понимать установление соответствия в содеянном признаков общественно опасного деяния признакам состава правонарушения,

предусмотренного в нормах Общей и Особенной частей УК или КоАП РФ, с выводом о применении той или иной статьи Кодекса (ПКН-8):

- а) исполнением
- б) применением
- в) квалификацией
- г) использованием

**5.** Под доходом в статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» следует понимать ... (ПКН-8):

а) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности

б) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности за вычетом произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности

в) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности

г) общая сумма дохода

### **Примеры типовых ситуационных заданий**

#### **Задание 1 (ПК-3):**

1. Проанализировать статистические данные состояние преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения

2. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом:

- анализа географии преступности и правонарушений;
- характеристики личности правонарушителя;
- эффективности наказания, назначенного судом

3. Составить план устранения выявленных причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере нарушения установленного порядка налогообложения

#### **Задание 2 (ПКН-8):**

Ознакомьтесь с отчетом коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2015-2016 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности» - <http://www.ach.gov.ru/activities/control/30678/>

1. Определите причины и условия, способствующие допущенным нарушениям

2. Составьте комплекс мероприятий по их ликвидации

### **Примерный перечень вопросов контрольной работы**

1. Понятие юридической ответственности. (ПК-3)

2. Функции юридической ответственности. (ПК-3)

3. Вред (убытки) как условие юридической ответственности. (ПКН-8)

4. Причинная связь как условие юридической ответственности. (ПКН-8)

5. Вина как условие юридической ответственности. (ПК-3)
6. Предпринимательская деятельность как вид экономической деятельности. (ПК-3)
7. Классификация предпринимательской деятельности. (ПК-3)
8. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности. (ПKN-8)
9. Понятие административной ответственности и ее особенности. (ПKN-8)
10. Понятие уголовной ответственности и ее особенности. (ПKN-8)
11. Имущественное содержание гражданско-правовой ответственности (ПК-3).
12. Понятие и состав гражданского правонарушения. (ПKN-8)
13. Понятие и состав административного правонарушения. (ПKN-8)
14. Понятие и состав преступления. (ПKN-8)
15. Деликт в предпринимательских отношениях. (ПKN-8)
16. Юрисдикционные способы защиты прав предпринимателя. (ПKN-8)
17. Самозащита в гражданском праве. (ПК-3)
18. Убытки, штрафные санкции, конфискационные санкции в гражданском праве. (ПKN-8)
19. Права потребителя и ответственность предпринимателей в потребительских договорах. (ПKN-8)
20. Административное правонарушение. (ПК-3)
21. Органы контроля за предпринимательской деятельностью и их компетенция. (ПKN-8)
22. Понятие и виды уголовной ответственности. (ПKN-8)
23. Разграничение административных правонарушений и преступлений. (ПKN-8)
24. Основные виды преступлений в экономической сфере. (ПKN-8)
25. Понятие и условия медиации. (ПК-3)
26. Понятие и виды претензий. (ПК-3)
27. Виды и способы судебной защиты. (ПК-3)
28. Принципы судебного разбирательства. (ПК-3)
29. Судебная система РФ. (ПК-3)
30. Способы защиты прав предпринимателя. (ПKN-8)
31. Третейские суды. (ПК-3)
32. Нотариальная защита. (ПК-3)

## 2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания		
ПК-3	Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения	<b>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.</b> 1. Заполните таблицу:		
		Вид ответственности	Примеры правонарушений	Наименование нормативного документа, статья, пункт и т.д.



Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания		
	финансово-экономической направленности			
		<p><b>2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.</b></p> <p>1. Какая ответственность ожидает руководителя аудиторской фирмы за выдачу ложного аудиторского заключения? Обоснуйте свой ответ опираясь на нормативные акты.</p> <p><b>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.</b></p> <p>1. Приведите примеры должностных правонарушений и ответственность за их совершение?</p> <p>2. Какие предложения могут быть сформированы в рамках повышения эффективности мероприятий по предупреждению правонарушений в органах Федерального Казначейства?</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><b>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</b></p> <p>1. Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позднее ... числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом:</p> <p style="padding-left: 40px;">а) 1-го б) 5-го в) 10-го г) 15-го д) 20-го</p> <p>2. ... кредит, есть денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах:</p> <p style="padding-left: 40px;">а) Бюджетный б) Товарный в) Коммерческий г) Инвестиционный налоговый 17</p> <p>3. Под ... следует понимать полномочия должностного лица,</p>		

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) административно-хозяйственными функциями</li> <li>б) организационно-распорядительными функциями</li> <li>в) представителем власти</li> <li>г) управлением</li> </ul> <p><b>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Возникновение, реализация и прекращение юридической ответственности.</li> <li>2. Виды правонарушений в сфере предпринимательства: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности</li> <li>3. Виды правонарушений против интересов кредиторов: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности</li> </ul> <p><b>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Типология личности экономического правонарушителя</li> <li>2. Государственный (муниципальный) финансовый контроль: виды, объекты и значение в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности</li> <li>3. Содержание предупредительной деятельности в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности</li> </ul> <p><b>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Под ... следует понимать установление соответствия в содеянном признаков общественно опасного деяния признакам состава правонарушения, предусмотренного в нормах Общей и Особенной частей УК или КоАП РФ, с выводом о применении той или иной статьи Кодекса <ul style="list-style-type: none"> <li>а) исполнением</li> <li>б) применением</li> <li>в) квалификацией</li> <li>г) использованием</li> </ul> </li> <li>2. Под доходом в статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» следует понимать ...:</li> </ul>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>а) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности</p> <p>б) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности за вычетом произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности</p> <p>в) выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности</p> <p>г) общая сумма дохода.</p>

### Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие и признаки финансово-экономических нарушений.
2. Общая характеристика финансово-экономических нарушений.
3. Квалификация правонарушений: понятие, виды,
4. Стадии (этапы) квалификации правонарушений и значение для осуществления правосудия.
5. Правила квалификации при наличии конкуренции правовых норм
6. Квалификация при наличии оценочных признаков или бланкетных диспозиций
7. Возникновение, реализация и прекращение юридической ответственности.
8. Виды правонарушений в сфере предпринимательства: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности
9. Виды правонарушений против интересов кредиторов: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности
10. Виды правонарушений против свободной и добросовестной конкуренции: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности
11. Виды правонарушений в сфере финансов: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности
12. Виды правонарушений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности
13. Виды правонарушений в сфере налогообложения: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности
14. Административные правонарушения против порядка управления: общая характеристика и вопросы разграничения юридической ответственности с преступлениями против государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления
15. Должностное лицо: понятие, признаки, разграничение административной и уголовной ответственности
16. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной

организации: понятие, признаки, разграничение административной и уголовной ответственности

17. Коррупция: понятие и признаки

18. Коррупционные правонарушения: виды, разграничение юридической ответственности

19. Тенденции развития преступности и правонарушений в финансово-экономической сфере.

20. Факторы, детерминирующие правонарушения в сфере кредитования

21. Факторы, детерминирующие правонарушения в сфере установленного порядка внешнеэкономической деятельности

22. Факторы, детерминирующие правонарушения в сфере налогообложения.

23. Типология личности экономического правонарушителя

24. Государственный (муниципальный) финансовый контроль: виды, объекты и значение в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности

25. Содержание предупредительной деятельности в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности.

### **Задание 1.**

Проведите соотношение уголовной, административной и налоговой ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов:

- с физических лиц;
- с юридических лиц.

### **Задание 2**

Ознакомьтесь с диспозицией ч.1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»

«1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте».

Задание

- 1) Назовите и охарактеризуйте признаки предмета указанного преступления
- 2) Определите влияние факультативных признаков субъективной стороны на квалификацию преступления.

### **Задание 3.**

Ознакомьтесь с диспозицией ч.1 ст. 172. «Незаконная банковская деятельность».

«1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб

гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -...»

Задание:

1) Раскройте содержание признаков объективной стороны незаконного занятия банковской деятельностью.

2) Определите их влияние на квалификацию.

#### **Задание №4.**

Ознакомьтесь Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»

Задание

Раскройте содержание объективных признаков и оцените их влияние на квалификацию преступлений. Приведите два примера судебной практики, используя сайт <https://sudrf.ru>

#### **Задание № 5.**

Ознакомьтесь с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Задание

Раскройте содержание объективных признаков и оцените их влияние на квалификацию преступлений. Приведите два примера судебной практики, используя сайт <https://sudrf.ru>

### **3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций**

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

Индикаторы достижения компетенций	Знания и умения	Зачтено (100-86 баллов)	Зачтено (85-70 баллов)	Зачтено (69-50 баллов)	Не зачтено (менее 50 баллов)
<b>ПК-3. Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности</b>					
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права.	+	+	+	+
	Уметь: оценивать и пресекать правонарушения должностных лиц.	+	+	+	-

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 направленности.	Знать: практику правонарушений должностных лиц и юридическую ответственность за правонарушения финансово-экономической направленности.	+	+	+	+
должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Уметь: Составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической 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, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	+	+	-	-
	Уметь: анализировать существующую практику и вносить предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	+	-	+	-
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.	Знать подходы к выявлению правонарушений в сфере защиты конкуренции.	+	+	+	+
	Уметь обнаруживать признаки нарушений антимонопольного законодательства.	+	+	-	-
2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере защиты конкуренции.	+	+	+	-
	Уметь анализировать фактические обстоятельства на предмет выявления признаков и факторов правонарушений в области конкурентного права.	+	+	+	-
3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	Знать основания и порядок выдачи предупреждений и предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.	+	+	+	+
	Уметь выстраивать систему антимонопольного комплаенса в органах государственной власти, местного самоуправления и у хозяйствующих субъектов.	+	+	-	-
4. Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в	Знать факторы раннего выявления и предотвращения нарушений антимонопольного законодательства.	+	+	+	-
	Уметь выявлять факторы	+	+	+	-

социально-экономической и финансовой сферах	экономической и правовой действительности, способствующие совершению правонарушений в сфере защиты конкуренции.				
---	---	--	--	--	--

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

##### **Вариант 1**

#### **1. Выберите верные суждения о юридической ответственности и запишите цифры, под которыми они указаны.**

1. Совершение общественно опасного противоправного деяния всегда влечёт за собой наступление юридической ответственности.
2. Обязательным условием юридической ответственности является наличие вины.
3. Юридическая ответственность заключается в применении к правонарушителю мер государственного принуждения.
4. В правовой системе Российской Федерации выделяется три вида юридической ответственности.
5. Юридическая ответственность несёт в себе воспитательную функцию.

#### **2. Установите соответствие между характеристиками и видами юридической ответственности: к каждой позиции, А) ответственность носит исключительно имущественный характер, Б) в качестве отдельного субъекта ответственности выделяются должностные лица, В) одним из последствий наступления ответственности является судимость, Г) к ответственности могут привлекаться публично-правовые образования, Д) меры ответственности могут назначаться во внесудебном порядке должностными лицами органов исполнительной власти:**

1. административная
2. уголовная
3. гражданско-правовая

#### **3. Выберите верные суждения о трудовом договоре. Запишите цифры, под которыми они указаны.**

1. По общему правилу трудовой договор заключается с работником, достигшим 18 лет.
2. Отказ работодателя заключить с работником трудовой договор может быть обжалован в суде.
3. Срочный трудовой договор может быть заключён на срок не более 3 лет.
4. Трудовой договор может содержать условия об испытании работника.
5. Как срочный, так и бессрочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника.

#### **4. Выберите верные суждения об административной ответственности и запишите цифры, под которыми они указаны.**

1. Субъектами административной ответственности являются физические, юридические и должностные лица.



2. По общему правилу административная ответственность наступает с 16 лет.
3. Административные наказания назначаются только судом.
4. Административная ответственность устанавливается только федеральными законами.
5. Административная ответственность не влечёт за собой судимость.

**5. Выберите верные суждения о трудовом договоре и запишите цифры, под которыми они указаны.**

1. Срок действия трудового договора всегда определяется соглашением работодателя и работника.
2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
3. По общему правилу срок действия срочного трудового договора не может превышать 5 лет.
4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.
5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста четырнадцати лет.
6. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по инициативе работодателя.

**6. Выберите верные суждения о семейном праве в РФ и запишите цифры, под которыми они указаны.**

1. Семейное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между членами семьи.
2. Брак приостанавливается вследствие объявления органом ЗАГС одного из супругов умершим.
3. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
4. Законный режим имущества супругов устанавливается только брачным договором.
5. Родители обязаны предоставлять содержание своим несовершеннолетним детям.

**7. Под юридической ответственностью понимается:**

1. возложение уполномоченными органами на лицо, допустившее нарушение правовых норм, обязанности претерпеть установленные законодательством неблагоприятные последствия
2. регламентированные законодательством Российской Федерации санкции за нарушение избирательного законодательства
3. такое поведение (действие, бездействие), которое не соответствует предписаниям правовых норм

**8. Какие виды юридической ответственности предусматриваются за нарушение избирательного законодательства?**

1. конституционно-правовая, административная и уголовная;
2. конституционно-правовая;
3. административная.

**9. Меры конституционно-правовой ответственности за нарушения избирательного законодательства установлены:**

1. федеральными законами о выборах и референдумах
2. нормативными правовыми актами ЦИК России
3. законодательными актами об установлении ответственности за совершение
4. административных правонарушений

**10. К мерам конституционно-правовой ответственности за нарушение избирательного законодательства не относится:**

1. возложение на кандидата обязанности оплатить услуги за изготовление
2. агитационного материала
3. предупреждение кандидата о недопустимости нарушения избирательного закона
4. исключение кандидата из заверенного списка кандидатов

**11. К административной ответственности за нарушение избирательного законодательства могут быть привлечены:**

1. физические и юридические лица, специальные субъекты (должностные лица и др.)
2. только физические лица, если они являются кандидатами или избирателями
3. государственные органы и избирательные комиссии

**12. Меры административной ответственности не установлены за:**

1. непредставление в установленный законом срок документов для регистрации списка кандидатов
2. неисполнение решения участковой комиссии
3. подделку подписей избирателей, участников референдума

**13. Член участковой комиссии может быть привлечен к административной ответственности за:**

1. проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
2. нарушение порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов
3. нарушение права зарегистрированного кандидата на предоставление помещения для встреч с избирателями

**14. Дела об административных правонарушениях рассматриваются:**

1. судьями
2. прокурором
3. должностными лицами органов внутренних дел

**15. К уголовно-наказуемым деяниям не относится:**

1. использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, кампании референдума
2. воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав
3. заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума

**16. За нарушение норм избирательного законодательства возможно одновременное применение мер:**

1. конституционно-правовой и административной ответственности
2. конституционно-правовой, административной и уголовной ответственности
3. административной и уголовной ответственности

**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.

## Вариант 2

**1. Диспозиция ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) является**

1. простой
2. бланкетной
3. складывающейся из альтернативных действий
4. описательной

**2. Состав преступления, предусмотренный ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является**

1. формальным
2. формально-материальным
3. усеченным
4. материальным

**3. Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является**

1. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет
2. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
3. индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность
4. физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся сотрудником таможенной службы

**4. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является**

1. способ совершения преступления
2. место совершения преступления
3. совершение противоправных действий
4. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

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

1. специальная цель, указанная в законе
2. неосторожная форма вины
3. мотив, указанный в законе
4. умышленная форма вины

**6. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), является**

1. место совершения преступления
2. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
3. совершение противоправных действий
4. способ совершения преступления

**7. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является**

1. противоправное действие
2. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
3. способ совершения преступления
4. место совершения преступления

**8. Состав преступления, предусмотренный ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является**

1. материальным
2. формально-материальным
3. формальным
4. усеченным

**9. Субъектом преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), является**

1. юридическое лицо
2. индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 14 лет
3. руководитель организации либо гражданин, обязанный погасить кредиторскую задолженность либо оплатить ценные бумаги кредитору, достигший 16 лет
4. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

**10. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), являются**

1. место совершения преступления
2. способ совершения преступления
3. деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
4. общественно-опасные действия

**11. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) от состава преступления, предусмотренного ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), можно провести по**

1. субъекту
2. объективной стороне
3. предмету
4. объекту

**12. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются**

1. учредительные документы предпринимателя
2. установленный государством порядок регистрации сделок с землей
3. общественные отношения, складывающиеся в сфере занятия предпринимательской деятельностью
4. общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской деятельности

**13. Деятельность, имеющая или не имеющая своей основной целью получение прибыли, но требующая денежных или иных затрат имущественного характера, – это**

1. оказание услуг
2. предпринимательская деятельность
3. торговля
4. экономическая деятельность

**14. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является**

1. прямой умысел
2. мотив, указанный в законе
3. специальная цель, указанная в законе
4. косвенный умысел

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

1. формальным
2. усеченным
3. формально-материальным
4. материальным

**16. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.184 Уголовного кодекса РФ (Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов), является**

1. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
2. судья
3. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
4. спортсмен

**17. Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это**  
— **тайна**

1. коммерческая
2. профессиональная
3. налоговая
4. банковская

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

1. материальным
2. формальным
3. формально-материальным
4. усеченным

**19. Форма таможенного контроля, производимая таможенными органами путём наложения пломб, печатей, маркировки, проставления штампов, составления чертежей, изготовления фотографий и т.п. - это**

1. идентификация товара
2. таможенный контроль
3. проход товара через государственную границу
4. проход товара через таможенную границу

**20. Акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о**

**создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений в учредительный документ – это**

1. государственная регистрация
2. создание юридического лица
3. постановка на учет в ПФР
4. регистрация