

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

Уфимский филиал Финуниверситета

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ
по направлению подготовки высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения – заочная

Уфа 2024

РАССМОТРЕН
На заседании кафедры
«Философия, история и право»

Разработан на основе
40.04.01 Юриспруденция: ОС ВО
ФУ
Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1316/о

Протокол № 12
от «27» июня 2024 г.
Зав. кафедрой

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters, likely representing the initials and surname of the signatory.

Емельянов С.В.

Содержание

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины	4
2. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)	6
Тестовые задания	6
3. Примерные критерии оценивания	11
4. Ключ (правильные ответы)	11

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

Цель дисциплины - совершенствование навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере экономического права, изучение практики применения законодательства в финансовой области, развитие навыков по формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы.

Основные задачи дисциплины

- апробация умений и навыков правильного толкования и применения норм отечественного законодательства;
- изучение методологии применения основных навыков работы с нормативными материалами и научной теоретической литературой.

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: требования оформления и содержание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, юридических действий. Уметь: применять юридические нормы, составлять заявления на выполнение юристом юридического действия об обеспечении доказательств.

		2.Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансовоэкономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	Знать: основные нормативные правовые акты. Уметь: разрабатывать, составлять, оформлять гражданско-правовые договоры, участвовать в их заключении, применять правовые нормы профессиональной деятельности для защиты своих прав и свобод.
		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.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: толковать и применять нормативные правовые акты в целях защиты своих прав.
ПКи-8	Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально - Экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.	1.Систематизирует правовые и организационные основы деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в социальноэкономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности.

		2.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по устранению причины и условий, способствующие совершению правонарушений.
		3.Применяет в профессиональной деятельности методы предупреждения и пресечения правонарушений, в том числе коррупционной направленности.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе коррупционной направленности.
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах.
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.	Знать: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по принятию 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: нормы права в профессиональной деятельности. Уметь: совершать действия по выявлению нестандартных оптимальных подходов к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности.

2. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)

1. (ПК-2) К судам субъектов Российской Федерации принято относить:
 - 1) Верховные суды субъектов Российской Федерации
 - 2) федеральные арбитражные суды
 - 3) мировых судей
 - 4) специализированные суды

2. (ПК-2) Судебный орган, который следит за соответствием принятых новых законов правовым нормам, закреплённым в основном законе Российской Федерации:

- 1) Конституционный суд Российской Федерации
- 2) Верховный суд Российской Федерации
- 3) Суд по интеллектуальным правам
- 4) Верховный суд субъекта РФ

3. (ПК-2) Субъекты гражданского процесса – это ...:

- 1) участники гражданских процессуальных отношений
- 2) система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела
- 3) названные законом стороны гражданского судопроизводства
- 4) истец и ответчик

4. (ПKN-6) Стадия гражданского процесса – это ...:

- 1) имеющая единую цель группа процессуальных действий
- 2) решение, принимаемое судом по окончанию рассмотрения дела
- 3) определенный этап развития науки гражданского процессуального права
- 4) совокупность процессуальных действий

5. (ПKN-6) Судебные расходы в гражданском процессе:

- 1) распределяются пропорционально между истцом и ответчиком, если иск удовлетворен частично
- 2) не включают госпошлину
- 3) состоят только из издержек, понесенных в процессе рассмотрения дела по существу
- 4) могут быть возложены на проигравшую сторону в полном объеме

6. (ПKN-6) Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав:

- 1) о признании, о присуждении, преобразовательные
- 2) трудовые, семейные, жилищные и т.п.
- 3) личные, публичные, групповые
- 4) виндикационные, негативные

7. (ПKN-6) Протокол судебного заседания относится к письменным доказательствам в гражданском процессе:

- 1) да, может - это прямо предусмотрено ГПК РФ
- 2) нет, поскольку судебный прецедент не признан источником права в российской правовой системе
- 3) да, может, но с согласия судьи
- 4) нет, так как это не решение суда

8. (ПKN-8) Ознакомление с материалами дела в гражданском процессе является:

- 1) правом участвующих в деле лиц
- 2) обязанностью участвующих в деле лиц
- 3) правом, которое предоставляет суд по своему усмотрению
- 4) обязанностью только сторон гражданского процесса

9. (ПК-2) Преюдиция в гражданском процессе:

- 1) освобождает суд от доказывания тех обстоятельств, которые уже установлены другим судом, чье решение вступило в законную силу
- 2) не допускается согласно ГПК РФ
- 3) представляет собой аналогию закона

4) освобождает стороны и суд от необходимости повторно доказывать обстоятельства, которые раньше уже были исследованы и зафиксированы в судебном акте при участии сторон по предмету спора

10. (ПК-2) Свойство доказательств в уголовном процессе, которое заключается в законности источника их происхождения, называется:

- 1) относимостью
- 2) достаточностью
- 3) допустимостью
- 4) бесспорным

11. (ПКН-6) Предмет доказывания в уголовном процессе:

- 1) ограничен обстоятельствами, образующими состав преступления
- 2) включает обстоятельства и условия, которые способствовали совершению преступления
- 3) не распространяется на обстоятельства, которые способны привести к освобождению от наказания
- 4) не ограничен обстоятельствами, образующими состав преступления

12. (ПК-2) Специфическим принципом уголовного процесса является:

- 1) самостоятельность судей
- 2) уважения чести и достоинства личности
- 3) обеспечение права на защиту обвиняемому и подозреваемому
- 4) содержание под стражей

13. (ПК-2) Классификация доказательств в уголовном процессе по предмету доказывания:

- 1) первоначальные и производные
- 2) прямые и косвенные
- 3) вещественные доказательства и документы
- 4) свидетельские показания

14. (ПК-2) Преюдиция в уголовном процессе:

- 1) это уже установленные вступившим в силу приговором обстоятельства, которые по текущему делу признаются без дополнительной проверки
- 2) автоматически определяет виновность лиц, ранее не участвовавших в деле
- 3) применяется по требованию прокурора
- 4) сведения, сообщенные официальным органом на запрос по уголовному делу

15. (ПКН-8) Прокурор в уголовном процессе не вправе:

- 1) давать письменные указания следователю о направлении хода расследования
- 2) по мотивированному запросу знакомиться с уголовным делом до направления его для утверждения
- 3) изымать уголовное дело у дознавателя для передачи в производство следователю
- 4) давать письменные указания дознавателю о направлении хода расследования

16. (ПКН-8) Нравственные начала в уголовном процессе выражены в ... уважения чести и достоинства личности.

17. (ПКН-8) Гражданский иск в уголовном процессе является требованием возместить имущественный вред, который причинен ...

18. (ПKN-6) Судья в случае признания лица гражданским ответчиком в уголовном процессе выносит ... определение

19. (ПKN-2) Жалобы и представления в надзорном производстве в уголовном процессе подаются в ... Суд РФ

20. (ПKN-2) В порядке ... в уголовном процессе пересматриваются решения суда первой инстанции, которые в законную силу еще не вступили.

21. (ПKN-8) Стадия гражданского процесса, в которой пересматривается дело, уже вступившее в законную силу- это: ...

22. Мировое соглашение в гражданском процессе это: ...

23. (ПKN-8) Мировые судьи рассматривают уголовные дела, за совершение которых максимальное наказание не превышает: ... лет

24. (ПKN-6) Лицо, которое заявило свои собственные требования, касающиеся предмета спора в гражданском процессе это: ...

25. (ПKN-2) Судья в случае признания лица гражданским ответчиком в уголовном процессе выносит ...

26. (ПKN-8) Необходимо соотнести виды коррупционных преступлений и их определения

А) ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностным положением», ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»	1) получение, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей
Б) Мелкое взяточничество	2) хищение чужого имущества, вверенного виновному
В) статья 160 УК РФ «Присвоение или растрата»	3) внесение должностным лицом или служащим в официальные документы заведомо ложных или искажающих действительность сведений из корыстной или иной личной заинтересованности
Г) ст. 292 УК РФ «Служебный подлог»	4) использование должностным лицом своих полномочий для получения имущественной выгоды

27. (ПKN-8) Необходимо соотнести понятия и определения:

А) незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц	1) Взятка
Б) получение должностным лицом или через посредника материальных ценностей за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц	2) Финансовые махинации
В) Неправомерные действия в области финансов и инвестиций, которые могут	3) Нарушения в сфере конкуренции.

привести к большим финансовым потерям для государства, предприятий и граждан	
Г) Противодействие принципам свободной и справедливой конкуренции на рынке товаров и услуг.	4) Коррупция

28. (ПК-2) Необходимо соотнести элементы состава финансово-экономического правонарушения(ФЭП)

А) Лицо, совершившее правонарушение	1) Субъективная сторона ФЭП
Б) Внешнее выражение (проявление) финансового правонарушения в реальной действительности, его последствия для общества и индивида, степень общественной опасности	2) Объективная сторона ФЭП
В) Психическое отношение правонарушителя к совершённом им действию противоправного порядка	3) Объект ФЭП
Г) Охраняемые законодательством общественные отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления	4) субъект ФЭП

29. (ПКН-6) Необходимо соотнести определения и стадии приведенных ниже этапов уголовного процесса

А) Сбор доказательств в форме дознания или предварительного следствия	1) Окончание предварительного расследования
Б) Передача материалов дела прокурору для утверждения обвинительного заключения	2) Возбуждение уголовного дела
В) Проведение проверки оснований и (или) признаков преступления	3) Подготовка к судебному заседанию
Г) Предварительная проверка материалов дела судьей, по отсутствию существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства	4) Предварительное расследование

30. (ПКН-6) Необходимо соотнести сроки обжалования судебных решений в зависимости от их видов

А) Приговор или иное итоговое решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, а так же промежуточные судебные решения в апелляционном порядке	1) В течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме
Б) Решения суда первой инстанции, по административному делу, не вступившие в законную силу в апелляционном порядке	2) В течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу
В) Вступившие в законную силу судебные акты по административным делам, обжалуемые в кассационном порядке	3) В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения

Г) Вступившие в законную силу решения по уголовному делу, обжалуемые в кассационном порядке	4) В течение пятнадцати суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда
---	---

3. Примерные критерии оценивания

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

4 Ключ (правильные ответы)

1. Ответ: 3
2. Ответ: 1
3. Ответ: 1
4. Ответ: 1
5. Ответ: 1
6. Ответ: 1
7. Ответ: 1
8. Ответ: 1
9. Ответ: 4
10. Ответ: 2
11. Ответ: 2
12. Ответ: 2
13. Ответ: 2
14. Ответ: 1
15. Ответ: 1
16. Ответ: принципе
17. Ответ: преступлением
18. Ответ: определение
19. Ответ: Верховный
20. Ответ: апелляции
21. Ответ: кассации
22. Ответ: примирение сторон
23. Ответ: 3 (трех)
24. Ответ: третье лицо
25. Ответ: определение
26. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3
27. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3
28. Ответ: А-4;Б-2;В-1;Г-3

29. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3
30. Ответ: А-4;Б-1;В-2;Г-3