

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

**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «**ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**»

Разработчик: кафедра «Финансы и кредит»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы:

Расследование финансово-экономических правонарушений

## Содержание

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины	4
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/владений, умений и знаний	8
2.1. Оценочные средства для текущего контроля	8
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации	16
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций	25
4. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)	35
Тестовые задания	35
Перечень тем контрольных работ	40
Перечень вопросов к экзамену	41

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

**Цель дисциплины** - формирование у студентов необходимых теоретических знаний основ взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений, а также практических навыков организации взаимодействия при осуществлении расследования финансово-экономических правонарушений.

### Основные задачи дисциплины:

- изучение сущности, принципов взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений;
- изучение форм и методов взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений;
- умение описывать процесс экономической и валютной интеграции и влияние этого процесса на различные экономики;
- формирование у студентов навыков анализа, систематизации и оценки различных явлений и закономерностей организации взаимодействия при осуществлении расследования 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
УК-5	Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность	1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы <b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы
		2. Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения <b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы

			выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения
		3. Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.	<b>Знать:</b> виды и содержание ответственности за принятые организационно-управленческие решения <b>Уметь:</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения	1. Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	<b>Знать:</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации <b>Уметь:</b> применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации
		2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности. <b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности
ПКН-9	Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом	1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии.	<b>Знать:</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии <b>Уметь:</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии

	<p>требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ</p>	<p>2. Представляет полученные результаты научных исследований на научных конференциях.</p>	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях</p> <p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях</p>
		<p>3. Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ.</p>	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ</p> <p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ</p>
ПК-2	<p>Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p>	<p><b>Знать:</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</p> <p><b>Уметь:</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</p>
		<p>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p>	<p><b>Знать:</b> тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p> <p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере</p>

			выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p> <p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.</p>

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

### 2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Индикаторы	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Типовые контрольные задания, темы рефератов, докладов, ДТЗ, РАР, планы практических занятий, кейс-задания, тесты, которые используются в ходе текущего контроля
<b>УК-5 Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность</b>		
1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Темы контрольных работ:</b> 1.Основные принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений. 2. Понятие и формы взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений.
	<b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Темы докладов:</b> 1. Особенности взаимодействия при возбуждении уголовных дел по налоговым преступлениям. 2. Взаимодействие при расследовании незаконного использования товарного знака (ст. 180УК РФ).

2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения	<b>Темы контрольных работ:</b> 1.Роль специальных знаний в получении, проверке и оценке доказательств на различных этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Взаимодействие членов следственной группы при расследовании финансово-экономических правонарушений.
	<b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения	<b>Темы докладов:</b> 1. Взаимодействие следователя и специалиста при расследовании налоговых преступлений. 2. Использование специальных знаний при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194УК РФ).
3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.	<b>Знать:</b> виды и содержание ответственности за принятые организационно-управленческие решения	<b>Темы контрольных работ:</b> 1.Организация взаимодействия следственных и иных органов при расследовании правонарушений в сфере кредитования <b>Темы докладов:</b> 1.Взаимодействие со специалистом, при расследовании мошенничеств, совершаемых в сфере экономики
	<b>Уметь:</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения	<b>Тестовые задания:</b> <b>ТЗ № 1. Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать:</b> 1) гражданин Российской Федерации; 2) гражданин, имеющий высшее образование 3) гражданин, получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;



		<p>4) гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы;</p> <p>5) иностранный гражданин;</p>
<p><b>ПКН-6 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения</b></p>		
<p>1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации</p>	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации</p>	<p><b>Темы контрольных работ:</b></p> <p>1.Особенности организации доследственной проверки и следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования правонарушений в сфере налогообложения.</p> <p>2. Использование специальных знаний при расследовании финансово-экономических правонарушений.</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации</p>	<p><b>Темы докладов:</b></p> <p>1. Правовая основа взаимодействия при расследовании преступлений в финансово-экономической сфере.</p> <p>2. Использование специальных знаний по уголовным делам об изготовлении, хранении, перевозки или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.</p>
<p>2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</p>	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях</p>	<p><b>Темы контрольных работ:</b></p> <p>1. Использование специальных знаний при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве</p> <p>2. Взаимодействие с органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих при расследовании криминальных банкротств.</p>

	меняющейся правовой реальности	
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности	<b>Темы докладов:</b> 1. Взаимодействие следователя с должностными лицами органов валютного контроля при расследовании правонарушений в сфере финансов. 2. Роль и место органов внутренних дел в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
<b>ПКН-9 Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ</b>		
1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии	<b>Знать:</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии	<b>Темы докладов</b> 1. Использование оперативно-розыскной информации по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов.
	<b>Уметь:</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии	<b>Задание 1.</b> Из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями следователю поступили материалы предварительной проверки, содержащие сведения о том, что в период с января по декабрь текущего года Айрапетян, имея умысел на получение неконтролируемого дохода, осуществлял частную стоматологическую практику без соответствующего специального разрешения (лицензии), не повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, но при этом был извлечен доход в крупном размере. <i>Проанализируйте ситуацию на предмет наличия поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Достаточно ли информации для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и по признакам какой статьи Уголовного кодекса? Какие проверочные мероприятия или следственные</i>

		<p><i>действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов и сотрудников оперативных подразделения? Составьте план совместных действий.</i></p> <p>2.Выполнить контрольную работу, используя информационные технологии на тему: «Использование оперативно-розыскной информации по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных кредитных (расчетных) карт и иных платежных документов». Какие методы научных исследований можно использовать в решении данной темы</p>
2.Представляет полученные результаты научных исследований на научных конференциях.	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях</p>	<p><b>Темы контрольных работ:</b></p> <p>1.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений.</p> <p>2.Организация расследования незаконного предпринимательства</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях</p>	<p>Выступить с темой научного исследования (см. задание выше) на научной конференции</p>
3.Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ.	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ</p>	<p><b>Темы контрольных работ:</b></p> <p>1.Взаимодействие при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.</p> <p>2.Особенности организации расследования правонарушений в сфере финансов.</p>

	<p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ</p>	<p>Оформить результаты исследования по теме контрольной работы (см выше задание) для публикации статьи в журнале, индексируемый в РИНЦ.</p>
<p><b>ПК-2 Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</b></p>		
<p>Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p>	<p><b>Знать:</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</p>	<p><b>Темы контрольных работ:</b> Выполнение контрольной работы на тему: «Использование специальных знаний при расследовании легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p>	<p><b>Тестовые задания:</b> <b>При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:</b> 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) характер и степень общественной опасности преступления</p>

<p>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.</p>	<p><b>Знать:</b> тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p>	<p><b>Темы контрольных работ:</b></p> <p>1. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере экономики.</p> <p>2. Использование оперативно-розыскной информации при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.</p>
	<p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий,</p>	<p><b>Ситуационная задача.</b> У Иванова П.А. - собственника крупной компании появились серьезные опасения по поводу мошеннических действий, манипуляций с бухгалтерским учетом и отчетностью, нарушениях фактов внутреннего контроля и подозрения о хищении ряда активов. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений следует избрать?</i></p>

	способствующих их совершению	
3.Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<p><b>Тестовые задания:</b> Какой должна быть сумма операций с денежными средствами или иным имуществом, чтобы она подлежала обязательному контролю согласно п.1. ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?</p> <p><b>Варианты ответов:</b></p> <p>а) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее;</p> <p>б) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 500 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 рублей, или превышает ее;</p> <p>в) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее.</p>

	<p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения</p>	<p><b>Ситуационное задание:</b></p> <p>1. К прокурору районной прокуратуры г. Энска обратился корреспондент газеты «Новая жизнь» Гусев и попросил предоставить для публикации подробную информацию о результатах проверки акционерного общества, проводимой по жалобе ее членов.</p> <p>Прокурор района, ссылаясь на ч.2 ст. 5 Закона «О прокуратуре», отказал предоставить такую информацию. Через несколько дней в этой газете была опубликована статья, в которой отмечалось, что прокурорская проверка акционерного общества была проведена необъективно, так как прокурор отказался дать подробную информацию о ее результатах.</p> <p><i>Ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты оцените действия прокурора и корреспондента.</i></p>
--	--	--

## 2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине «Формы и методы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений» проводится экзамен

Индикаторы	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Вопросы к экзамену и практико-ориентированные задания, тестовые задания
<b>УК-5 Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность</b>		
1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Вопросы к экзамену:</b> 1.Понятие и правовая основа взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. 2. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений.
	<b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Практико-ориентированное задание:</b> <b>1.</b> В ходе налогового контроля Сидоровым были выявлены обстоятельства, позволяющие предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления. Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений предусмотрен действующим законодательством в данной ситуации?



<p>2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения</p>	<p><b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения</p>	<p><b>Вопросы к экзамену</b></p> <p>1.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе.</p> <p>2. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении.</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения</p>	<p><b>Практико-ориентированное задание:</b></p> <p>В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности оперуполномоченным ГУЭБ и ПК МВД России по факту совершения ряда преступлений экономической направленности налоговые преступления, о чем он составил рапорт об обнаружении признаков преступления. Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений предусмотрен действующим законодательством в данной ситуации?</p>
<p>3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.</p>	<p><b>Знать:</b> виды и содержание ответственности за принятые организационно-управленческие решения</p>	<p><b>Вопросы к экзамену</b></p> <p>1. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении.</p> <p>2. Психологические аспекты тактики взаимодействия.</p> <p>3. Взаимодействие при расследовании незаконной банковской деятельности.</p> <p>4. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении.</p>
	<p><b>Уметь:</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения</p>	<p><b>Практико-ориентированное задание:</b></p> <p>При проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению экономических преступлений возникла объективная необходимость получения от ряда банков сведений о счетах юридических и физических лиц, движении денежных средств, размещении «грязных» денег мелкими вкладами на депозитных счетах, о структурировании безналичных денежных средств с использованием банковских счетов фиктивных фирм, «фирм однодневок» и оффшорных компаний. Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических</p>

		правонарушений предусмотрен действующим законодательством в данной ситуации?
<b>ПКН-6 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения</b>		
1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации	<b>Знать:</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации	<b>Вопросы к экзамену</b> 1.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе. 2. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела о финансово-экономических правонарушениях.
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации	<b>Практико-ориентированное задание:</b> В ходе налогового контроля Сидоровым были выявлены обстоятельства, позволяющие предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений предусмотрен действующим законодательством в данной ситуации?</i>
2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности	<b>Вопросы к экзамену</b> 1. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и дела об административном правонарушении. 2. Участие эксперта в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении

	<p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности</p>	<p><b>Практико-ориентированное задание:</b> У Иванова П.А. - собственника крупной компании появились серьезные опасения по поводу мошеннических действий, манипуляций с бухгалтерским учетом и отчетностью, нарушениях фактов внутреннего контроля и подозрения о хищении ряда активов. Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений следует избрать?</p>
<p><b>ПKN-9 Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ</b></p>		
<p>1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии</p>	<p><b>Знать:</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии</p>	<p><b>Вопросы к экзамену</b> 1. Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами при расследовании финансов-экономического правонарушения. 2. Взаимодействие следователя с налоговыми органами при расследовании налоговых преступлений и правонарушений.</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии</p>	<p><b>Практико-ориентированное задание:</b> В ходе проверки о реализации государственного контракта было установлено, что Вакин ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, не осуществлял контроль за расходованием финансовых средств на ремонт. Вакин не истребовал от исполнителя отчета за использование предоставленных авансов, не потребовал соблюдения заявленных в контракте и приложениях к нему показателей ценовых нормативов, проигнорировал факт исполнения ремонтных работ субподрядными организациями, не имеющими производственных мощностей и соответствующих лицензий, а также факт неиспользования исполнителем в ходе работ ремонтных мощностей и персонала. При утверждении совместных решений, изменяющих в сторону уменьшения объем и стоимость подлежащих выполнению по государственному контракту работ, Вакин не добился уменьшения их стоимости от исполнителя и не истребовал отчетную сметную калькуляцию, подтверждающую стоимость работ, фактически выполненных по государственному контракту. Получив</p>

		<p>приемо-сдаточный акт, из которого были исключены сведения о приемке работ в объемах, утвержденных совместными решениями, Вакин представил начальнику Федерального государственного учреждения на утверждение рапорт о необходимости оплаты работ по государственному контракту в полном объеме, вместе с фальсифицированным актом выполненных работ. Тем самым Вакин инициировал выплату АО денежных средств по контракту в полном объеме, существенно превышавшем размеры фактически выполненных ремонтных работ, т.е. без учета уменьшения их стоимости и объема согласно утвержденных им совместных решений, что привело к причинению крупного ущерба государству в лице Федерального государственного учреждения. Какие документы должны быть проанализированы?</p>
<p>2.Представляет полученные результаты научных исследований на научных конференциях.</p>	<p><b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях</p>	<p><b>Вопросы к экзамену</b></p> <p>1.Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования.</p> <p>2. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании.</p>
	<p><b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях</p>	<p><b>Практико-ориентированное задание:</b></p> <p>Рунов является учредителем и руководителем ООО «А» и ООО «В». В качестве руководителя ООО «А» Рунов получил кредит на сумму 30.000.000 рублей, представив в банк финансовые документы, в которых не была отражена кредиторская задолженность по заемным обязательствам, имевшимся у данного Общества. На следующий день после зачисления указанной суммы на расчетный счет ООО «А» Рунов поручил главному бухгалтеру Корсунской перечислить 2.000.000 рублей на счет ООО «В». А затем, через месяц Рунов распорядился перевести на счет ООО «В» еще 17.000.000 рублей. После чего перестал осуществлять платежи по кредиту.</p> <p><i>Имеются ли в действиях Рунова признаки какого-либо преступления?</i></p> <p><i>Какие оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия необходимо провести? Требуется ли помощь специалистов, и каких именно и сотрудников</i></p>

		<i>оперативных подразделения? Если имеется, то в какой форме можно использовать помощь специалистов.</i>
3.Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ	<b>Вопросы к экзамену</b> Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции при расследовании финансово-экономических правонарушений
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ	<b>Написать статью или публикацию по теме:</b> «Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции при расследовании финансово-экономических правонарушений».
<b>ПК-2 Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</b>		
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-	<b>Знать:</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Вопросы к экзамену:</b> 1.Правовые нормы по взаимодействию субъектов по расследованию финансово-экономических преступлений 2. Предупреждения правонарушений в финансово-экономических преступлениях

экономической направленности.	<b>Уметь:</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Практико-ориентированное задание:</b> У Иванова П.А. - собственника крупной компании появились серьезные опасения по поводу мошеннических действий, манипуляций с бухгалтерским учетом и отчетностью, нарушениях фактов внутреннего контроля и подозрения о хищении ряда активов. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений следует избрать?</i>
2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<b>Знать:</b> тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>Вопросы к экзамену:</b> 1. Методологические приемы применения достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности 2. Выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению
	<b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления,	<b>Ситуационная задача.</b> У Иванова П.А. - собственника крупной компании появились серьезные опасения по поводу мошеннических действий, манипуляций с бухгалтерским учетом и отчетностью, нарушениях фактов внутреннего контроля и подозрения о хищении ряда активов. <i>Какой алгоритм взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических правонарушений следует избрать?</i>

	пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	
3.Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<p><b>Тестовые задания:</b> Какой должна быть сумма операций с денежными средствами или иным имуществом, чтобы она подлежала обязательному контролю согласно п.1. ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?</p> <p><b>Варианты ответов:</b></p> <p>а) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее;</p> <p>б) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 500 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 рублей, или превышает ее;</p> <p>в) Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 300 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 300 000 рублей, или превышает ее.</p>

	<p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения</p>	<p><b>Ситуационное задание:</b></p> <p>1. К прокурору районной прокуратуры г. Энска обратился корреспондент газеты «Новая жизнь» Гусев и попросил предоставить для публикации подробную информацию о результатах проверки акционерного общества, проводимой по жалобе ее членов.</p> <p>Прокурор района, ссылаясь на ч.2 ст. 5 Закона «О прокуратуре», отказал предоставить такую информацию. Через несколько дней в этой газете была опубликована статья, в которой отмечалось, что прокурорская проверка акционерного общества была проведена необъективно, так как прокурор отказался дать подробную информацию о ее результатах.</p> <p><i>Ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты оцените действия прокурора и корреспондента.</i></p>
--	--	--



### 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

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

Индикатор	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	отлично 86-100	хорошо 70-85	удовлетворитель- но 50-69	неудовлетвори- тельно менее 50 баллов
<b>УК-5 Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность</b>					
1.Организовывает работу в команде, ставит цели командной работы.	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Знает</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы в полном объеме	<b>Знает</b> организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы, но не в полном объеме, имеются неточности	<b>Знает</b> основные организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Не знает</b> основных организационных, тактических и методологических приемов организации работы в команде
	<b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы	<b>Умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы на высоком уровне	<b>Умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы, но	<b>Умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной	<b>Не умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы организации работы в команде, определения и постановки цели командной работы

			имеются неточности	работы, но делает ошибки	
2.Вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения	<b>Знать:</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения	<b>Знает</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения в полном объеме	<b>Знает</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения, но не в полном объеме	<b>Знает</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения, но делает ошибки	<b>Не знает</b> организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения
	<b>Уметь:</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения	<b>Умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения на высоком уровне	<b>Умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения, но имеются неточности	<b>Умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения, но делает ошибки	<b>Не умеет</b> применять организационные, тактические и методологические приемы выработки командной стратегии для достижения поставленной цели на основе задач и методов их решения
3.Принимает ответственность за принятые организационно-управленческие решения.	<b>Знать:</b> виды и содержание ответственности за принятые организационно-управленческие решения	<b>Знает</b> виды и содержание ответственности за принятые	<b>Знает</b> виды и содержание ответственности за принятые	<b>Знает</b> виды и содержание ответственности за принятые	<b>Не знает</b> виды и содержание ответственности за принятые

		организационно-управленческие решения в полном объеме	организационно-управленческие решения, но не в полном объеме	организационно-управленческие решения, но делает ошибки	организационно-управленческие решения
	<b>Уметь:</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения	<b>Умеет</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения на высоком уровне	<b>Умеет</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения, но делает неточности	<b>Умеет</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения, но делает грубые ошибки	<b>Не умеет</b> работая в коллективе, принимать ответственность за принятые организационно-управленческие решения
<b>ПKN-6 Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения</b>					
1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации	<b>Знать:</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации	<b>Знает</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации, но не в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации, но делает ошибки	<b>Не знает</b> правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные механизмы принятия оптимальных	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные	<b>Не умеет</b> применять правовые,

	управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации	механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации на высоком уровне	механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации, но имеются неточности	механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации, но делает ошибки	организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации
2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности, но не в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности, но делает ошибки	<b>Не знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы	<b>Не умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические

	меняющейся правовой реальности	нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности на высоком уровне	нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности, но имеются неточности	выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности, но делает ошибки	приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности
<b>ПКН-9 Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ</b>					
1. Использует методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии	<b>Знать:</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии	<b>Знает</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии в полном объеме	<b>Знает</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии, но не в полном объеме	<b>Знает</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии, но делает ошибки	<b>Не знает</b> методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии
	<b>Уметь:</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии	<b>Умеет</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии на высоком уровне	<b>Умеет</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии, но имеются неточности	<b>Умеет</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии, но делает ошибки	<b>Не умеет</b> применять методику проведения научных исследований, применяя информационные технологии
2. Представляет полученные результаты научных исследований	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и	<b>Не знает</b> правовые, организационные,

исследований на научных конференциях.	представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях	методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях в полном объеме	методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях, но не в полном объеме	методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях, но делает ошибки	тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях на высоком уровне	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях, но имеются неточности	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях, но делает ошибки	<b>Не умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы представления полученных результатов научных исследований на научных конференциях

3.Оформляет тексты научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ.	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, но не в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, но делает ошибки	<b>Не знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ
	<b>Уметь:</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ на высоком уровне	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, но имеются неточности	<b>Умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ, но делает ошибки	<b>Не умеет</b> применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы оформления текстов научных исследований для публикаций в изданиях, индексируемых в РИНЦ
<b>ПК-2 Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</b>					
1.Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей	<b>Знать:</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и	<b>Знает</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их	<b>Знает</b> правовые нормы материальных и процессуальных	<b>Знает</b> правовые нормы материальных и процессуальных	<b>Не знает</b> правовые нормы материальных и процессуальных

права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности в полном объеме	отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, но не в полном объеме	отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, но делает ошибки	отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности
	<b>Уметь:</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	<b>Умеет</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности на высоком уровне	<b>Умеет</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, но имеются неточности	<b>Умеет</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, но делает ошибки	<b>Не умеет</b> применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в их единстве и многообразии в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности
2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения	<b>Знать:</b> тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения	<b>Знает</b> тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере	<b>Знает</b> тактические и методологические приемы применения новейших	<b>Знает</b> тактические и методологические приемы применения новейших	<b>Не знает</b> тактические и методологические приемы применения новейших



правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в полном объеме	достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, но не в полном объеме	достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, но делает ошибки	достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности
	<b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>Умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и	<b>Умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической	<b>Умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической	<b>Не умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической

		устранения причин и условий, способствующих их совершению на высоком уровне	направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, но имеются неточности	направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, но имеются неточности, но делает ошибки	направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению
3.Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<b>Знать:</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения, но не в полном объеме	<b>Знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, но делает ошибки	<b>Не знает</b> правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности

	<p><b>Уметь:</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения</p>	<p><b>Умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения на высоком уровне</p>	<p><b>Умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения, но имеются неточности</p>	<p><b>Умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, но делает ошибки</p>	<p><b>Не умеет</b> использовать правовые, организационные, тактические и методологические приемы применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности</p>
--	--	---	--	--	---

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

##### Тестовые задания

##### Вариант 1

1. Финансовое расследование – это (ПКН-6)

- а) процесс финансовых проверок, осуществляемых органами государства и муниципальных образований;
- б) процесс планомерного использования финансовых ресурсов для выполнения задач государства и муниципальных образований;
- в) **всестороннее изучение финансово-хозяйственной деятельности компании, направленное на выявление мошенничества, правонарушений или злонамеренных действий как ее персонала всех уровней, так и третьих лиц, являющихся контрагентами.**

2. Сущность финансовых расследований как практической деятельности заключается в (ПКН-6)

- а) применении комплекса методических положений по использованию знаний бухгалтерского учета, финансового анализа, банковского дела и иных прикладных экономических наук для выявления и фиксации финансовой составляющей указанных видов преступной деятельности;
- б) непосредственном расследовании искажения финансовых показателей, экспертиза в анализе следов мошеннических действий в области финансов, бухгалтерского учета, первичной документации, а также проведении интервью с сотрудниками клиента, среди которых могут быть подозреваемые лица.

3. В предмет финансовых расследований как специализированного экономического анализа входит (УК-5)

- а) вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям
- б) финансовая составляющая преступной деятельности.
- в) **детальный анализ отчетности компании с учетом существенности статей доходов, расходов, активов и обязательств**

4. Источники методики расследования отдельных видов преступлений: (ПК-2)

- а) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений;
- б) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;
- в) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
- г) **все ответы правильны.**

5. Если при характеристике финансового расследования использовать понятия уголовного права, то задачу финансового расследования можно определить, как (ПКН-6)

- а) документирование признаков объективной стороны преступления;
- б) пресечение злоупотреблений в области предпринимательской деятельности;
- в) **профилактика злоупотреблений в области экономической деятельности.**

6. Задачей финансового расследования является:

- а) документирование признаков объективной стороны преступления;
- б) выявление, исследование и фиксирование признаков угроз финансово-хозяйственной деятельности;
- в) **установление причинно-следственной связи между угрозами, отклонениями от нормальной хозяйственной деятельности и вызвавшими их причинами;**
- г) **все ответы правильны.**

7. В ходе финансовых расследований, сбора и анализа информации могут быть выявлены: (ПКН-9)

- а) растрата, незаконное присвоение имущества компании,
- б) **незаконная выплата доли, коммерческий подкуп, финансовое мошенничество,**
- в) **уклонение от уплаты налогов и сборов. все перечисленное**

8. В рамках проведения финансового расследования консультант обеспечивает: (ПКН-6)

- а) сбор и формирование доказательной базы для осуществления фактической защиты финансовых интересов достаточно широкого круга лиц;
- б) предотвращение умышленных действий по подготовке и совершению преступлений;
- в) маркетинг рынка для определения производственной программы.

9. Услуги по финансовому расследованию могут принимать различные формы: (ПКН-9)

- а) прединвестиционный анализ; восстановление активов;
- б) документирование фактов хозяйственной деятельности для последующих судебных процессов;
- в) расследование с целью установления причин банкротства; выявление случаев корпоративного мошенничества; судебно-бухгалтерскую экспертизу СБЭ.
- г) все ответы правильны

10. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается окончанным с момента ... (ПК-2)

- а) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
- б) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее
- в) **высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких**

11. «Товарный знак» — это ... (ПК-2)

- а) **обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц**
- б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
- в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

12. Что Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ... (ПК-2)

- а) 500 минимальных размеров оплаты труда

**б) 1 000 000 руб.**

- в) 500 000 руб.

13. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») (ПК-2)

- а) товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- в) **немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке**

14. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции: (ПК-2)

- а) материальный
- б) **формальный**
- в) усеченный

15. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход:

- а) представляет собой оценочную категорию (ПК-2)
- б) сумма которого превышает 200 тысяч рублей
- в) **сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей**

16. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»): (ПК-2)

- а) **лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем**
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

17. В каком нормативно-правовом акте закреплена категория «финансовая ответственность»? (ПК-2)

- +а) Налоговый кодекс;
  - б) Бюджетный кодекс;
  - в) Конституция;
  - г) в законодательстве отсутствует такая правовая категория.
18. Что является основанием финансовой ответственности? (ПК-2)
- а) наличие финансового правонарушения;
  - б) наличие нормы права, которая предусматривает финансовую ответственность;
  - в) наличие только причинение материального ущерба;
  - +г) наличие финансового правонарушения и нормы права, которая предусматривает ответственность за такое правонарушение.
19. С данного перечня не является функцией финансово-правовой ответственности: (ПК-2)
- а) превентивная;
  - +б) регулирующая;
  - в) восстановительная;
  - г) карательная.
20. Что не является признаком финансово-правовой ответственности? (ПК-2)
- +а) может иметь как имущественный, так и неимущественный характер;
  - б) субъектами финансово-правовой ответственности могут быть как физические лица, так и юридические лица;
  - в) финансово-правовая ответственность имеет как восстановительный, так и штрафной характер;
  - г) реализация финансовых санкций осуществляется в особом, отличном от других видов ответственности, процессуальном порядке.

## Вариант 2

1. Финансово-правовая ответственность в отношении других видов ответственности являются: (ПKN-6)
- +а) самостоятельным, особым видом юридической ответственности;
  - б) является подвидом уголовной ответственности;
  - в) не является самостоятельным видом юридической ответственности;
  - г) не является разновидностью юридической ответственности, а предусмотрена в виде ответственности за нарушение налогового законодательства.
2. Какой элемент правонарушения не является обязательным для бюджетного правонарушения: (ПKN-9)
- а) субъект;
  - б) объект;
  - +в) субъективная сторона;
  - г) объективная сторона.
3. Какое из перечисленных правонарушений может быть осуществлено путем пассивного поведения? (УК-5)
- а) нецелевое использование бюджетных средств;
  - +б) непредставление бюджетных запросов;
  - в) размещение временно свободных бюджетных средств с нарушением требований БКУ;
  - г) включение недостоверных данных в бюджетные запросы.
4. Предельный срок применения штрафных санкций к налогоплательщикам: (ПК-2)
- +а) 1095 дней;
  - б) 1 год;
  - в) 1,5 года;
  - г) предельных сроков нет.
5. Какое из приведенных утверждений является неверным? (УК-5)
- а) в случае совершения налогоплательщиком двух или более налоговых правонарушений санкции к нему применяются за каждое совершенное разовое и длящееся правонарушение в отдельности;
  - б) при применении контролирующим органом налогоплательщику налоговых санкций (штрафов) за совершенное налоговое правонарушение такому налогоплательщику обязательно направляется (вручается) налоговое уведомление — решение;

- в) одно налоговое правонарушение может применяться только один вид санкции (штрафа), предусмотренной НКУ и другими законами;
- +г) применение санкций (штрафов), предусмотренных НКУ, освобождает налогоплательщиков от обязанности уплатить в бюджет надлежащие суммы налогов и сборов.
6. Какое из понятий применяет Налоговый кодекс для обозначения противоправного деяния налогоплательщиков, налоговых агентов, и / или их должностных лиц, а также должностных лиц контролирующих органов, которые привели к невыполнению или ненадлежащему выполнению требований, установленных НК РФ? (ПК-2)
- +а) налоговое правонарушение;
- б) нарушение налогового законодательства;
- в) налоговое преступление;
- г) налоговый проступок.
7. Какой из мер воздействия не предусмотрен за нарушение бюджетного законодательства в Бюджетном кодексе? (ПК-2)
- а) приостановление бюджетных ассигнований;
- б) бесспорное изъятие средств из местных бюджетов;
- в) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства с требованием об устранении нарушения бюджетного законодательства;
- +г) ответственность в виде лишения свободы.
8. Какой из видов ответственности в соответствии с НК не предусмотрены за нарушение налогового законодательства? (ПKN-9)
- а) финансовый;
- +б) гражданская;
- в) административная;
- г) уголовное.
9. Какого из элементов правонарушения нет в составе налогового правонарушения? (ПKN-9)
- а) субъект;
- б) объект;
- +в) субъективная сторона;
- г) объективная сторона.
10. Какое налоговое правонарушение может быть совершено путем действия? (УК-5)
- а) непредставление в сроки заявлений или документов для постановки на учет в соответствующем органе государственной налоговой службы;
- +б) представления документов с ошибками или в неполном объеме;
- в) непредставление исправленных документов для взятия на учет или внесения изменений;
- г) несвоевременное представление или непредставление налоговой отчетности.
11. Как следует соотносить категории «финансовая ответственность» и «ответственность за нарушение налогового законодательства»? (ПК-2)
- а) финансовая ответственность является родовым понятием по отношению к ответственности за нарушение налогового законодательства;
- б) понятия являются равнозначными и употребляются как синонимы;
- +в) ответственность за нарушение налогового законодательства является комплексным и шире и включает в себя понятие финансовой ответственности;
- г) понятия являются равнозначными, но категория «финансовая ответственность» не используется в законодательстве.
12. По отношению к налоговой ответственности, бюджетной ответственности и ответственности в сфере валютного регулирования финансовая ответственность являются: (ПК-2)
- +а) родовой категорией;
- б) является составной частью каждого из перечисленных видов ответственности;
- в) является равнозначной категории и существует обособленно;
- г) является родовой только по налоговой и бюджетной ответственности.
13. Какое из приведенных утверждений является верным? (УК-2)
- а) бюджетное правонарушение может быть совершено только путем активного поведения;

- +б) меры воздействия за бюджетным законодательством применяются независимо от вины субъекта бюджетного правонарушения;
- в) бюджетное правонарушение может быть совершено только путем пассивного поведения;
- г) за нарушение бюджетного законодательства должностные лица несут только уголовную и административную ответственность.

14. Обязательства налогоплательщика уплатить в бюджеты или государственные целевые фонды соответствующую сумму средств в порядке и в определенные законодательством сроки — это: (ПК-2)

- а) налоговый долг;
- б) финансовая санкция;
- в) налоговый залог;
- +г) налоговое обязательство.

15. Плата в виде процентов, начисленных на сумму налогового долга (без учета пени), которая взимается с налогоплательщика в связи с несвоевременным погашением налогового обязательства, — это: (ПК-2)

- а) финансовая санкция;
- +б) пеня;
- в) административный штраф;
- г) налоговый залог.
- +г) ФЗ «О системе валютного регулирования и валютного контроля».

16. Основным видом взыскания за административные правонарушения в сфере налогообложения являются: (ПК-2)

- а) штраф;
- б) пеня;
- +в) штраф или предупреждение;
- г) предупреждение.

17. Уголовная ответственность предусмотрена за такой вид финансового правонарушения: (ПК-2)

- а) непредставление или несвоевременное представление платежных поручений на перечисление подлежащих уплате налогов и сборов (обязательных платежей);
- +б) уклонение от уплаты налогов, сборов в значительных размерах;
- в) невыполнение законных требований должностных лиц органов ФНС РФ;
- г) нарушение порядка представления декларации о доходах и ведения учета доходов и расходов.

18. Кто из приведенного перечня не являются субъектами ответственности за нарушение бюджетного законодательства? (ПК-2)

- а) распорядители бюджетных средств;
- б) получатели бюджетных средств;
- +в) физические лица — граждане России;
- г) должностные лица, наделенные бюджетными полномочиями.

19. Выберите неверное утверждение: (ПKN-6)

- а) привлечения к финансовой ответственности налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства не освобождает их должностных лиц при наличии соответствующих оснований от привлечения к административной или уголовной ответственности;
- +б) в Бюджетном кодексе приводится понятие «финансовая ответственность»;
- в) единственным основанием для привлечения лица к бюджетной ответственности является наличие состава бюджетного правонарушения;
- г) объектом бюджетного правонарушения являются общественные отношения по составлению, рассмотрению, утверждения, внесения изменений, выполнения бюджета и отчетности о его исполнении.

20. Кто является субъектами налоговых правонарушений? (ПKN-6)

- а) налогоплательщики;
- б) налоговые агенты;
- в) налогоплательщики и контролирующие органы;
- +г) налогоплательщики, налоговые агенты и / или их должностные лица, должностные лица контролирующих органов.



## **Перечень тем контрольных работ**

1. Основные принципы взаимодействия при расследовании экономических преступлений. (УК-5)
2. Понятие и формы взаимодействия субъектов уголовного процесса при расследовании экономических преступлений. (УК-5)
3. Роль специальных знаний в получении, проверке и оценке доказательств на различных этапах расследования преступлений в сфере экономической деятельности. (УК-5)
4. Взаимодействие членов следственной группы при расследовании финансово-экономических правонарушений. (УК-5)
5. Особенности процесса планирования расследования финансово-экономических правонарушений. (ПКН-6)
6. Особенности организации доследственной проверки и следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования правонарушений в сфере налогообложения. (ПКН-6)
7. Использование специальных знаний при расследовании финансово-экономических правонарушений. (ПКН-6)
8. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании финансово-экономических правонарушений. (ПКН-9)
9. Организация расследования незаконного предпринимательства. (ПКН-9)
10. Взаимодействие при расследовании изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. (ПКН-9)
11. Особенности организации расследования правонарушений в сфере финансов. (ПКН-9)
12. Организация взаимодействия следственных и иных органов при расследовании правонарушений в сфере кредитования. (ПК-2)
13. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершаемых в сфере экономики. (ПК-2)

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

1. Понятие и правовая основа взаимодействия следователя и лица, производящего административное расследование с иными субъектами. (УК-5)
2. Основные принципы взаимодействия субъектов расследования финансово-экономических преступлений и правонарушений. (УК-5)
3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе и оперативное сопровождение расследования на последующем этапе. (УК-5)
4. Использование специальных знаний при расследовании преступления и производстве по делу об административном правонарушении. (УК-5)
5. Поручения и запросы по делу об административном правонарушении. (УК-5)
6. Психологические аспекты тактики взаимодействия. (УК-5)
7. Взаимодействие при расследовании незаконной банковской деятельности. (УК-5)
8. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. (УК-5)
9. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, первоначальном этапе. (ПКН-6)
10. Оперативное сопровождение расследования уголовного дела о финансово-экономических правонарушениях. (ПКН-6)
11. Участие специалиста и эксперта на стадии возбуждения уголовного дела и дела об административном правонарушении. (ПКН-6)
12. Участие эксперта в ходе дальнейшего расследования уголовного дела и дела об административном правонарушении. (ПКН-6)
13. Взаимодействие следователя с лицензирующими органами; органами при расследовании финансов-экономического правонарушения. (ПКН-9)
14. Взаимодействие следователя с налоговыми органами при расследовании налоговых преступлений и правонарушений. (ПКН-9)
15. Практические особенности организации взаимодействия при расследовании правонарушений в сфере кредитования. (ПКН-9)
16. Проверка поступивших заявлений и сообщений о правонарушениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела или административном расследовании.
17. Взаимодействие при расследовании недопущения, ограничения или устранения конкуренции при расследовании финансово-экономических правонарушений. (ПКН-9)
18. Взаимодействие следователя с должностными лицами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг при расследовании финансово-экономических правонарушений. (ПКН-9)