

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО  
РАССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ»**

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



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)	12

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

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

### Основные задачи дисциплины -

- изучить законодательство в области финансово-экономических правонарушений;
- изучить виды международного сотрудничества по расследованию финансово-экономических правонарушений.

### Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

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

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	
		3. Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	<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-8</b>	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.	<b>Знать:</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансовоэкономических 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. <b>Уметь:</b> 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	<b>Знать:</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансово-

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		совершению правонарушений.	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. <b>Уметь:</b> 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.	<b>Знать:</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансовоэкономических 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. <b>Уметь:</b> 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.

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
		4.Вырабатывает комплекс мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений в социально-экономической и финансовой	<p><b>Знать:</b> нормы Конституции Российской Федерации, федеральных законов регулирующих отношения в сфере международного сотрудничества по расследованию финансовоэкономических 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><b>Уметь:</b> анализировать положения Конституции, федеральных законов РФ; соответствующих положений международных договоров России с другими субъектами международного права; выделять и анализировать актуальные проблемы отечественной и зарубежной науки по организации и ведению международного сотрудничества в сфере борьбы с экономической преступностью и обеспечению экономической безопасности и вырабатывать предложения по формированию комплекса мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.</p>

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

### Тестовые задания на формирование следующей компетенции:

(ПК-1) Вопрос №1 Общей тенденцией в соотношении международного права и внутреннего права государств является

1. повышение роли международного права
2. повышение роли внутригосударственного права
3. передача всё больших полномочий международным организациям
4. снижение роли международного права

(ПК-1) Вопрос №2 Идеи примата внутригосударственного права над международным правом обосновываются сторонниками

1. монистической теории соотношения двух правовых систем
2. дуалистической теории соотношения двух правовых систем
3. конститутивной теории соотношения двух правовых систем
4. концептуальной теории соотношения двух правовых систем

(ПК-1) Вопрос №3 Российская наука международного права в разрешении проблемы соотношения международного и внутреннего права государств придерживается позиции

1. признания примата международного права
2. признания равноправия и взаимозависимости двух правовых систем
3. признания превосходства внутреннего права суверенного государства
4. признания имплементации внутреннего права в международное

(ПК-1) Вопрос №4 Понятие «правовая система Российской Федерации» и ее элементы наиболее полно закреплены и раскрыты

1. в Конституции России
2. в Федеральном законе «О правовой системе Российского государства и о принципах её взаимодействия с системой российского законодательства»
3. в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации
4. в Указах Президента РФ

(ПК-1) Вопрос №5 Отечественная доктрина международного права признавала верховенство советского / российского права над международным правом

1. в первые годы Советской власти
2. в период Второй мировой войны и в первые годы после Победы
3. с начала 90-х годов XX века и по сегодняшний день
4. признавала всегда

(ПК-1) Вопрос №6 Имплементацией в международно-правовой литературе называют

1. Осуществление государством своих международных обязательств в своей внутренней правовой системе
2. Процедуру согласования текста международного договора с высшими органами всех ветвей власти государства
3. Позиция государства, не признающего обязательными для себя нескольких статей подписанного им многостороннего международного договора
4. Признание решений международных судов

(ПKN-8) Вопрос №7 Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме

1. Федерального закона
2. Ратификационной грамоты
3. Ратификационного статуса
4. Декларации



(ПКН-8) Вопрос №8 Объект международно-правового регулирования

1. Международные отношения
2. Международные межправительственные и неправительственные организации
3. Нормы международного права
4. Государства

(ПКН-8) Вопрос №9 Источники международного права

1. Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие международные соглашения
2. Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ
3. Международные законы
4. Международные договора

(ПКН-8) Вопрос №10 Пролонгацией международного договора называется его

1. утверждение
2. прекращение
3. продление
4. ратификация

(ПКН-8) Вопрос №11 Термин, относящийся к международному уголовному праву

1. Экстрадиция
2. Адьюдикация
3. Денонсация
4. Сервитут

(ПКН-8) Вопрос №12 Предварительное подписание международного договора

1. парафирование
2. рецепция
3. парафинирование
4. промульгация

(ПКН-8) Вопрос №13 Промульгацией международного договора называется его

1. обнародование
2. утверждение
3. продление
4. прекращение

(ПКН-8) Вопрос №14 Денонсацией международного договора называется его

1. прекращение
2. продление
3. утверждение
4. признание

(ПКН-8) Вопрос №15 Функции международного права

1. регулятивная

2. разъяснительная
3. компенсационная
4. пролонгационная

(ПKN-8) Вопрос №16 Обеспечение норм международного права обеспечивается

1. органами внешних сношений государств
2. международным принуждением
3. специальным аппаратом государственного принуждения
4. силами специальных операций

(ПKN-8) Вопрос №17 Юридическим основанием ответственности являются

1. договор и решение арбитражей;
2. договор, обычай, решения международных судов и арбитражей, резолюции международных организаций, односторонние международно-правовые обязательства государств;
3. решение международных судов и обычай;
4. резолюции международных организаций.

(ПKN-8) Вопрос №18 ... - означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них

(ПKN-8) Вопрос №19 ... - означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления

(ПKN-8) Вопрос №20 ... - означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа

(ПК-1) Вопрос №21 ... - означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления

(ПК-1) Вопрос №22. ... - сделка с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, электронными деньгами, цифровыми активами, дорожными и банковскими чеками, иным имуществом и экономическими ресурсами

(ПК-1) Вопрос №23 ... - процесс исследования финансовой составляющей преступной деятельности, направленный на выявление и отслеживание финансовых потоков в ходе совершения преступления и после его окончания

(ПК-1) Вопрос №24 Задание на установление соответствия:

1. Правонарушения, связанные с банкротством.

2. Получение выгоды за счёт злоупотребления доверием.
3. Преступления в таможенной сфере.
4. Действия, нарушающие установленный порядок совершения экономической деятельности.

А. К ним относят злоупотребление процедурой банкротства, инициирование её даже в тех ситуациях, когда для этого нет незаконных оснований. Среди статей УК в этой сфере — преднамеренное или фиктивное банкротство, незаконные действия при банкротстве и другие.

Б. К этой сфере относят преступную деятельность, где правонарушители обманом, махинациями и другими незаконными методами отнимают средства у физических и юридических лиц. В первую очередь речь идёт о таком преступлении как мошенничество, также сюда относят обман потребителей и некоторые другие нарушения закона

В. К ним относят действия, связанные с незаконным ввозом и вывозом товаров, материальных ценностей, другого имущества. Прежде всего, речь идёт о контрабанде, также в эту категорию включают незаконный экспорт технологий, ввоз и вывоз оружия, нарушения ввоза/вывоза предметов, имеющих культурную ценность, валюты, уклонение от платы таможенных сборов и другие.

Г. К ним относят нарушения, направленные на обход действующих правил ведения бизнеса, например, легализация доходов, полученных преступным путём, незаконная банковская деятельность, недобросовестная конкуренция и другие.

(ПК-1) Вопрос №25 Задание на установление соответствия:

1. Оказание практической помощи.
2. Изучение проблем преступности и борьбы с ней.
3. Обмен информацией.
4. Проведение совместных операций и расследований.

А. Направление в отдельные страны экспертов, которые помогают определить основные направления борьбы с преступностью, дать рекомендации по организации пенитенциарной системы и другие

Б. С этой целью созываются международные конгрессы, конференции, создаются международные организации, научно-исследовательские институты

В. Государства предоставляют друг другу информацию, необходимую для успешного проведения следствия и поимки преступника, а также другую информацию уголовного характера

Г. Например, взаимодействие с Интерполом, Европолом и другими международными правоохранительными структурами в рамках расследований преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма

### 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: 1
2. Ответ: 1
3. Ответ: 2
4. Ответ: 1
5. Ответ: 1
6. Ответ: 1
7. Ответ: 1
8. Ответ: 1
9. Ответ: 4
10. Ответ: 3
11. Ответ: 1
12. Ответ: 1
13. Ответ: 1
14. Ответ: 1
15. Ответ: 1
16. Ответ: 2
17. Ответ: 2
18. Ответ: имущество
19. Ответ: доходы от преступления
20. Ответ: конфискация
21. Ответ: контролируемая поставка
22. Ответ: финансовая операция
23. Ответ: финансовое расследование
24. Ответ: 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г
25. Ответ: 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г