

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

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

Разработчик кафедры «Философии, истории и права»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы магистратуры «Юриспруденция»
Расследование финансово-экономических правонарушений»,

Уфа 2021

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

Цель дисциплины - закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков студентов при осуществлении международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений.

Основные задачи дисциплины –

— изучить законодательство в области финансово-экономических правонарушений;

— изучить виды международного сотрудничества по расследованию 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
		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.
ПКи-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: 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	Знать: нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		совершению правонарушений.	<p>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: 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>
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	<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 контрольных работ

1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства (ПК-1).

2. Взаимодействие российских правоохранительных органов с международными и зарубежными полицейскими организациями (ПК-1).

3. Предупреждение преступлений в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью (ПКН-8).
4. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах. (ПКН-8).
5. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (ПК-1).
6. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации (ПКН-8).
7. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции (ПК-1).
8. Представитель правоохранительного органа иностранного государства как субъект российского уголовного процесса (ПК-1).
9. Международное сотрудничество по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов (ПК-1).
10. Механизм действия общих и специальных принципов в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью (ПКН-8).
11. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью (ПКН-8).
12. Международное сотрудничество по борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности (ПК-1).
13. Борьба с транснациональной организованной преступностью (ПК-1).
14. Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе (ПК-1).
15. Национальное центральное бюро Интерпола Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России), задачи, функции и структура (ПКН-8).

Пример контрольной работы

1. Международное сотрудничество по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов (налоговые преступления) (ПК-1).
2. Особенности уголовного преследования за совершение финансово-

экономических преступлений в связи с реализацией возможностей взаимодействия в сфере международных отношений (ПКН-8).

Перечень примерных тем для докладов:

1. Понятие и значение международно-правовых основ борьбы с преступностью (ПКН-8).
2. Преступность и процессы глобализации (ПК-1).
3. Преступления в международном уголовном праве и в сфере международного сотрудничества (ПК-1).
4. Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами по борьбе с финансово-экономическими правонарушениями (ПКН-8).
5. Международно-правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности и коррупции (ПКН-8).
6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (ПКН-8).
7. Международные стандарты поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (ПК-1).
8. Правовые меры противодействия коррупции (ПКН-8).
9. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе (ПКН-8).
10. Формирование институциональной основы противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти (ПКН-8).
11. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью (ПК-1).
12. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях в сфере финансово-экономической деятельности (ПКН-8).
13. Межгосударственное сотрудничество по расследованию преступлений и сбору доказательств по уголовным делам (ПК-1).
14. Основные направления деятельности Международной организации уголовной полиции (ПК-1).
15. Участие Интерпола в международном сотрудничестве по пресечению

готовящихся или совершенных преступлений (ПК-1).

Примеры типовых ситуационных и тестовых заданий:

1. Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, рассматривается (ПК-1):

- 1) Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
- 2) Следственным комитетом России;
- 3) Верховным Судом Российской Федерации;
- 4) МВД России.

2. Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Российской Федерации имущества в качестве доходов, полученных преступным путем, не допускаются, если (ПКи-8):

- 1) исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества не может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо иным существенным интересам Российской Федерации;
- 2) приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, вступили в законную силу;
- 3) имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Российской Федерации.

3. В разрешении на транзитную перевозку по территории Российской Федерации не может быть отказано при наличии следующего основания (ПК-1):

- 1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории;
- 2) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации
- 3) лицо, выданное третьим государством для уголовного преследования или

исполнения приговора.

4. Согласия иностранного государства не требуется, если (ПК-1):

1) выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации;

2) выданное им лицо в течение 34 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации;

3) выданное им лицо в течение 24 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации.

5. Запрос о производстве процессуальных действий по уголовным делам, находящимся в их производстве, направляется через (ПКН-8):

- 1) Верховный Суд Российской Федерации;
- 2) Министерство юстиции Российской Федерации;
- 3) Следственный комитет Российской Федерации;
- 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

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>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 2. Взаимодействие российских правоохранительных органов с международными и зарубежными полицейскими организациями. 3. Предупреждение преступлений в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 4. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах. <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</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, рассматривается: <ol style="list-style-type: none"> 1) Генеральной прокуратурой Российской Федерации; 2) Следственным комитетом России; 3) Верховным Судом Российской Федерации; 4) МВД России. 2. Признание и принудительное исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации находящегося на территории Российской Федерации имущества в качестве доходов, полученных преступным путем, не допускаются, если: <ol style="list-style-type: none"> 1) исполнение приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации имущества не может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо иным существенным интересам Российской Федерации; 2) приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, вступили в законную силу; 3) имущество, которое подлежит конфискации, находится на территории, на которую не распространяется юрисдикция Российской Федерации. 3. В разрешении на транзитную перевозку по территории Российской Федерации не может быть отказано при наличии следующего основания: <ol style="list-style-type: none"> 1) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее территории; 2) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации 3) лицо, выданное третьим государством для уголовного преследования или исполнения приговора. <p>3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласия иностранного государства не требуется, если: <ol style="list-style-type: none"> 1) выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации; 2) выданное им лицо в течение 34 суток со дня окончания

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации;</p> <p>3) выданное им лицо в течение 24 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации.</p> <p>2. Запрос о производстве процессуальных действий по уголовным делам, находящимся в их производстве, направляется через:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Верховный Суд Российской Федерации; 2) Министерство юстиции Российской Федерации; 3) Следственный комитет Российской Федерации; 4) Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
ПKN-8	<p>Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>1. Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации. 2. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции. 3. Представитель правоохранительного органа иностранного государства как субъект российского уголовного процесса. 4. Международного сотрудничества по расследованию правонарушений в сфере экономики и финансов. 5. Механизм действия общих и специальных принципов в сфере сотрудничества в борьбе с преступностью. <p>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием о выдаче Сахно, находящегося на территории Российской Федерации и являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении налогового преступления, предусмотренного ст. 221 УК БК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).</p> <p>Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для принятия решения о выдаче указанного лица Республике Беларусь?</p> <p>3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>преступностью.</p> <p>2. Международное сотрудничество по борьбе с правонарушениями в сфере финансово-экономической деятельности.</p> <p>3. Борьба с транснациональной организованной преступностью.</p> <p>4. Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе.</p> <p>5. Национальное центральное бюро Интерпола Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России), задачи, функции и структура.</p> <p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой.</p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Задание 1. Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных фирм, работающих в строительной сфере, в обмен на четыре векселя получил от двух граждан денежные средства в размере более 48 миллионов рублей. При этом кредиторам обещано при погашении векселей начисление дохода в размере 30% годовых. Однако, получив деньги, гражданин Иванов, присвоил их, после чего выехал за пределы России.</p> <p>По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Гражданин Иванов объявлен в розыск по каналам Интерпола. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Иванов находится на территории Испании.</p> <p>Определите порядок взаимодействия следователя и органа дознания с компетентным органом или должностным лицом иностранного государства и в соответствии с каким международным договором Российской Федерации, международным соглашением будет осуществляться сотрудничество.</p>

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие общепризнанных принципов и норм международного права.
2. Возможность применения общепризнанных принципов и норм международного права в российском уголовном праве.
3. Конституционные положения о соотношении норм международного права и национального законодательства.
4. Уголовно-правовое законодательство и международные стандарты.
5. Международно-правовая основа международного сотрудничества в борьбе с

преступностью.

6. Роль Организации Объединенных Наций в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

7. Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, правила процедуры, резолюции. Основные направления деятельности Генеральной Ассамблеи ООН в борьбе с преступностью.

8. Совет Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по применению принудительных мер, порядок деятельности, специфика процедуры принятия решений.

9. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

10. Национальное центральное бюро Интерпола в России, его цели и задачи.

11. Основные направления деятельности Международной организации уголовной полиции.

12. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в международном сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью.

13. Международный договор как источник уголовно права, как правомочное основание для оказания правовой помощи в сфере борьбы с преступностью.

14. Правовые основы международного сотрудничества государств в борьбе с коррупционной преступностью.

15. Взаимодействие норм международного характера с национальным уголовным законодательством.

16. Отдельные формы международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

17. Конвенция об отмыывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 г.

18. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.

19. Правовые основы международного сотрудничества государств в борьбе с финансово-экономических правонарушений.

20. Условия, определяющие порядок подготовки и направления международного поручения о правовой помощи по уголовным делам.

Примеры практико-ориентированных заданий

Задание 1. Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных фирм, работающих в строительной сфере, в обмен на четыре векселя получил от двух граждан денежные средства в размере более 48 миллионов рублей. При этом кредиторам обещано при погашении векселей начисление дохода в размере 30% годовых. Однако, получив деньги, гражданин Иванов, присвоил их, после чего выехал за пределы России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Гражданин Иванов объявлен в розыск по каналам Интерпола. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Иванов находится на территории Испании.

Определите порядок взаимодействия следователя и органа дознания с компетентным органом или должностным лицом иностранного государства и в соответствии с каким международным договором Российской Федерации, международным соглашением будет осуществляться сотрудничество.

Задание 2. Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием о выдаче Сахно, находящегося на территории Российской Федерации и являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении налогового преступления, предусмотренного ст. 221 УК БК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для принятия решения о выдаче указанного лица Республике Беларусь?

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)
---	-----------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------

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.				
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-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: 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; 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: 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.				
3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, 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: 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.	+	+	-	-

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

Вариант 1

1. Общей тенденцией в соотношении международного права и внутреннего права государств является ...

- А) повышение роли международного права
- В) повышение роли внутригосударственного права
- С) передача всё больших полномочий международным организациям

2. Идеи примата внутригосударственного права над международным правом обосновываются сторонниками ...

- А) монистической теории соотношения двух правовых систем
- В) дуалистической теории соотношения двух правовых систем
- С) конститутивной теории соотношения двух правовых систем

3. Российская наука международного права в разрешении проблемы соотношения международного и внутреннего права государств придерживается позиции ...
- А) признания примата международного права
 - В) признания равноправия и взаимозависимости двух правовых систем
 - С) признания превосходства внутреннего права суверенного государства
4. Нормы международного права могут непосредственно порождать права и обязанности ...
- В) глав государств
 - С) военнослужащих, находящихся в составе миротворческих сил в зоне международного конфликта
5. Международным правонарушением будет являться ...
- А) неоказание торговым судном в морской экономической зоне своего государства помощи терпящему бедствие рыболовному судну другого государства, занимавшегося браконьерством
 - В) разрушение крестьянской фермы на территории Канады фрагментом космического корабля США, потерпевшего катастрофу
 - С) перевод Госбанком одного государства 157 тыс. долл. в фонд избирательной кампании одного из кандидатов в президенты в дружественном государстве
6. Виновным поведением государства будет считаться ...
- А) смерть дипломатического агента иностранного государства, произошедшая в результате нападения оппозиционной правительству группы на посольство иностранного государства
 - В) нападение болельщиков футбольного клуба его государства, находящихся на матче в другом государстве, на торговые и увеселительные заведения после поражения их команды, приведшее к массовым беспорядкам и жертвам
 - С) вывоз за границу двумя физиками-теоретиками технических схем компонентов ядерных боезарядов с целью продажи для собственного обогащения
7. Международным правонарушением государства будет являться действие парламента данного государства, ...
- А) принявшего нормативный акт, противоречащий международным обязательствам государства
 - В) не принявшего нормативный акт, необходимость принятия которого содержится в международном договоре государства
 - С) не отменившего закон, противоречащий международным обязательствам государства
8. Для признания деяний в качестве международных преступлений необходимо, чтобы они были совершены ...
- А) самим государством
 - В) должностными лицами государства
 - С) должностными лицами государства на основе официального письменного акта
9. Целью международно-правовой ответственности может являться...
- А) сдерживание потенциального правонарушителя
 - В) восстановление международных отношений до того уровня, на котором они были до событий, повлекших наступление ответственности

С) предоставление потерпевшему компенсации за причиненный ему материальный или моральный ущерб

10. За принятое решение правительства и проведенную операцию по насильственному выдворению с одного из островов, государственная принадлежность которого является предметом международного спора, коренных жителей, в результате которой были убиты несколько сот человек коренного населения, будут нести международно-правовую ответственность ...

В) члены правительства

С) командующий военной группировкой, осуществивший молниеносную операцию по освобождению острова от жителей

Д) командиры воинских подразделений, выполнившие приказ командующего о применении оружия против лиц, не подчинившихся указанию о немедленном выезде

11. В ответ на заявление президента государства 1 о том, что он направил официальное обращение в Совет НАТО с просьбой принять его государство в эту организацию правительство соседнего государства 2 выступило с осуждением этих действий и заявило о расторжении торгово-экономического договора с государством, такие действия проявление:

А) противозаконные

В) недружественные действия

Д) элемент самообороны

12. Понятие «правовая система Российской Федерации» и ее элементы наиболее полно закреплены и раскрыты...

А) в Конституции России

В) в Федеральном законе «О правовой системе Российского государства и о принципах её взаимодействия с системой российского законодательства»

С) в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации

13. Отечественная доктрина международного права признавала верховенство советского / российского права над международным правом ...

А) в первые годы Советской власти

В) в период Второй мировой войны и в первые годы после Победы

С) с начала 90-х годов XX века и по сегодняшний день

14. Имплементацией в международно-правовой литературе называют...

А) Осуществление государством своих международных обязательств в своей внутренней правовой системе

В) Процедуру согласования текста международного договора с высшими органами всех ветвей власти государства

С) Позиция государства, не признающего обязательными для себя нескольких статей подписанного им многостороннего международного договора

15. Формой выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного договора может быть ...

А) Официальное заявление Президента Российской Федерации

В) Обмен нотами между Министерством иностранных дел России и посольством иностранного государства в России

С) Подписание международного договора представителем России на международном совещании

16. Договор, подписанный Губернатором Санкт-Петербурга с Премьер-министром иностранного государства о сотрудничестве Санкт-Петербурга и иностранного государства в области энергетики и транспорта будет являться ...

- А. межгосударственным договором
- В. межправительственным договором
- С. Не является международным договором в смысле положений Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»

17. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме

- А. Федерального закона
- В. Ратификационной грамоты
- С. Ратификационного статуса

18. Ватикан – это международно-правовой пример ...

- А. демаркационной делимитации, проведенной папой Римским вопреки резолюции Совета Безопасности ООН
- В. государственно-подобного образования
- С. делимитационной демаркации, проведенной папой Римским без согласия ООН

19. Объект международно-правового регулирования

- А. Международные отношения
- В. Международные межправительственные и неправительственные организации
- С. Нормы международного права

20. ... не является специализированным учреждением ООН.

- А. Совет Европы
- В. МВФ
- С. МАГАТЭ

Вариант 2

1. Российская Федерация не входит в ...

- А. ОДКБ
- В. Совет Европы
- С. Европейский Союз

2. Источники международного права:

- А. Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие международные соглашения
- В. Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ
- С. Международные соглашения

3. Пролонгацией международного договора называется его ...

- А. утверждение
- В. прекращение
- С. продление

4. Термин, относящийся к международному уголовному праву

- А. Экстрадиция

- В. Адьюдикация
 - С. Денонсация
5. Варианты наименования международного договора:
- А. Декларация, договоренность, соглашение
 - В. Коммюнике, экзекватура, пакт
 - С. Конвенция, демаркация, меморандум
6. Страны, которые объединяет ЕврАзЭс
- А. Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан
 - В. Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан
 - С. Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан
7. Нормы международного права регулируют отношения между ...
- А. государствами
 - В. Министерствами иностранных дел различных государств
 - С. государствами и другими международными субъектами
 - Д. государством и иностранными гражданами
8. Международные договоры бывают:
- А. межведомственные
 - В. межгосударственные
 - С. межправительственные
 - Д. межнациональные
9. Предварительное подписание международного договора
- А. парафирование
 - В. рецепция
 - С. парафинирование
10. Промульгацией международного договора называется его ...
- А. обнародование
 - В. утверждение
 - С. продление
11. Первичные субъекты международного права иначе называются ...
- А. Суверенные
 - В. Адьюдикативные
 - С. Несуверенные
12. Денонсацией международного договора называется его ...
- А. прекращение
 - В. продление
 - С. утверждение
13. Функции международного права:
- А. регулятивная
 - В. разъяснительная
 - С. компенсационная
 - Д. пролонгационная
 - Е. научная, легализующая
 - Г. охранительная
 - И. исследовательская
 - Н. декомпозиционная
 - О. стабилизирующая

Л. информационная

14. Обеспечение норм международного права обеспечивается ...

- А. органами внешних сношений государств
- В. международным принуждением
- С. специальным аппаратом государственного принуждения

15. В территориальных водах какого-либо государства без разрешения этого государства запрещены ...

- А. любые действия, кроме прохода туристических судов
- В. любые действия, кроме рыболовства
- С. любые действия

16. Насильственный захват чужой территории

- А. аннексия
- В. адьюдикация
- С. аккреция

17. Под международно-правовой ответственностью понимается:

- А. Отрицательные юридические последствия, наступающие для субъекта международного права
- В. Коллективные юридические последствия, принимаемые к субъекту международного права
- С. Негативные материальные последствия для субъекта международного права
- Д. Отрицательные юридические последствия для субъекта международного права в результате нарушения им международного обязательства

18. Субъектами международных преступлений, несущими международную ответственность, являются:

- А. государства и международные организации
- В. физические лица
- С. международные организации и индивиды
- Д. физические лица и государства

19. Основания международно-правовой ответственности:

- А. материальные и политические;
- В. фактические и политические;
- С. фактические, юридические и процессуальные;
- Д. юридические и материальные

20. Юридическим основанием ответственности являются:

- А. договор и решение арбитражей;
- В. договор, обычай, решения международных судов и арбитражей, резолюции международных организаций, односторонние международно-правовые обязательства государств;
- С. решение международных судов и обычаи;
- Д. резолюции международных организаций.