

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

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

Разработчик кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы магистратуры

Расследование финансово-экономических правонарушений

Уфа 2022

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

Цель дисциплины - закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков студентов при осуществлении предупреждений финансово-экономических правонарушений.

Основные задачи дисциплины –

- изучить законодательство в области финансово-экономических правонарушений;
- изучить практический опыт предупреждения 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-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности Уметь применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права 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 правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению Уметь использовать правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению
		3. Показывает знание применения теории и практики методики	Знать правовые и организационные основы применения теории и практики методики выявления и устранения

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения.	причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения Уметь использовать правовые и организационные основы 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
ПКи-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения	1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.	Знать правовые, организационные механизмы принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации Уметь 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.	Знать правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности. Уметь применять правовые, организационные, тактические и методологические приемы выявления нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности
ПКи-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и	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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
	устранять причины и условия, способствующие их совершению		<p>расследование финансово-экономических правонарушений и преступлений, обеспечивающих экономическую безопасность.</p> <p>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.</p>
		2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	<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 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	<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</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		коррупционной направленности.	<p>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>
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах	<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</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
			обеспечению экономической безопасности и вырабатывать предложения по формированию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

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. Правовая основа системы профилактики правонарушений (ПКН-8).
2. Реализация принципа обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений: проблемы теории и практики (ПКН-6).
3. Реализация принципа открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений: проблемы теории и практики (ПК-2).
4. Реализация принципа компетентность при осуществлении профилактики правонарушений (ПК-2).
5. Система субъектов профилактики финансово-экономических правонарушений (ПКН-6).
6. Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств как одно из направлений профилактики правонарушений (ПК-2).
7. Предупреждение правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений (ПКН-8).
8. Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений (ПКН-8).
9. Обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности как одно из направлений профилактики правонарушений (ПКН-8).

10. Обеспечение экономической безопасности как одно из направлений профилактики правонарушений (ПК-2)

Примерная тематика докладов

<p>ПК-2. Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p> <p>1. История законодательного регулирования предупреждения преступности в России.</p> <p>2. Виды предупреждения правонарушений.</p> <p>3. Правовое регулирование предупреждения правонарушений в современной России.</p> <p>4. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений.</p>
<p>ПKN-6. Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения</p> <p>5. Нормы международного права в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.</p> <p>6. Современные формы и направления международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.</p> <p>7. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями.</p> <p>8. Разработка государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений как средство профилактики финансово-экономических правонарушений.</p> <p>9. Совершенствование механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p>10. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p>11. Выявления лиц, склонных к совершению правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения.</p>
<p>ПKN-8. Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p> <p>12. Основные направления профилактики и предупреждения финансово-экономических правонарушений подразделениями хозяйствующих субъектов.</p> <p>13. Применение специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения.</p>

14. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений финансово-экономической направленности: теория и практика.

Примеры тестовых заданий для самоконтроля

1. Преступность, не нашедшая отражение в уголовной статистике, называется (ПКН-6):

1. скрываемая
2. латентная
3. теневая
4. неявная
5. неочевидная

2. Предметом изучения криминальной виктимологии являются следующие категории граждан (ПКН-6):

1. жертвы преступных посягательств
2. жертвы несчастных случаев
3. жертвы производственного травматизма
4. предполагаемые жертвы
5. потенциальные жертвы

3. Автором данного высказывания «Причина преступности лежит во всеобщей борьбе человеческих страстей. Нужно предупреждать преступления, а не наказывать, в этом цель всякого хорошего законодательства» является (ПКН-8):

1. Беккариа Ч.
2. Ферри Э.
3. Мертон Р.
4. Сатерленд Э.
5. Дриль Д.А.

4. Понятие «беловоротничковая преступность» - условное наименование совокупности преступлений, совершенных должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций (чиновниками) ввел в оборот (ПКН-8):

1. Ганс Йоахим Шнайдер (Германия)
2. Йозеф Вайч (Венгрия)

3. Эдвин Сатерленд (США)

4. Жан Пинатель (Франция)

5. Петр Зепалов (Россия)

5. При криминологическом прогнозировании не используются следующие методы (ПК-2):

1. метод экспертных оценок

2. моделирование

3. псевдофактуальные ситуации

4. наблюдение

5. экстраполяции

Примеры ситуационных задач (кейсы)

Практическая задача 1.

1. Проанализировать статистические данные состояние преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения (ПKN-6).

2. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом (ПК-2):

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

3. Составить план устранения выявленных причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере нарушения установленного порядка налогообложения (ПKN-8).

Практическая задача 2.

Ознакомьтесь с отчетом коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности» - <http://www.ach.gov.ru/activities/control/30678/>

1. Определите причины и условия, способствующие допущенным нарушениям (ПКН-6).

2. Составьте комплекс мероприятий по их ликвидации (ПКН-8).

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	<p>1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.</p> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правовая основа системы профилактики правонарушений 2. Реализация принципа обеспечения системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений: проблемы теории и практики 3. Реализация принципа открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений: проблемы теории и практики 4. Реализация принципа компетентность при осуществлении профилактики правонарушений <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><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать статистические данные состояние преступности и правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения 2. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом: <ul style="list-style-type: none"> - анализа географии преступности и правонарушений; - характеристики личности правонарушителя; - эффективности наказания, назначенного судом 3. Составить план устранения выявленных причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере нарушения установленного порядка налогообложения. <p>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> <p><i>Тематика контрольных работ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Система субъектов профилактики финансово-экономических правонарушений

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>2. Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств как одно из направлений профилактики правонарушений</p> <p>3. Предупреждение правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений</p> <p>4. Развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений как одно из направлений профилактики правонарушений</p>
ПКН-6	Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения	<p>1.Обосновывает механизм принятия оптимальных управленческих решений, основанных на междисциплинарных знаниях и правилах деловой и межличностной коммуникации.</p> <p><i>Тестовые задания:</i></p> <p>1. Преступность, не нашедшая отражение в уголовной статистике, называется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. скрываемая 2. латентная 3. теневая 4. неявная 5. неочевидная <p>2. Предметом изучения криминальной виктимологии являются следующие категории граждан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. жертвы преступных посягательств 2. жертвы несчастных случаев 3. жертвы производственного травматизма 4. предполагаемые жертвы 5. потенциальные жертвы <p>3. Автором данного высказывания «Причина преступности лежит во всеобщей борьбе человеческих страстей. Нужно предупреждать преступления, а не наказывать, в этом цель всякого хорошего законодательства» является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Беккариа Ч. 2. Ферри Э. 3. Мертон Р. 4. Сатерленд Э. 5. Дриль Д.А. <p>2.Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.</p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>ПАО «Созвездие» осуществляет свою деятельность на рынке цветных металлов. Основными покупателями его продукции являются зарубежные компании.</p> <p>По результатам отчетного и предыдущего годов ПАО «Созвездие» получило убытки, в результате чего величина чистых активов стала меньше уставного (акционерного) капитала. При этом компания вынуждена объявить и зарегистрировать снижение уставного капитала до величины чистых активов. В этом случае уставный капитал становится меньше законодательного минимума и ПАО «Созвездие» вынуждено провести реорганизацию (изменение организационно правовой формы) в</p>

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания						
		<p>ООО «Созвездие».</p> <p>Каковы будут последствия для ПАО «Созвездие»?</p> <p>Как отразится изменение организационно-правовой формы в международном сотрудничестве?</p>						
ПКН-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>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>1. На основе изучения арбитражной практики заполните таблицу:</p> <table data-bbox="580 651 1485 837"> <tr> <th data-bbox="580 651 882 797">Вид правонарушения</th><th data-bbox="882 651 1184 797">Основные шаги, направленные на предупреждение правонарушений</th><th data-bbox="1184 651 1485 797">Нормативно-правовые акты</th></tr> <tr> <td data-bbox="580 797 882 837"></td><td data-bbox="882 797 1184 837"></td><td data-bbox="1184 797 1485 837"></td></tr> </table> <p>2. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.</p> <p><i>Вопросы для дискуссии:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перспективы международного сотрудничества в борьбе с финансово-экономическими правонарушениями. 2. Основные направления профилактики и предупреждения финансово-экономических правонарушений подразделениями хозяйствующих субъектов. 3. Разработка государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений как средство профилактики финансово-экономических правонарушений. 4. Совершенствование механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений финансово-экономической направленности. <p>3. Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p> <p><i>Примерная тематика для докладов:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности. 2. Выявления лиц, склонных к совершению правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения. 3. Применение специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности: проблемы и пути их решения. 4. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений финансово-экономической направленности: теория и практика. 	Вид правонарушения	Основные шаги, направленные на предупреждение правонарушений	Нормативно-правовые акты			
Вид правонарушения	Основные шаги, направленные на предупреждение правонарушений	Нормативно-правовые акты						

Код компетенции	Наименование компетенции	Типовые контрольные задания
		<p>4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.</p> <p><i>Практико-ориентированные задания:</i></p> <p>Ознакомьтесь с отчетом коллегии Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначенных на обеспечение биологического разнообразия и ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности» - http://www.ach.gov.ru/activities/control/30678/</p> <p>1. Определите причины и условия, способствующие допущенным нарушениям</p> <p>2. Составьте комплекс мероприятий по их ликвидации</p>

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие, цели и принципы предупреждения правонарушений
2. Виды предупреждения правонарушений
3. Система предупреждения правонарушений
4. Информационное и организационное обеспечение предупреждения правонарушений
5. Причины и условия финансово-экономических правонарушений и их характеристика
6. Классификация причин и условий финансово-экономических правонарушений
7. Причинный комплекс финансово-экономических правонарушений современной России
8. Система законодательства в сфере профилактики правонарушений
9. Виды предупреждения финансово-экономических правонарушений
10. Предупреждение финансово-экономических правонарушений в зависимости от сферы охвата мер предупреждения
11. Меры специального предупреждения финансово-экономических правонарушений
12. Правовые и организационные основы проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации
13. Система субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений
14. Счетная палата в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений - цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений
15. Центральный банк Российской Федерации в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений - цель, задачи и

полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений

16. Органы независимого вневедомственного финансового контроля в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений - цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений

17. Правоохранительные органы в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений

18. Общественные организации (объединения), коллективы и граждане в системе субъектов предупреждения финансово-экономических правонарушений – цель, задачи и полномочия в сфере предупреждения финансово-экономических правонарушений

19. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений: понятие и классификация

20. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений в зависимости от территориального и социального охвата

21. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по содержанию и основному направлению воздействия

22. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по характеру решаемых вопросов

23. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по отраслям экономической деятельности государства

24. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по направленности профилактического

25. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по характеру воздействия на факторы, их порождающие

26. Меры предупреждения финансово-экономических правонарушений по субъектам их проведения

27. Типы и методы взаимодействия органов государственной власти по предупреждению финансово-экономических правонарушений

28. Организация предупреждения правонарушений в сфере нарушения установленного порядка кредитования

29. Организация предупреждения правонарушений в сфере нарушения установленного порядка налогообложения

30. Организация предупреждения правонарушений, направленных против свободной и добросовестной конкуренции

Примеры типовых практико-ориентированных заданий:

1. В городе Ковров стоимость квадратного метра площади в жилом доме составляет 1500 долларов. Фирма «Альянс» предложила гражданам инвестировать деньги в строительство проекта жилого дома на начальной стадии. В данном случае стоимость квадратного метра составляла 1000 долларов. Собрав взносы с 270 человек, данная фирма прекратила свое существование, не исполнив обязательств. Оцените ситуацию с позиции уголовного законодательства. Установите детерминанты данного преступления. Имеет ли место в подобном случае групповая виктимность? Составьте комплекс профилактических мероприятий.

2. Проанализировать статистические данные о состоянии преступности и правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Выделить группы причин и условий, способствующих их совершению, с учетом: - анализа географии преступности и правонарушений; - характеристики личности правонарушителя; - эффективности наказания, назначенного судом. Составьте комплекс профилактических мероприятий.

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-2. Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению					
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности.	Знать правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	+	+	+	+
	Уметь применять правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	+	+	+	-

<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>Знать правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению</p>	+	+	+	+
	<p>Уметь использовать правовые, организационные, методологические основы применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причины и условия, способствующие их совершению</p>	+	+	-	-
<p>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>	<p>Знать правовые и организационные основы 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>	+	+	+	+

	Уметь использовать правовые и организационные основы 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	+	-	+	-
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.	+	+	-	-
ПКН-6. Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения					
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	+	-	-	-

	<p>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 в соответствии с положениями Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать причины и условия экономической преступности.</p>	+	-	-	-
<p>3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.</p>	<p>Знать нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических</p>	+	+	-	-

	<p>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>	+	+	-	-

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

Вариант 1

1. Что характеризуют как проти-воправную деятельность, наносящую ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан (потребителей), постоянно или систематически осуществляемую с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности юридическими и физическими (действующими от имени и в интересах юридического лица) лицами:
 - а) экономическую преступность;
 - б) организованную преступность;
 - в) профессиональную преступность;
 - г) корыстную преступность.
2. Уголовно наказуемые деяния, чье противоправное посягательство направлено на действующую экономическую систему или ее отдельные элементы - это:
 - а) экономические преступления;
 - б) корыстные преступления;
 - в) корыстно-насильственные преступления;
 - г) общеуголовные преступления.
3. Особенность экономической преступности состоит в том, что она:
 - а) связана с необходимыми для производства, переработки, распределения и обмена материальных благ и услуг, договорами и обязательствами, которые возникают между субъектами;
 - б) не связана с необходимыми для производства, переработки, распределения и обмена материальных благ и услуг, договорами и обязательствами, которые возникают между субъектами;
 - в) связана с необходимыми для обмена духовных благ, договорами и обязательствами, которые возникают между субъектами;
 - г) связана с необходимыми для распределения услуг, договорами между субъектами.
4. Система негативных для соответствующей общественно-экономической формации социальных явлений, детерминирующих преступность как свое следствие - это:
 - а) причины преступности;
 - б) условия преступности;
 - в) обстоятельства преступности;
 - г) предупреждение преступности.
5. В отечественной криминологии причины корыстной экономической преступности традиционно объясняли:
 - а) экономическими противоречиями и корыстной направленностью лиц, совершающих подобные посягательства;
 - б) низким правосознанием населения;
 - в) низкой правовой культурой;
 - г) политическими и социальными противоречиями.
6. Противодействие экономической преступности в своей сущности заключается:
 - а) в воздействии на факторы, определяющие наличие преступности в сфере экономики или способствующие совершению конкретных экономических

преступлений, путем нейтрализации влияния этих факторов или их устранения;

б) ужесточение уголовно-правовых наказаний;

в) обязательная конфискация имущества, нажитого преступным путем;

г) привлечение к общественно – полезному труду.

7. Противодействие экономической преступности может осуществляться в различных масштабах:

а) во всей стране, в отдельных регионах и отдельных организациях;

б) во всей стране и в отдельных регионах;

в) во всей стране и отдельных организациях;

г) в отдельных регионах и отдельных организациях.

8. Различают следующие меры профилактики преступности в сфере экономической деятельности:

а) общие (общесоциальные) и специальные;

б) основные и частные;

в) общие и особенные;

г) основные и специализированные.

9. Обще-социальная профилактика экономической преступности обеспечивается решением социальных задач:

а) подъем промышленного и сельскохозяйственного производства; снижение инфляции; переход от «дикого» рынка к цивилизованному; создание эффективной инфраструктуры рыночной экономики; обеспечение честной, добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов;

б) увеличение социальных пособий и пенсий;

в) увеличение количества школ и детских садов;

г) строительство жилых домов и больниц.

10. С точки зрения содержания и направленности меры специальной профилактики экономических преступлений можно классифицировать на:

а) экономические, организационные, технические, правовые и воспитательные;

б) имущественные и личные неимущественные;

в) политические, экономические, организационные, общие;

г) основные и частные.

11) Что относится к субъекту экономической безопасности?

а) граждане, общественные и иные организации и объединения;

б) физические лица;

в) юридические лица.

12) В чем заключается Государственная стратегия экономической безопасности РФ?

а) надлежащие меры и механизмы экономической безопасности;

б) политические соглашения РФ;

в) необходимое благоденствие народа.

13) Что относится к критериям обеспечения экономической безопасности?

а) деятельность юридических лиц;

б) направления экономической деятельности государства;

в) деятельность физических лиц.

- 14) Что можно отнести к основным внутренним угрозам экономической безопасности государства?
- а) бедность населения; слабо развитая финансовая система;
 - б) слабая экономическая связь регионов;
 - в) сокращение имущественной дифференциации населения, предотвращение деформирования экономики.
- 15) Каким законом регламентируется деятельность органов внешней разведки РФ?
- а) ФЗ «О контрразведке» от 2002г.;
 - б) ФЗ «О внешней разведке» от 1996г.;
 - в) ФЗ «О разведке» от 1991г.
- 16) Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами внешней разведки?
- а) вскрывать замыслы потенциальных и реальных противников, направленные на ослабление РФ;
 - б) покупать товары для экономической безопасности;
 - в) передавать информацию о экономической безопасности.
- 17) каким законом регламентируется деятельность органов федеральной службы безопасности РФ?
- а) ФЗ «Об органах ФСБ» 2006г.;
 - б) ФЗ «Положение о ФСБ» 2003г.;
 - в) ФЗ «О ФСБ» от 1995г.
- 18) Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед органами федеральной службы безопасности РФ?
- а) передавать информацию другим правоохранительным органам;
 - б) участвовать в разработке и реализации государственных программ обеспечения безопасности РФ;
 - в) экономическая безопасность предприятия.
- 19) Каким законом регламентируется деятельность полиции РФ?
- а) Закон РФ «Об органах МВД» от 1996г.;
 - б) Закон РФ «О полиции» от 2011г.;
 - в) Закон РФ «Об органах внутренних дел РФ» от 1995г.;
- 20) Какие основные задачи в области обеспечения экономической безопасности поставлены перед полицией РФ?
- а) разработка и принятие в пределах компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защита объектов независимо от форм собственности, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
 - б) наведение порядка в стране по линии экономической безопасности;
 - в) контакты с другими правоохранительными органами РФ.

Вариант 2

- 1) Что включается в понятие правоохранительных органов?
- а) структуры, выполняющие задачи по защите общества и человека, реализации существующих правовых норм и обеспечения их выполнения;
 - б) союз органов ФСБ и МВД;
 - в) объединение органов прокуратуры и суда.

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

а. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

б. товары, оборот которых ограничен на территории РФ

в. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ

3) Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):

а. получение кредиторских задолженностей

б. укрепление и расширение предприятия

в. введение в заблуждение кредиторов

г. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей

4. Правонарушение не может быть в виде

а. деяния

б. мыслей

в. действия

г. бездействия

5. Способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности, называется

а. правоспособностью

б. деликтоспособностью

в. дееспособностью

г. виной

6. Юридическая ответственность является разновидностью ответственности

а. моральной

б. религиозной

в. социальной

г. дисциплинарной

7. К способам присвоения чужого имущества в сфере товарно-материального производства не относятся:

а. нарушение технологии процесса изготовления продукции

б. изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов

в. уничтожение документов на реализованный товар

г. создание пересортицы продукции или неверная ее отбраковка

8. К способам присвоения чужого имущества в розничной и оптовой торговле не относятся:

а. изменение количества и качества используемых в производственном процессе сырья и полуфабрикатов

б. уничтожение документов на реализованный товар

в. незаконное списание товаров на естественную порчу или убыль

г. бескассовая реализация товара с присвоением выручки

9. В перечень типичных следственных ситуаций по делам о взяточничестве входит:

а. преступление совершено в условиях очевидности

б. преступление совершено в условиях неочевидности, преступник не установлен

в. на предприятии обнаружены учредительные документы с признаками подделки

- г. информация о преступлении поступила из официальных источников
10. В перечень типичных следственных ситуаций по делам о взяточничестве не входит:
- а. информация о преступлении поступила из официальных источников
 - б. преступление совершено в условиях очевидности
 - в. информация о преступлении поступила из оперативных источников
 - г. имеется заявление лица, у которого требуют взятку и это лицо готово участвовать в изобличении взяточполучателя
11. Уклонение от уплаты налога выражается в:
- а. Действии
 - б. бездействии
12. Какими признаками характеризуются лица, совершающие экономические преступления:
- а. Только должностные лица
 - б. Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях
 - в. Лица, включенные в систему экономических отношений, на которые они посягают
13. Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании фальшивомонетчества
- а. технико-криминалистическая экспертиза документов
 - б. финансово-экономическая экспертиза
 - в. планово-экономическая экспертиза
14. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):
- 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
15. Какое из перечисленных ниже экономических преступлений является одним из наиболее распространенным в последние годы:
- а. Незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем
 - б. Изготовление или сбыт денег или ценных бумаг
 - в. Незаконное предпринимательство
16. Какое преступление из перечисленных не относится к экономическим преступлениям:
- а. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ)
 - б. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ)
 - в. Кража чужого имущества (ст. 158 УК РФ)
 - г. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ)
17. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности раскрыта в
- а. Гл.21 УК РФ
 - б. Гл.22 УК РФ

в. Гл.23 УК РФ

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

- а. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
- б. оказание психологического эффекта на подозреваемого
- в. квалифицированное предъявление обвинения

19. К противоправным деяниям, относящимся к коррупционным преступлениям при любых условиях, относятся (укажите неправильный вариант ответа):

- а. незаконное участие в предпринимательской деятельности
- б. получение взятки
- в. мошенничество
- г. посредничество во взяточничестве

20. В какой срок со дня поступления информации о совершении государственным служащим коррупционного правонарушения к нему должны быть применены меры дисциплинарного воздействия, не считая случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам и времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (укажите правильный вариант ответа):

- а. не позднее 1 месяца
- б. не позднее 2 месяцев
- в. не позднее 3 месяцев
- г. не позднее 10 дней