

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**  
**Уфимский филиал Финуниверситета**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ВИДЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»**

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

40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения – заочная

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



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** - закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков студентов при применении законодательства в области финансово-экономических правонарушений в Российской Федерации.

### Основные задачи дисциплины -

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

### Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	
		3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	<b>Знать:</b> нормативно-правовые акты по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. <b>Уметь:</b> обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.
<b>ПКН-4</b>	Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия	1. Применяет правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов на развитие социально-экономических отношений. 2. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач.	<b>Знать:</b> основные правила оценки правовых норм, направленных на профилактику финансово-экономических правонарушений <b>Уметь:</b> реализовывать мероприятия, направленные противодействие финансово-экономическим правонарушениям
<b>ПКН-5</b>	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в	1. Демонстрирует знание правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности. 2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью	<b>Знать</b> процессуальные требования к лицам, участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства. <b>Уметь</b> оформлять правовую позицию в документах, необходимых для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. <b>Знать</b> тактику построения техники переговоров в целях обеспечения достижения правового результата в контексте требований антимонопольного законодательства. <b>Уметь</b> обеспечивать интересы заинтересованного лица в переговорном процессе с учетом ограничений,

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

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

### Тестовые задания на формирование следующей компетенции:

(ПК-1) Вопрос №1 Мошенничество – это...

1. открытое хищение чужого имущества
2. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
3. хищение чужого имущества, вверенного виновному
4. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества

(ПК-1) Вопрос №2 Преступления в сфере экономики - это ...

1. преступления против интересов службы
2. преступления против общественной безопасности
3. преступления против собственности
4. преступления против порядка управления

(ПК-1) Вопрос №3 Налоговое преступление считается оконченным с момента ...

1. подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган
  2. истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение
  3. выявления уклонения от уплаты налога налоговыми органами или органом внутренних дел РФ
1. внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию

(ПК-1) Вопрос №4 Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...

1. неосторожности
2. небрежности
3. прямого умысла
4. косвенного умысла

(ПК-1) Вопрос №5 К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...

1. налоговых проверок
2. оперативно-розыскной деятельности
3. прокуратуры и суда
4. должностных лиц предприятия

(ПК-1) Вопрос №6 В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...

1. выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля
2. искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер налогооблагаемой базы
3. прием на работу высококвалифицированных сотрудников
4. нарушение сроков регистрации предприятия

(ПКН-5) Вопрос №7 Преднамеренное банкротство - это...

1. совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб
2. заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб
3. сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об имуществе, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб

4. совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб

(ПКН-5) Вопрос №8 Правонарушение не может быть в виде

1. деяния
2. мыслей
3. действия
4. бездействия

(ПКН-5) Вопрос №9 Способность субъекта самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять юридические права и обязанности, называется

1. правоспособностью
2. деликтоспособностью
3. дееспособностью
4. виной

(ПКН-5) Вопрос №10 Юридическая ответственность является разновидностью ответственности

1. моральной
2. религиозной
3. социальной
4. дисциплинарной

(ПКН-5) Вопрос №11 Способность субъекта иметь юридические права и нести юридические обязанности называется

1. дееспособностью
2. деликтоспособностью
3. правоспособностью
4. правоотношением

(ПКН-5) Вопрос №12 Субъектом правоотношения не может быть

1. физическое лицо
2. юридическое лицо
3. государство
4. животное

(ПКН-4) Вопрос №13 Меры уголовного принуждения применяются к правонарушителям, совершившим

1. преступление
2. административное правонарушение
3. дисциплинарный проступок
4. Гражданско-правовой деликт



(ПКН-4) Вопрос №14 Какие термины относятся к понятию «правонарушение»?

1. правовой обычай, прецедент, нормативный договор
2. системность, многократность применения
3. деяние, противоправность, виновность
4. дееспособность, правоспособность

(ПКН-4) Вопрос №15 Большинство преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) по конструкции составов относятся к категории:

1. формальных
2. материальных
3. формально-материальных
4. усеченных

(ПКН-4) Вопрос №16 Предмет мошенничества образуют:

1. чужое имущество
2. чужое имущество и выгоды имущественного характера
3. чужое имущество и нематериальные права
4. чужое имущество и право на чужое имущество

(ПКН-4) Вопрос №17 Вымогательство признается оконченным преступлением с момента:

1. предъявления незаконных требований о передаче имущества, соединенных с угрозой
2. фактического получения имущества
3. фактической реализации угрозы
4. фактического получения имущества и наличия у виновного реальной возможности распоряжаться или пользоваться им по своему усмотрению

(ПКН-5) Вопрос №18 ... заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб

(ПКН-5) Вопрос №19 Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены ... лицом с использованием своего служебного положения

(ПКН-5) Вопрос №20... - Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или

других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства

(ПКН-5) Вопрос №21 ... - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

(ПКН-4) Вопрос №22... - безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника

(ПКН-4) Вопрос №23 Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала ... издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения)

(ПКН-4) Вопрос №24 Задание на установление соответствия:

1. Мошенничество в сфере кредитования
  2. Мошенничество при получении выплат
  3. Мошенничество в сфере страхования
  4. Мошенничество в сфере компьютерной информации
- А. хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений
- Б. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат
- В. хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу
- Г. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей

(ПКН-4) Вопрос №25 Сопоставьте вид преступления с конкретным составом преступления

<b>Вид преступления</b>	<b>Конкретный состав преступления</b>
1. Преступления против собственности	А) Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
2. Преступления в сфере экономической деятельности	Б) Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
3. Преступления против интересов службы в коммерческих организациях	В) Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)
4. Преступления против государственной власти	Г) Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

### **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: 2
2. Ответ: 3
3. Ответ: 2
4. Ответ: 3
5. Ответ: 1
6. Ответ: 2
7. Ответ: 1
8. Ответ: 2
9. Ответ: 3
10. Ответ: 3
11. Ответ: 3
12. Ответ: 4
13. Ответ: 1
14. Ответ: 3

15. Ответ: 1
16. Ответ: 4
17. Ответ: 1
18. Ответ: фиктивное банкротство
19. Ответ: должностным
20. Ответ: Злоупотребление полномочиями
21. Ответ: вымогательство
22. Ответ: Присвоение
23. Ответ: противоправного
24. Ответ: 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г
25. Ответ: 1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А