

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

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине
«ВИДЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

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 студентов при применении законодательства в области финансово-экономических правонарушений в Российской Федерации.

Основные задачи дисциплины –

- изучить законодательство в области финансово-экономических правонарушений;
- изучить виды правонарушений, совершаемых в финансово-экономической сфере;
- научиться самостоятельно организовывать процесс планирования и проведения оценки финансово-экономических правонарушений.

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. Уметь: применять на практике положения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
		2. Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	Знать: принципы законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Уметь: применять на практике принципы законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	
		3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	Знать: нормативно-правовые акты по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.
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 правила оценки правовых норм, направленных на профилактику финансово-экономических правонарушений Уметь: реализовывать мероприятия, направленные противодействие финансово-экономическим правонарушениям
		2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.	Знать: основные нормы, регулирующие финансово-экономические правонарушения Уметь: выявлять нестандартные оптимальные подходы к решению задач по профилактики отдельных видов финансово-экономических правонарушений
ПКН-5	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в	1. Демонстрирует знание правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	Знать процессуальные требования к лицам, участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Уметь оформлять правовую позицию в документах, необходимых для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
		2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью	Знать тактику построения техники переговоров в целях обеспечения достижения правового результата в контексте требований антимонопольного законодательства. Уметь обеспечивать интересы заинтересованного лица в переговорном процессе с учетом ограничений,

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
	социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	установленных антимонопольным законодательством.
		3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	Знать научную литературу и актуальную правоприменительную практику в сфере конкурентного права. Уметь подготавливать материал для выступлений по тематике конкурентного права.
		4. Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	Знать подходы к оформлению документов с учетом допущений и ограничений, закрепленных в антимонопольном законодательстве. Уметь структурированно оформлять результаты исследований в сфере конкурентного права.

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

2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для контрольных работ, докладов, презентаций, практических заданий, направленных на оценку компетенций

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	<p>1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Должностные инструкции и должностной регламент специалиста службы юридического отдела. Должностные инструкции и должностной регламент специалиста службы экономической безопасности. Должностные инструкции и должностной регламент специалиста службы внутреннего контроля. <p><i>Практические задания:</i></p> <p>Задание 1. Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>выдаче лицензии, в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района. Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?</p> <p>2. Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цель, задачи и функции службы экономической безопасности. 2. Тенденции развития законодательства в области обеспечения экономической безопасности. 3. Тенденции развития законодательства в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина. <p><i>Практические задания:</i></p> <p>Задание 1. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации. Можно ли Струлева привлечь к уголовной или административной ответственности?</p> <p>3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. 2. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за незаконную банковскую деятельность. 3. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности против порядка удовлетворения требований кредиторов. 4. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за незаконное предпринимательство. <p><i>Практические задания:</i></p> <p>Задание 1. Составьте должностную инструкцию специалиста юридического отдела, в должностные обязанности которого входит обеспечение законности правопорядка и экономической безопасности.</p> <p>Задание 2. Сотрудник службы экономической безопасности в процессе осуществления своих трудовых обязанностей обнаружил признаки фальсификации в документах по</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		приобретению основного средства (по документам стоимость станка составила 18 млн. 670 тыс. руб.). Какие действия должны быть предприняты сотрудником службы экономической безопасности в рамках обеспечения законности правопорядка и экономической безопасности?
ПКН-4	Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия	<p>1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Влияние изменения налогового законодательства на риск возникновения финансово-экономических правонарушений. 2. Влияние изменения законодательства в области бухгалтерского учета на риск возникновения финансово-экономических правонарушений. 3. Влияние изменения законодательства в области государственных закупок на риск возникновения финансово-экономических правонарушений. <p><i>Практические задания:</i></p> <p><i>Задание 1.</i> Проанализируйте изменения законодательства в сфере налоговых правонарушений.</p> <p><i>Задание 2.</i> Проанализируйте влияние договорной политики хозяйствующего субъекта на правила поведения контрагентов. Какие правовые последствия могут ожидать хозяйствующие субъекты при нарушении договорных обязательств? Какие финансово-экономические правонарушения могут быть выявлены в процессе оценки договорной политики хозяйствующих субъектов?</p> <p>2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблемы теории и практики правонарушений, совершаемые участниками экономической деятельности. 2. Особенности правонарушений, совершаемых участниками экономической деятельности. 3. Противоправность финансово-экономических преступлений. <p><i>Практические задания:</i></p> <p>Задание 1. 10 февраля 2016 г. государственная регистрация физического лица Алиева М.М. в качестве индивидуального предпринимателя утратила силу, зная это, он не создал новое юридическое лицо и не зарегистрировал его в качестве индивидуального предпринимателя. Гражданин Алиев М.М. продолжил заниматься предпринимательской деятельностью путем приобретения новых транспортных средств в автосалонах «АРМАНД», расположенных по адресу ул. Ленина 76, г. Ставрополь с целью их последующей перепродажи с наценкой и извлечения дохода.</p> <p>Алиев М.М. в период с 10 февраля 2016 г. по 21 марта 2018 г. приобрел в автосалонах «АРМАНД» 47 автомобилей производства ПАО «АВТОВАЗ»: LADA 212140, CHEVROLET NIVALADA 217050 и еще 45 машин этой же модели. В этот же</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>период Алиев М.М. продал ООО «Русь-Авто» 47 автомобилей, а также физическим лицам, на основании заключенных договоров купли-продажи, за наличный расчет</p> <p>В результате деятельности по приобретению и продаже в течении длительного периода автомашин, со своей наценкой, физическим лицам и систематического извлечения дохода от указанного вида деятельности, Алиев М. М. извлек доход от предпринимательской деятельности по приобретению и продаже автомашин, в размере 18611000 рублей. Затем его деятельность была приостановлена.</p> <p>Состав какого правонарушения содержится в действиях Алиева М.М.? Дайте квалификацию содеянного</p> <p>Задание 2. Укажите отличие норм, предусмотренных ст.171 УК РФ и ст.14.1 КоАП РФ.</p>
ПКН-5	<p>Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права</p>	<p>1. Демонстрирует знание правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наказания, применяемые за финансово-экономические правонарушения. 2. Понятие конкуренции как соперничество хозяйствующих субъектов. 3. Судебная статистика. <p><i>Практические задания:</i></p> <p><i>Задание 1.</i> 29 апреля 2013г. Гапонов Е.С, являющийся Генеральным директором ЗАО «Белореченский Агрохолдинг», заключил с ОАО «Россельхозбанк» договор №1053 об открытии кредитной линии; срок действия договора до 1 мая 2018.</p> <p>С целью введения в заблуждение членов кредитного комитета и руководства Банка, принимающих решение о непосредственной выдаче кредита заемщику и тем самым получения положительного заключения о выдаче кредита Закрытому Акционерному Обществу «Белореченский Агрохолдинг, предоставил Банку бухгалтерские балансы за 2011 год - 2012 год, не идентичные балансам, предоставленным в налоговые органы. В балансах, переданных в Банк, улучшены показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия: завышена стоимость производственных запасов предприятия; завышена сумма нераспределенной прибыли предприятия; завышена выручка от продаж; завышена валовая прибыль.</p> <p>В исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №1053 от 29 апреля 2013 г. ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ЗАО «Белореченский Агрохолдинг» открытый в ОАО «Россельхозбанке», перечислены денежные средства в сумме 70 000 000 руб.</p> <p>С марта 2014 года ЗАО «Белореченский Агрохолдинг» перестало выполнять обязательства по кредитному договору. В результате действий Гапонова Е.С. ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в размере 70 000 000 рублей, что является крупным ущербом. Квалифицируйте действия Гапонова Е.С.</p> <p>2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полномочии юриста при ведении переговоров с контрагентами. 2. Полномочии специалиста службы экономической безопасности. 3. Тактика и техника ведения переговоров при заключении экономических сделок. <p><i>Практические задания:</i></p> <p><i>Задание 1.</i> Вам как сотруднику юридического отдела поручили составить протокол проведения переговоров вашей организации с новым поставщиком сырья и материалов. Какими юридическими документами Вы будете руководствоваться? Составьте требуемый протокол.</p> <p><i>Задание 2.</i> Опишите тактику и технику ведения переговоров с покупателями и заказчиками.</p> <p>3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Противоправность финансово-экономических преступлений. 2. Виновность финансово-экономических преступлений. 3. Наказуемость финансово-экономических преступлений. <p><i>Практические задания:</i></p> <p><i>Задание 1.</i> Михайлова М.М., будучи привлеченной к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.1 КоАП РФ, 29.06.2018 года, находясь в г. Омске, продала гражданину Л. семь бутылок водки, объемом 0,5 литра каждая, с содержанием этилового спирта 34%, стоимостью 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 700 рублей.</p> <p>Михайлова М.М. осуществила продажу указанной продукции без оформления трудовых отношений, не имея лицензии на реализацию алкогольной продукции.</p> <p>Определите собственную позицию о возможной ответственности Михайловой М.М.</p> <p>4. Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бланкетность норм, предусматривающих уголовную ответственность за финансово-экономические преступления. 2. Вина, как обязательный признак субъективной стороны финансово-экономических преступлений. 3. Субъект финансово-экономических преступлений. <p><i>Практические задания:</i></p> <p><i>Задание 1.</i> Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк»</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 3 млн. 600 тыс. рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Сформулируйте заключение с оценкой действий Можаяева?

Примеры типовых ситуационных заданий:

Задание 1. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 3 млн. 600 тыс. рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Можаяева?

Задание 2. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Балдиной?

Задание 3. Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии, в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района.

Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?

Задание 4. Михайлова М.М., будучи привлеченной к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.17.1 КоАП РФ, 29.06.2018 года, находясь в г. Омске, продала гражданину Л. семь бутылок водки, объемом 0,5 литра каждая, с содержанием этилового спирта 34%, стоимостью 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 700 рублей.

Михайлова М.М. осуществила продажу указанной продукции без оформления трудовых отношений, не имея лицензии на реализацию алкогольной продукции.

Определите собственную позицию о возможной ответственности Михайловой М.М.

Задание 5. Вам как сотруднику юридического отдела поручили составить протокол проведения переговоров вашей организации с новым поставщиком сырья и материалов. Какими юридическими документами Вы будете руководствоваться? Составьте требуемый протокол.

Задание 6. Опишите тактику и технику ведения переговоров с покупателями и заказчиками.

Задание 7. 29 апреля 2013г. Гапонов Е.С, являющийся Генеральным директором ЗАО «Белореченский Агрохолдинг», заключил с ОАО «Россельхозбанк» договор №1053 об открытии кредитной линии; срок действия договора до 1 мая 2018.

С целью введения в заблуждение членов кредитного комитета и руководства Банка, принимающих решение о непосредственной выдаче кредита заемщику и тем самым получения положительного заключения о выдаче кредита Закрытому Акционерному Обществу «Белореченский Агрохолдинг, предоставил Банку бухгалтерские балансы за 2011 год - 2012 год, не идентичные балансам, предоставленным в налоговые органы. В балансах, переданных в Банк, улучшены показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия: завышена стоимость производственных запасов предприятия; завышена сумма нераспределенной прибыли предприятия; завышена выручка от продаж; завышена валовая прибыль.

В исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №1053 от 29 апреля 2013 г. ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ЗАО «Белореченский Агрохолдинг» открытый в ОАО «Россельхозбанке», перечислены денежные средства в сумме 70 000 000 руб.

С марта 2014 года ЗАО «Белореченский Агрохолдинг» перестало выполнять обязательства по кредитному договору. В результате действий Гапонова Е.С. ОАО «Россельхозбанк» причинен ущерб в размере 70 000 000 рублей, что является крупным ущербом.

Квалифицируйте действия Гапонова Е.С.

Задание 8. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации.

Можно ли Струлева привлечь к уголовной или административной ответственности?

Примерная тематика контрольных работ

1. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за правонарушения против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности.

2. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за незаконную банковскую деятельность.

3. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности против порядка удовлетворения требований кредиторов.

4. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за незаконное предпринимательство.

5. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности правонарушений против порядка обращения ценных бумаг.

6. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности правонарушений против порядка обращения денег.

7. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности правонарушений против порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней.

8. Особенности уголовной и административной ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

9. Особенности уголовной ответственности и административной ответственности за правонарушения в сфере внешнеэкономической деятельности.

10. Особенности уголовной и административной ответственности при ограничении конкуренции.

11. Особенности уголовной и административной ответственности за

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

12. Должностные инструкции и должностной регламент специалиста службы юридического отдела.

13. Должностные инструкции и должностной регламент специалиста службы экономической безопасности.

14. Должностные инструкции и должностной регламент специалиста службы внутреннего контроля.

15. Цель, задачи и функции службы экономической безопасности.

16. Тенденции развития законодательства в области обеспечения экономической безопасности.

17. Тенденции развития законодательства в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

18. Влияние изменения налогового законодательства на риск возникновения финансово-экономических правонарушений.

19. Влияние изменения законодательства в области бухгалтерского учета на риск возникновения финансово-экономических правонарушений.

20. Влияние изменения законодательства в области государственных закупок на риск возникновения финансово-экономических правонарушений.

21. Проблемы теории и практики правонарушений, совершаемые участниками экономической деятельности.

22. Особенности правонарушений, совершаемых участниками экономической деятельности.

23. Противоправность финансово-экономических преступлений.

24. Наказания, применяемые за финансово-экономические правонарушения.

25. Понятие конкуренции как соперничество хозяйствующих субъектов.

26. Судебная статистика.

27. Полномочии юриста при ведении переговоров с контрагентами.

28. Полномочии специалиста службы экономической безопасности.

29. Тактика и техника ведения переговоров при заключении экономических сделок.

30. Противоправность финансово-экономических преступлений.

31. Виновность финансово-экономических преступлений.

32. Наказуемость финансово-экономических преступлений.

33. Бланкетность норм, предусматривающих уголовную ответственность за финансово-экономические преступления.

34. Вина, как обязательный признак субъективной стороны финансово-экономических преступлений.

35. Субъект финансово-экономических преступлений.

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности	<p>1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие финансово-экономических правонарушений. 2. Понятие финансово-экономических преступлений. 3. Общая характеристика финансово-экономических правонарушений. <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход А. известный шведский криминолог Бу Свенссон Б. австрийский следователь и ученый Г. Грос В. американский ученый Эдвин Сатерленд Г. ведущий российский криминолог В.В. Лунеев 2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ... А. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений Б. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений В. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики. <p><i>Практические задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Составьте должностную инструкцию специалиста отдела службы экономической безопасности. 2. Власов А.П. – специалист юридического отдела. При

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>заключении сделки с поставщиками материалов, Власов А.П., по договоренности с заинтересованным лицом, внес в договор сведения о начислении повышенных штрафных санкций за просрочку оплаты. При этом сократив срок отсрочки платежа и не уведомив об этом руководство компании. Дайте оценку действиям Власова А.П.</p> <p>2. Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Характеристика потерпевших от финансово-экономических правонарушений. 2. Виды финансово-экономических правонарушений, совершаемых в форме бездействия. 3. Виды финансово-экономических правонарушений, совершаемых в форме действия. <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В экономическую преступность входят ... <ul style="list-style-type: none"> А. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» Б. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» В. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ) Г. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 2. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ... <ul style="list-style-type: none"> А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого В. квалифицированное предъявление обвинения <p><i>Практические задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приведите примеры правонарушений в области обеспечения налоговой безопасности. 2. Перечислите основные принципы по обеспечению законности,

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>правопорядка и экономической безопасности при взаимодействии с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p> <p>3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вина как обязательный признак финансово-экономических правонарушений. 2. Факультативные признаки субъективной стороны в финансово-экономических правонарушениях. 3. Специальный субъект в финансово-экономических правонарушениях. <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ... <ol style="list-style-type: none"> А. частной методики расследования Б. индивидуальной методики расследования В. следственной методики расследования 2. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении <ol style="list-style-type: none"> А. на стадии возбуждения уголовного дела Б. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы В. при необходимости производства следственного осмотра документов <p><i>Практические задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приведите примеры правонарушений сотрудника службы внутреннего контроля. 2. Вам, как сотруднику службы экономической безопасности, поручили организовать проверку соответствия фактического наличия сырья и материалов данным бухгалтерского учета. Опишите регламент ваших действий.
ПКН-4	Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия	<p>1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенность конструкции составов преступлений в сфере финансово-экономической деятельности. 2. Бланкетность финансово-экономических правонарушений. 3. Особенность ответственности незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ); <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Следы экономических преступлений ... <ol style="list-style-type: none"> А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>в различных видах документации хозяйствующих субъектов В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры 2. Мошенничество – это...</p> <p>А. открытое хищение чужого имущества Б. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием В. хищение чужого имущества, вверенного виновному Г. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества</p> <p><i>Практические задания:</i></p> <p>1. Какие последствия может повлечь за собой нарушение законодательства в области информационной безопасности? Приведите примеры. 2. Дайте оценку мошенничеству, как правонарушения в экономической сфере.</p> <p>2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <p>1. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). 2. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ). 3. Нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3. КоАП РФ).</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. Преступления в сфере экономики – это ... А. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях Б. преступления против общественной безопасности В. преступления против собственности Г. преступления в сфере экономической деятельности Д. преступления против порядка управления</p> <p>2. Следы экономических преступлений ... А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры</p> <p><i>Практические задания:</i></p> <p>1. Приведите примеры правонарушений со стороны коммерческой организации при получении кредитов. 2. Какие профессиональные задачи стоят перед сотрудником службы экономической безопасности коммерческого банка?</p>
ПКН-5	Способность письменно и устно	1. Демонстрирует знание правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
	аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права	<p style="text-align: center;"><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований (ст. 14.4. КоАП РФ). 2. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). 3. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). <p style="text-align: center;"><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Налоговое преступление считается оконченным с момента ... <ol style="list-style-type: none"> А. подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган Б. истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение В. выявления уклонения от уплаты налога налоговыми органами или органом внутренних дел РФ Г. внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию Д. неподачи налоговой декларации 2. Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ... <ol style="list-style-type: none"> А. неосторожности Б. небрежности В. прямого умысла <p style="text-align: center;"><i>Практические задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дайте аргументированную правовую оценку действиям сотрудника юридического отдела, который при заключении договоров поставки готовой продукции не включил в договор пункт о начислении штрафных санкций при нарушении сроков оплаты. 2. Опишите виды юридической деятельности. Приведите практические примеры. <p>2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p> <p style="text-align: center;"><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). 2. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). 3. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов (ст. 15.1 КоАП РФ). <p style="text-align: center;"><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>(подследственность) ...</p> <p>А. сотрудников налоговых органов</p> <p>Б. сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ</p> <p>В. следователей налоговой полиции</p> <p>Г. следователей органов внутренних дел РФ</p> <p>Нет варианта правильного – следователями следственного комитета РФ (ст. 151 УПК РФ)</p> <p>2. Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...</p> <p>А. Минфин</p> <p>Б. Федеральную службу безопасности</p> <p>В. Министерство внутренних дел</p> <p><i>Практические задания:</i></p> <p>1. Дайте характеристику переговорам при осуществлении юридической деятельности. Приведите примеры.</p> <p>2. Какими правовыми последствиями может грозить компании невыполнение заключенных в процессе переговоров договорных обязательств. Приведите примеры.</p> <p>3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <p>1. Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику (ст. 15.7 КоАП РФ).</p> <p>2. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ); Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст. 15.15.3 КоАП РФ).</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. Камеральные налоговые проверки – это ...</p> <p>А. выездные налоговые проверки</p> <p>Б. проверки, проводимые по месту нахождения налогоплательщика</p> <p>В. проверки, проводимые по месту нахождения налогового органа</p> <p>2. Налогооблагаемая база – это ...</p> <p>А. налоговая ставка</p> <p>Б. стоимость реализованных товаров</p> <p>В. сумма, с которой взимается налог</p> <p><i>Практические задания:</i></p> <p>1. Вам, как сотруднику юридического отдела, поручили составить договор поставки, но при этом в данном договоре должны быть включены моменты, которые можно отнести к мошенническим действиям. Дайте индивидуальную правовую оценку сложившейся ситуации. Ваши действия в данной ситуации?</p> <p>2. Какими основными нормативными документами необходимо руководствоваться сотруднику юридического отдела при оценке и подписании предложенного договора поставки готовой продукции контрагентом?</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>4. Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.</p> <p><i>Вопросы для подготовки к зачету:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенность видового объекта финансово- экономических преступлений. 2. Виды финансово- экономических правонарушений в зависимости от непосредственного объекта. 3. Предмет как обязательный признак финансово-экономических правонарушений. <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от ... <ol style="list-style-type: none"> А. налогового органа Б. росфинмониторинга В. службы безопасности хозяйствующего субъекта Г. арбитражного суда Д. арбитражного управляющего Е. счетной палаты РФ 2. Преднамеренное банкротство – это ... <ol style="list-style-type: none"> А. совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб Б. заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб В. сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об имуществе, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб <p><i>Практические задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какие предписания может составить специалист службы экономической безопасности при обнаружении подлога в юридических документах? 2. Сотрудник службы экономической безопасности предоставил юристу подтвержденную информацию о том, что один из покупателей готовой продукции предпринимает попытки преднамеренного банкротства компании. Какими будут ваши действия?

Практико-ориентированные задания для подготовки к зачету:

1. В договоре на теплоснабжение, заключенном между теплоснабжающей организацией МУП «Тепловые сети» и хозяйствующим субъектом ООО «Татьяна», предусмотрен пункт, дающий право теплоснабжающей организации взимать деньги в размере 7 % сверх тарифа, установленного органом регулирования за потери в результате передачи тепловой энергии по тепловым сетям. Кроме того, теплоснабжающая организация, закрепляя в договоре такое право, с различными потребителями применяет различный процент (от 0% до 14 %). МУП «Тепловые сети» в обоснование правомерности своих действий ссылается на то, что органом регулирования при утверждении тарифа, в нарушение методики расчета тарифа не учтены потери теплоснабжающей организации в полном объеме, а только три процента, что повлекло за собой необходимость покрытия выпадающих доходов. Вопрос: Правомерны ли действия теплоснабжающей организации, если нет, то какие нарушения антимонопольного законодательства допустила теплоснабжающая организация, их квалификация и последствия. Меры антимонопольного реагирования и ответственность за нарушения.

2. Единым тарифным органом Республики Башкортостан (ЕТ) утвержден среднеотпускной тариф на услуги водоотведения и водоснабжения для МУП «Уфаводоканал», одного из муниципальных образований Республики Башкортостан. МУП «Уфаводоканал» разбил среднеотпускной тариф на три группы потребителей: население, бюджетные организации и прочие, сохранив элементы перекрестного субсидирования (не повысил тарифы для населения, незначительно повысил для бюджетных организаций и значительно повысил для прочих потребителей). При этом МУП «Уфаводоканал» выделил два хозяйствующих субъекта, (из группы прочие), которым установил отпуск услуг водоснабжения и водоотведения по среднеотпускному тарифу. Вопрос: Каков порядок государственного регулирования цен и тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения? Какие и кем допущены нарушения антимонопольного законодательства? Ответ должен быть со ссылкой на нормативноправовые акты. Меры антимонопольного реагирования и ответственность за нарушения.

3. В антимонопольный орган обратилась группа граждан, проживающих в одном из муниципальных образований области, с заявлением о неправомерных действиях АО «БашРЭС», выразившихся в нарушении установленного нормативными актами РФ порядка ценообразования. Как свидетельствовали приложенные к заявлению документы, АО «БашРЭС» применяло при расчетах за электроэнергию с населением, проживающем в муниципальном жилом фонде, тарифы, уровень которых значительно превышает уровень тарифов на электроэнергию для населения, установленных Единым тарифным органом Республики Башкортостан. Вопрос: Содержатся ли в действиях АО «БашРЭС», указанных в заявлении граждан, признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции»?

Какие действия по пресечению нарушений действующего законодательства может предпринять территориальный антимонопольный орган.

4. Предприятие обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия АО «БашРЭС», выразившиеся в прекращении подачи тепловой энергии. При рассмотрении представленных документов установлено, что АО «БашРЭС» без предупреждения прекратило подачу тепловой энергии по причине наличия задолженности у заявителя за последние шесть месяцев. В результате прекращения теплоснабжения заявитель не имел возможности обеспечить передачу тепловой энергии другим хозяйствующим субъектам, своевременно оплачивающим ее, что повлекло ущемление их интересов. Антимонопольное управление посчитало, что АО «БашРЭС» нарушило ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о выдаче постановления о наложении на руководителя этого юридического лица штрафа в размере 10 тыс.руб. АО «БашРЭС» обжаловало действия антимонопольного органа в арбитражный суд. Директор АО «БашРЭС» обжаловал постановление о наложении штрафа в районный суд. Вопрос: Какие основания для обжалования действий антимонопольного органа у АО «ЭнергоБашРЭС» и его директора? Какие решения примут арбитражный суд и районный суд? Какие действия должен был совершить антимонопольный орган для пресечения указанных нарушений.

5. В территориальный антимонопольный орган обратилось с заявлением ООО «МАКФА», занимающееся производством и реализацией макарон и крупяных изделий, что в соседней области ООО «Продукт», выпускает макароны и крупы, под названием «МАРФА», используя упаковку до степени смещения похожую на упаковку ООО «МАКФА». Вопрос: Имеются ли в действиях ООО «МАРФА» признаки недобросовестной конкуренции. Меры антимонопольного реагирования и ответственность за нарушения.

6. Печатное СМИ, газета «День», зарегистрирована как информационное СМИ. В результате мероприятий по контролю антимонопольным органом было выявлено, что газета содержит рекламной информации 44%; а также указывает в выходных данных недостоверную (завышенную в 5 раз) информацию о тираже газеты. Вопрос: Какие нарушения действующего законодательства содержатся в действиях редакции газеты? Кто и за какие нарушения может быть привлечен к административной ответственности? Ответ должен быть со ссылкой на нормативноправовые акты.

7. Постановлением Главы муниципального образования утвержден порядок выдачи и приостановления лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции, утвержден перечень документов, которые необходимо представить в лицензирующий орган, в том числе заключения различных контролирующих органов. При этом установлено, что лицензия переоформляется: - по истечении срока действия заключений контролирующих органов (т.е. каждые 6 месяцев); - при выполнении условия о реализации 1000 декалитров в год алкогольных напитков местного производителя; - при оплате дополнительного сбора за торговлю алкогольными напитками в ночное время (с 23.00 до 6.00) в размере 100 руб. за каждый час торговли; - при отсутствии в продаже у лицензиата алкогольной

продукции из Республики Башкортостан. Вопрос: Кем и какие допущены нарушения антимонопольного законодательства? Каким образом и с помощью каких государственных органов можно их устранить? Какая ответственность за данное нарушение? Кто может быть привлечен к ответственности?

8. Председателем Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям одного из муниципальных образований издан Приказ «О страховании наружной рекламы», согласно которому для получения паспорта и разрешения на размещение наружной рекламы необходимо предоставить документы, подтверждающие заключение договора гражданской ответственности с АСК «Инвестстрах» и оплату страхового взноса в размере 5000 рублей. Приказ принят с целью возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате разрушения рекламных конструкций. Вопрос: При наличии в действиях Председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям признаков нарушения антимонопольного законодательства, квалифицируйте эти действия и укажите возможные меры антимонопольного реагирования и ответственность.

9. Законодательным собранием Республики Башкортостан принят Закон, согласно которому все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по хранению, реализации и переработке животноводческой продукции обязаны получить ветеринарное регистрационное удостоверение о соответствии объектов ветеринарным нормам и правилам в соответствующих органах государственного ветеринарного надзора. Федеральным законодательством не предусмотрено право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение обязательной ветрегистрации, но установлено право учреждений Госветслужбы РФ взимать денежные средства за выдачу ветеринарных документов. Антимонопольный орган посчитал, что введение обязательной ветрегистрации не только необоснованно препятствует свободе экономической деятельности, но и влечет для хозяйствующих субъектов финансовые затраты, что создает дополнительные административные барьеры в предпринимательской деятельности. В связи с этим антимонопольным управлением в порядке особого производства было выдано предписание Законодательному собранию о прекращении нарушений антимонопольного законодательства. Вопрос: Оцените правомерность действий Законодательного собрания области и антимонопольного органа.

10. Постановлением Главы одного из муниципальных образований «Об упорядочении размещения наружной рекламы»: - ограничивается размер до 0,5 кв. м площади вывесок о профиле и форме деятельности организаций, фирменном наименовании, режиме работы и юридическом адресе; - буквенные наименования и указатели организаций отнесены к наружной рекламе; - создано муниципальное предприятие «Центр наружной рекламы», которое занимается производством и размещением наружной рекламы по договорам с предпринимателями и на которое возложены функции по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и заключению договоров аренды рекламного места; - предусмотрена обязанность участника рекламного рынка согласовать с МП «Центр наружной рекламы»

содержание рекламной информации для соблюдения рекламного законодательства. Вопрос: Какие нарушения антимонопольного и рекламного законодательства допущены при принятии данного постановления? Кто может быть привлечен к административной ответственности за данный вид нарушения? Ответ должен быть со ссылкой на нормативные правовые акты.

11. На одном из совещаний в администрации Республики Башкортостан с производителями, переработчиками и розничными продавцами мяса и продуктов его переработки по вопросу развития и поддержки мясо-молочной промышленности было принято решение: - создать ассоциацию для координации предпринимательской деятельности, выработки единой ценовой политики и защиты своих интересов; - для вытеснения конкурентов, реализующих на территории РБ мясную продукцию, договориться и резко снизить закупочную цену на мясо от хозяйств – поставщиков, переработчикам ограничить прибыль до 7 %, розничным продавцами ограничить торговую надбавку на продукцию местных товаропроизводителей до 15%; - обратиться к Главе Республики для принятия постановления о временном запрете ввоза мясной продукции на территорию области РБ. Решение было оформлено протоколом и соглашением в письменной форме и начало исполняться в части установления торговой надбавки розничными продавцами на продукцию местных производителей в размере не более 15 %, а остальную - не менее 30 %. Вопрос: Кем и какие нарушения антимонопольного законодательства были допущены? Какое решение должен принять Глава Республики? Меры антимонопольного реагирования и ответственность за нарушения.

Теоретические вопросы для подготовки к зачету:

1. Сущность и правила установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта.
2. Формы соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов и их влияние на конкуренцию.
3. Понятие и формы недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов.
4. Понятие и виды сделок и действий в сфере экономической концентрации, подпадающих под антимонопольный контроль.
5. Полномочия ФАС России при осуществлении контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства.
6. Разграничение компетенции между ФАС России и территориальными антимонопольными органами при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.
7. Понятие и виды юридической ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного законодательства.
8. Исторические формы конкуренции.
9. Этапы становления антимонопольного законодательства в России.
10. Принципы правового регулирования конкуренции.

11. Особенности создания и деятельности в конкурентной среде хозяйствующих субъектов с иностранными инвестициями.

12. Порядок предварительного согласования сделки или установления контроля иностранным инвестором над обществом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

13. Определение границ товарного рынка.

14. Анализ состояния конкуренции на товарном рынке.

15. Условия признания доминирующего положения финансовой организации, а также нескольких финансовых организаций, входящих в одну группу лиц, действующих в границах товарного рынка.

16. Особенности применения Закона о защите конкуренции к действиям по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

17. Монопольно высокая, монопольно низкая цена товара.

18. Понятие горизонтальных и «вертикальных» соглашений.

19. Координация экономической деятельности.

20. Практика антимонопольных органов зарубежных стран в сфере пресечения антиконкурентной деятельности на товарном рынке.

21. Состояние конкуренции в российской экономике на современном этапе.

22. Экономическое и социальное значение конкуренции на товарном рынке.

23. Порядок предоставления государственных и муниципальных преференций.

24. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.

25. Обязанность предоставления информации в антимонопольные органы.

26. Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

27. Права, обязанности и ответственность работников ФАС России при осуществлении контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства.

28. Взаимодействие ФАС России с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и иными органами власти в области государственной антимонопольной политики и защиты конкуренции на товарном рынке.

29. Предупреждение как форма реагирования на нарушения хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства.

30. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

31. Правовые основы привлечения к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

32. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

33. Правовые основы привлечения к уголовной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

34. Основания и последствия возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

35. Подходы к определению понятия «конкуренция».

36. Современное состояние антимонопольного законодательства в России.

37. Понятие доминирующего положения и обязательные элементы доминирующего положения.

38. Состав органов и организаций, выполняющих публичные полномочия и подпадающих под требования Закона о защите конкуренции.

39. Процедура рассмотрения ходатайств и уведомлений об осуществлении сделок и иных действий в отношении акций (долей), имущества (активов) и прав в отношении коммерческих и некоммерческих организаций.

40. Недобросовестная конкуренция путем незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

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)	Незачтено (менее 50 баллов)
ПКН-3. Способность давать оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, самостоятельно готовить экспертные заключения в области права, проводить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, осуществлять экспертную деятельность, участвовать в подготовке экспертных заключений.					
1. Владеет методикой комплексной оценки нормативного правового акта, в том числе в системе с другими нормативными правовыми актами.	Знать антимонопольное законодательство и практику его применения.	+	+	+	+
	Уметь выявлять пробелы в антимонопольном законодательстве и определять тенденции его развития.	+	+	+	-
2. Определяет виды коррупциогенных факторов и методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.	Знать предусмотренные антимонопольным законодательством ограничения экономической деятельности органов государственной власти.	+	+	+	+
	Уметь выявлять коррупционные риски и неточности в практике применения норм антимонопольного законодательства.	+	+	-	-

3. Обеспечивает методическое сопровождение экспертно-аналитической деятельности.	Знать подходы к прогнозированию последствий экономической деятельности в контексте соответствия такой деятельности требованиям норм антимонопольного законодательства.	+	+	+	+
	Уметь подготавливать аналитические материалы по тематике конкурентного права.	+	-	+	-
ПКН-5. Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.					
1. Демонстрирует знание правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	Знать процессуальные требования к лицам, участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства.	+	+	+	+
	Уметь оформлять правовую позицию в документах, необходимых для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.	+	-	+	-
2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	Знать тактику построения техники переговоров в целях обеспечения достижения правового результата в контексте требований антимонопольного законодательства.	+	+	+	+
	Уметь обеспечивать интересы заинтересованного лица в переговорном процессе с учетом ограничений, установленных антимонопольным законодательством.	+	+	-	-

3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	Знать научную литературу и актуальную правоприменительную практику в сфере конкурентного права.	+	+	+	+
	Уметь подготавливать материал для выступлений по тематике конкурентного права.	+	-	-	-
4. Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	Знать подходы к оформлению документов с учетом допущений и ограничений, закрепленных в антимонопольном законодательстве.	+	+	+	+
	Уметь структурированно оформлять результаты исследований в сфере конкурентного права.	+	+	-	-
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 социально-экономической и финансовой сферах	Знать факторы раннего выявления и предотвращения нарушений антимонопольного законодательства.	+	+	+	-
	Уметь выявлять факторы экономической и правовой действительности, способствующие совершению правонарушений в сфере защиты конкуренции.	+	+	+	-

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

Вариант 1

1. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход

- А. известный шведский криминолог Бу Свенссон
- Б. австрийский следователь и ученый Г. Грос
- В. американский ученый Эдвин Сатерленд
- Г. ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...

- А. специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений
- Б. отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на

эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений

В. специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

3. В экономическую преступность входят ...

А. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»

Б. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

В. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)

Г. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

4. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

А. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки

Б. оказание психологического эффекта на подозреваемого

В. квалифицированное предъявление обвинения

5. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ...

А. частной методики расследования

Б. индивидуальной методики расследования

В. следственной методики расследования

6. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении

А. на стадии возбуждения уголовного дела

Б. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы

В. при необходимости производства следственного осмотра документов

7. Следы экономических преступлений ...

А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений

Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов

В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

8. Мошенничество – это...

А. открытое хищение чужого имущества

Б. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество

путем обмана или злоупотребления доверием

В. хищение чужого имущества, вверенного виновному

Г. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества

9. Преступления в сфере экономики – это ...

А. преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Б. преступления против общественной безопасности

В. преступления против собственности

Г. преступления в сфере экономической деятельности

Д. преступления против порядка управления

10. Следы экономических преступлений ...

А. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений

Б. имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов

В. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры

11. Налоговое преступление считается оконченным с момента ...

А. подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган

Б. истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение

В. выявления уклонения от уплаты налога налоговыми органами или органом внутренних дел РФ

Г. внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию

Д. неподдачи налоговой декларации

12. Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...

А. неосторожности

Б. небрежности

В. прямого умысла

13. Расследование налоговых преступлений входит в компетенцию (подследственность) ...

А. сотрудников налоговых органов

Б. сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ

В. следователей налоговой полиции

Г. следователей органов внутренних дел РФ

Нет варианта правильного – следователями следственного комитета РФ (ст. 151 УПК РФ)

14. Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...

А. Минфин

Б. Федеральную службу безопасности

В. Министерство внутренних дел

15. Камеральные налоговые проверки – это ...

А. выездные налоговые проверки

Б. проверки, проводимые по месту нахождения налогоплательщика

- В. проверки, проводимые по месту нахождения налогового органа
16. Налогооблагаемая база – это ...
- А. налоговая ставка
 - Б. стоимость реализованных товаров
 - В. сумма, с которой взимается налог
17. Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- А. юридическим лицом
 - Б. физическим лицом
 - В. лицом, не достигшим 16 лет
18. Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- А. юридическим лицом
 - Б. физическим лицом
 - В. лицом, не достигшим 16 лет
19. К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...
- А. налоговых проверок
 - Б. оперативно-розыскной деятельности
 - В. прокуратуры и суда
 - Г. должностных лиц предприятия
20. В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...
- А. выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля
 - Б. искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер налогооблагаемой базы
 - В. прием на работу высококвалифицированных сотрудников
 - Г. искажение объекта налогообложения
 - Д. нарушение сроков регистрации предприятия

Вариант 2

1. Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от ...
- А. налогового органа
 - Б. росфинмониторинга
 - В. службы безопасности хозяйствующего субъекта
 - Г. арбитражного суда
 - Д. арбитражного управляющего
 - Е. счетной палаты РФ
2. Преднамеренное банкротство – это ...
- А. совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб

Б. заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб

В. сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об имуществе, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб

3. Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по статье...

А. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»

Б. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»

В. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»

4. При назначении судебно-экономической экспертизы недопустима постановка ...

А. справочных вопросов

Б. правовых вопросов

В. вопросов, не подкрепленных объектами исследования

Г. ревизионных вопросов

Д. вопросов, связанных с установлением соответствия деятельности хозяйствующего субъекта правилам бухгалтерского и налогового учета

5. При оценке заключения эксперта необходимо ...

А. перенести выводы эксперта в обвинительное заключение

Б. изучить исследовательскую часть и выводы, дать правовую оценку установленных экспертом экономических фактов

В. обеспечить присутствие в помещении обвиняемого и его защитника

Г. сопоставить выводы эксперта с иными материалами уголовного дела.

6. Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации ...

А. необходимы для организации психологического эффекта на подозреваемых и обвиняемых

Б. необходимы для обеспечения сохранности документации

В. необходимы для выполнения процессуальных сроков

Г. противоречат российскому законодательству

7. Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности рекомендуется применение метода ...

А. криминалистической диагностики

Б. криминалистического матрицирования

В. криминалистического моделирования

8. Выдача заведомо несостоятельному субъекту гарантий собственными активами в обеспечение обязательств является способом совершения...

А. фиктивного банкротства

Б. неправомерных действий при банкротстве

В. преднамеренного банкротства

9. Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся – это ...
- А. предъявление для опознания
 - Б. выемка
 - В. допрос
 - Г. обыск
10. К способам фиктивных банкротств относятся действия направленные на:
- А. введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для рассрочки или отсрочки платежей;
 - Б. заведомо невыгодное получение кредитов, например, под неоправданно высокий процент или залог
 - В. заключение мнимых или притворных сделок с целью сокрытия истинных намерений
 - Г. получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и не возвращение этого долга под предлогом банкротства;
11. Правонарушение не может быть в виде
- А. деяния
 - Б. мыслей
 - В. действия
 - Г. бездействия
12. Способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности, называется
- А. правоспособностью
 - Б. деликтоспособностью
 - В. дееспособностью
 - Г. виной
13. Юридическая ответственность является разновидностью ответственности
- А. моральной
 - Б. религиозной
 - В. социальной
 - Г. дисциплинарной
14. Способность субъекта иметь юридические права и нести юридические обязанности называется
- А. дееспособностью
 - Б. деликтоспособностью
 - В. правоспособностью
 - Г. правоотношением
15. Субъектом правоотношения не может быть
- А. физическое лицо
 - Б. юридическое лицо
 - В. государство
 - Г. животное
16. Меры государственного принуждения применяются к правонарушителям, совершившим
- А. преступление

- Б. административное правонарушение
- В. дисциплинарный проступок
- Г. все вышеперечисленное

17. Какие термины относятся к понятию «правонарушение»?

- А. правовой обычай, прецедент, нормативный договор
- Б. системность, многократность применения
- В. деяние, противоправность, виновность
- Г. дееспособность, правоспособность

18. Юридическая ответственность является следствием:

- А. Правонарушения
- Б. Аморального поведения
- В. Несоблюдения неписаных правил поведения в обществе
- Г. Нарушения традиций

19. Видом дисциплинарной ответственности является

- А. конфискация
- Б. административный арест
- В. выговор
- Г. штраф

20. Является преступлением

- А. неоплаченный проезд в городском транспорте
- Б. невыполнение долгового обязательства
- В. вырубка елки в городском парке
- Г. мошенничество