Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан экономического факультета

Черных А.Н.

«21» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.13 Выявление экономических преступлений

Специальность <u>38.05.01</u> Экономическая безопасность Специализация <u>«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»</u>

Квалификация выпускника экономист

Факультет Экономический

Кафедра Юридических дисциплин

Разработчик(и) рабочей программы:

к. п. н., доцент

A-

Ю.И. Дутов

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 293.

Рабочая программа угверждена на заседании кафедры юридических дисциплин. Протокол № 9 от 7.05.2024 г.

Заведующий кафедрой

Филиппова Н.В.

Рабочая программа рекомендована к использованию в учебном процессе методической комиссией экономического факультета.

gul-

Протокол № 9 от 21.05.2024 г.

Председатель методической комиссии

/Брянцева Л.В.

Рецензент: Управляющий ООО «Цифровое развитие» Щедрин И.С.

1. Общая характеристика дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Цель изучения дисциплины формирование прочной основы правовых знаний о преступлениях в сфере экономики, привить устойчивые умения применять законодательные нор-мы в борьбе с экономической преступностью и практических навыков по выявлению преступлений экономического характера..

1.2. Задачи дисциплины

Основные задачи дисциплины:

- 1) овладение обучаемыми глубокими и системными знаниями в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
- 2) формирование у обучаемых навыков и умений защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- 3) формирование у обучаемых навыков оказания помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов,
- 4) овладение обучаемыми навыками по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере экономики.

1.3. Предмет дисциплины

Предметом дисциплины являются общественные отношения, возникающие между субъектами права, направленные на выявление экономических преступлений.

1.4. Место дисциплины в образовательной программе

Данная дисциплина относится к Блоку Б1 к части дисциплин, формируемым участни-ками образовательных отношений.

1.5. Взаимосвязь с другими дисциплинами

Изучение данной дисциплины связано с изучением таких дисциплин, как Б1.О.13 Экономическая безопасность, Б1.В.14 Выявление угроз экономической безопасности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

	Компетенция		Индикатор достижения компетенции
код	содержание	код	содержание
ПК-1	Способен осуществлять	3.7	Знать процессуальный порядок выявления экономи-
	подготовку и экономиче-		ческих преступлений в соответствии с законодатель-
	ское обоснование инфор-		СТВОМ
	мации для разработки	У.7	Уметь устанавливать состав экономических пре-
	стратегических и опера-		ступлений на основе полученной информации для их
	тивных планов развития		учёта при планировании
	организации	H.6	Иметь навыки выявления и противодействия эко-
			номическим преступлениям для учёта их негативного
			влияния при разработке планов

3. Объём дисциплины и виды работ

3.1. Очная форма обучения

Показатели	Семестр	Всего
Hokasaresin	8	DCCTO
Общая трудоёмкость, з.е./ч	5 / 180	5 / 180
Общая контактная работа, ч	70.75	70.75
Общая самостоятельная работа, ч	109.25	109.25
Контактная работа при проведении учебных занятий,	70.00	70.00
в т.ч. (ч)	70.00	70.00
лекции	36	36.00
практические	34	34.00
практическая подготовка	6	6
Самостоятельная работа при проведении учебных за-	91.50	91.50
нятий, ч	71.50	71.50
Контактная работа при проведении промежуточной	0.75	0.75
аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0.75	0.75
групповые консультации	0.50	0.50
экзамен	0.25	0.25
Самостоятельная работа при промежугочной аттеста-	17.75	17.75
ции, в т.ч. (ч)	17.73	17.73
подготовка к экзамену	17.75	17.75
Форма промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

3.2. Заочная форма обучения

Показатели	Курс 5	Всего
Общая трудоёмкость, з.е./ч	5 / 180	5 / 180
Общая контактная работа, ч	16.75	16.75
Общая самостоятельная работа, ч	163.25	163.25
Контактная работа при проведении учебных занятий, в т.ч. (ч)	16.00	16.00
лекции	6	6.00
практические	10	10.00
практическая подготовка	2	2
Самостоятельная работа при проведении учебных занятий, ч	145.50	145.50
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации обучающихся, в т.ч. (ч)	0.75	0.75
групповые консультации	0.50	0.50
экзамен	0.25	0.25
Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, в т.ч. (ч)	17.75	17.75
подготовка к экзамену	17.75	17.75
Форма промежуточной аттестации	экзамен	экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины в разрезе разделов и подразделов

Тема 1. Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности.

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Общий объект преступлений сфере экономической деятельности. Классификация преступлений сфере экономической деятельности.

Тема 2. Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений.

Оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических преступников. Формы и методы выявления экономических преступлений.

Тема 3. Криминалистический сравнительный анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.

Криминалистические способы выявления и раскрытия экономических преступлений. Криминалистический сравнительный в расследовании преступлений.

Тема 4. Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности.

Понятие и признаки следственных действий. Разграничение стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Понятие и роль первоначальных следственных действий. Основные следственные действия по делам экономической направленности.

Тема 5. Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений.

Понятие, предмет и задачи документальных проверок. Понятие, предмет и задачи ревизий. Процессуальные основания производства документальной проверки и ревизии. Особенности проведений ревизий с целью выявления экономических преступлений.

Тема 6. Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений.

Понятие судебной экспертизы и условия ее назначения. Бухгалтерских экспертиза как форма доказывания экономических преступлений. Вопросы, выносящиеся на рассмотрения эксперта в рамках бухгалтерской экспертизы.

Тема 7. Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Понятие преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Способы и методы выявления преступлений, связанных с разрешённой экономической деятельностью. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

Тема 8. Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Понятие преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Способы и методы выявления преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

Тема 9. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.

Понятие преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Выявление преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества.

Тема 10. Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Понятие преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Выявление преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Тема 11. Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа. Понятие коммерческого подкупа. Выявление коммерческого подкупа. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бума. Последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бума.

Практическая подготовка по дисциплине включает проведение лекций, практических занятий по дисциплине «Выявление экономических преступлений» в профильных организациях с использованием их материально-технической базы, в частности ООО «ДЕ-ЮРЕ» (394061, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 4А, пом. VII), Адвокатское бюро Воронежской области «Мешков П.В. и ПАРТНЕРЫ» (394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 33/1, оф. 3) и в структурных подразделениях Университета, таких как Юридическая служба ВГАУ (г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 141), Юридическая клиника ВГАУ(г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 176а), а также в специализированном помещении «Зал судебных заседаний» (г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 1), в объеме, указанном в таблицах 3.1., 3.2. и 3.3.

Практическая подготовка осуществляется по следующим темам (разделам) дисциплины: тема 7 "Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью", тема 8 "Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью".

4.2. Распределение контактной и самостоятельной работы при подготовке к занятиям по подразделам

4.2.1. Очная форма обучения

<u>№№</u> п/п	Раздел дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СР
1.	Выявление экономических преступлений		34		91,5
	ВСЕГО	36	34		91,5

4.2.2. Заочная форма обучения

№ № п/п	Раздел дисциплины	Л	ПЗ	ЛР	СР
1.	Выявление экономических преступлений		10		145,5
	ВСЕГО	6	10		145,5

4.3. Перечень тем и учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№№ Тема самостоя- п/п тельной работы		Форма	
		wooma	обуче-
п/п тельной работы	Учебно-методическое обеспечение	НИ	•
			заоч-
		очная	ная
1. Понятие и виды У	чебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
	явление экономических преступлений" для сту-		
1 -	гов обучающихся по специальности 380501		
	ономическая безопасность" специализация "Эко-		
	ико-правовое обеспечение экономической без-		
	сности" / Воронежский государственный аграр-		
	университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
	Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
	университет, 2016. – 39 с.		
Д·	уюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и		
Oco	бенная части: учебник / под ред. д-ра юрид.		
	к, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва:		
РИС	DP: ИНФРА-M, 2020. — 780 с. — (Высшее обра-		
	ние) ISBN 978-5-369-01807-1 Текст : элек-		
трон	ный URL:		
	s://znanium.com/catalog/product/1067795		
<u> </u>	чебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
I -	явление экономических преступлений" для сту-		
	гов обучающихся по специальности 380501		
	ономическая безопасность" специализация "Эко-		
	ико-правовое обеспечение экономической без-		
	сности" / Воронежский государственный аграр-		
	университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
	Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
	университет, 2016 . – 39 с.	0	10
-	чебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
	явление экономических преступлений" для сту-		
	гов обучающихся по специальности 380501		
	ономическая безопасность" специализация "Эко-		
1 1	ико-правовое обеспечение экономической без- сности" / Воронежский государственный аграр-		
± •	университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
	Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
	университет, 2016. – 39 с.		
	риминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р.		
	риминалистика: учесник / Т.Б. Авервянова, Е.Т. синская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. — 4-е изд.,		
	ераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М,		
	2. — 928 с. : ил ISBN 978-5-91768-334-8		
	ст : электронный URL:		
	://znanium.com/catalog/product/1855973		
	чебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
<u> </u>	явление экономических преступлений" для сту-		10
	гов обучающихся по специальности 380501		
7	ономическая безопасность" специализация "Эко-		
	ико-правовое обеспечение экономической без-		

_	T			
	направленности.	опасности" / Воронежский государственный аграр-		
		ный университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
		.— Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
		ный университет, 2016. – 39 с.		
		Прошляков, А. Д. Уголовный процесс: учебник /		
		А. Д. Прошля-ков Москва : Норма : ИНФРА-М,		
		2022 888 с ISBN 978-5-00156-190-3 Текст :		
		электронный URL:		
		https://znanium.com/catalog/product/1699408		
5.	Особенности	Учебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
	назначения доку-	"Выявление экономических преступлений" для сту-		
	ментальных про-	дентов обучающихся по специальности 380501		
	верок и ревизий	"Экономическая безопасность" специализация "Эко-		
	как формы выяв-	номико-правовое обеспечение экономической без-		
		<u> </u>		
	ления экономиче-	опасности" / Воронежский государственный аграр-		
	ских преступле-	ный университет ; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
	ний.	.— Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
_	**	ный университет, 2016 . – 39 с.		
6.	Назначение и	Учебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
	производство	"Выявление экономических преступлений" для сту-		
	бухгалтерских	дентов обучающихся по специальности 380501		
	экспертиз как	"Экономическая безопасность" специализация "Эко-		
	форма доказыва-	номико-правовое обеспечение экономической без-		
	ния экономиче-	опасности" / Воронежский государственный аграр-		
	ских преступле-	ный университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
	ний.	. — Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
		ный университет, 2016. – 39 с.		
		Судебная экономическая экспертиза: учебник /		
		Н.Г. Гаджиев, О.В. Киселева, С.А. Коноваленко,		
		О.В. Скрипкина ; под общ. ред. Н.Г. Гаджиева. —		
		Москва : ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Высшее об-		
		разование: Специалитет). — DOI 10.12737/1138889		
		ISBN 978-5-16-016407-6 Текст : электронный		
		URL: https://znanium.com/catalog/product/1876363		
7.	Ридрионно и поо	Учебно-методическое пособие по дисциплине	8	13
/ ·	Выявление и рас-		O	13
	следование пре-	"Выявление экономических преступлений" для сту-		
	ступлений, связан-	дентов обучающихся по специальности 380501		
	ных с разрешенной	"Экономическая безопасность" специализация "Эко-		
	экономической де-	номико-правовое обеспечение экономической без-		
	ятельностью.	опасности" / Воронежский государственный аграр-		
		ный университет; [сост.: Ю. И. Дутов, Н. Ю. Дутов]		
		.— Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
		ный университет, 2016. – 39 с.		
		Чухнина, Г. Я. Документальное оформление вы-		
		явления и раскрытия экономических и налоговых		
		правонарушений и преступлений: практикум для		
		студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность»		
		Специализация «Судебная экономическая эксперти-		
		за» / Г. Я. Чухнина Волгоград : ФГБОУ ВО Волго-		
		градский ГАУ, 2020 84 с Текст : электронный		
		URL: https://znanium.com/catalog/product/1289020		
8.	Выявление и рас-	Учебно-методическое пособие по дисциплине	9	14
υ.	Dimbiletine in pac-	у теоно методи теское посоойе по дисциплине	,	17

ст <u>у</u> зан ще че		"Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов] .— Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. — 39 с. Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений: практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020 84 с Текст: электронный URL: https://znanium.com/catalog/product/1289020		
яв. до лег с п		Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов] .— Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. — 39 с. Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений: практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020 84 с Текст: электронный URL: https://znanium.com/catalog/product/1289020	9	14
яв. до лег пе сбі	нег или ценных маг.	Учебно-методическое пособие по дисциплине "Выявление экономических преступлений" для студентов обучающихся по специальности 380501 "Экономическая безопасность" специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" / Воронежский государственный аграрный университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов] .— Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2016. — 39 с. Чухнина, Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений: практикум для студентов 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Судебная экономическая экспертиза» / Г. Я. Чухнина Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2020 84 с Текст: электронный URL: https://znanium.com/catalog/product/1289020	9	14
11. Oc	собенности вы-	Учебно-методическое пособие по дисциплине	8,5	12,5
яв.	ления и рассле-	"Выявление экономических преступлений" для сту-		

дования коммер-	дентов обучающихся по специальности 380501		
ческого подкупа.	"Экономическая безопасность" специализация "Эко-		
	номико-правовое обеспечение экономической без-		
	опасности" / Воронежский государственный аграр-		
	ный университет; [сост.: Ю. И. Дугов, Н. Ю. Дугов]		
	. — Воронеж: Воронежский государственный аграр-		
	ный университет, 2016. – 39 с.		
ВСЕГО		91,5	145,5

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

5.1. Этапы формирования компетенций

Подраздел дисциплины	Компетенция	Индикатор достижения компетенции
Понятие и виды преступления в сфере экономической деятельности	ПК-1	3.7
Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений	ПК-1	3.7
Криминалистический сравнительный анализ как метод вы- явления и раскрытия экономических преступлений	ПК-1	3.7 y.7 H.6
Первоначальные следственные действия по уголовным делам экономической направленности	ПК-1	3.7 y.7 H.6
Особенности назначения документальных проверок и ревизий как формы выявления экономических преступлений	ПК-1	3.7
Назначение и производство бухгалтерских экспертиз как форма доказывания экономических преступлений	ПК-1	3.7
Выявление и расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью	ПК-1	3.7 y.7 H.6
Выявление и расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью	ПК-1	3.7 y.7 H.6
Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с присвоением и растратой чужого имущества	ПК-1	3.7 y.7 H.6
Особенности выявления и расследования изготовления, хранение, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	ПК-1	3.7 y.7 H.6
Особенности выявления и расследования коммерческого подкупа	ПК-8	3.7 У.7 H.6

5.2. Шкалы и критерии оценивания достижения компетенций

5.2.1. Шкалы оценивания достижения компетенций

Вид оценки		Оценки		
Академическая оценка по 4-х балльной шкале	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

5.2.2. Критерии оценивания достижения компетенций

Критерии оценки на экзамене

Оценка, уровень достижения			
Компетенции	Operation with a market manufacture of the contract manufa		
	Обучающийся показал полные и глубокие знания программного		
Отлично, высокий	материала, логично и аргументировано ответил на все вопросы		
0 11111 1110, 2210111111	экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы,		
	способен самостоятельно решать сложные задачи дисциплины		
	Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его		
	излагает, не допускает существенных неточностей в ответе, до-		
Хорошо, продвинутый	статочно полно ответил на вопросы экзаменационного билета и		
	дополнительные вопросы, способен самостоятельно решать		
	стандартные задачи дисциплины		
	Обучающийся показал знание только основ программного мате-		
Vacantamanymany	риала, усвоил его поверхностно, но не допускал грубых ошибок		
Удовлетворительно,	или неточностей, требует наводящих вопросов для правильного		
пороговый	ответа, не ответил на дополнительные вопросы, способен решать		
	стандартные задачи дисциплины с помощью преподавателя		
Неудовлетворительно,	Обучающийся не знает основ программного материала, допуска-		
компетенция не	ет грубые ошибки в ответе, не способен решать стандартные за-		
освоена	дачи дисциплины даже с помощью преподавателя		

Критерии оценки тестов

Оценка, уровень дости-	Описание критериев	
жения компетенций	Описание критериев	
Зачтено, высокий	Содержание правильных ответов в тесте не менее 90%	
Зачтено, продвинутый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 75%	
Зачтено, пороговый	Содержание правильных ответов в тесте не менее 50%	
Не зачтено, компетенция	Содержание правильных ответов в тесте менее 50%	
не освоена	Содержание правильных ответов в тесте менее 50/6	

Критерии оценки устного опроса

критерии оценки устного опроса		
Оценка, уровень достижения компетенций	Описание критериев	
	Студент демонстрирует уверенное знание материала, четко	
Зачтено, высокий	выражает свою точку зрения по рассматриваемому вопросу,	
	приводя соответствующие примеры	
Зачтено, продвинутый	Студент демонстрирует уверенное знание материала, но до-	
эачтено, продвинутыи	пускает отдельные погрешности в ответе	
Зантано попоговний	Студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях	
Зачтено, пороговый	материала, допускает ошибки в ответах	
Не зачтено, компетенция не	Студент демонстрирует незнание материала, допускает гру-	
освоена	бые ошибки в ответах	

Критерии оценки решения задач

Оценка, уровень до- стижения компетенций	Описание критериев
Зачтено, высокий	Студент уверенно знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает ошибок при ее выполнении.
Зачтено, продвинутый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, не допускает грубых ошибок при ее выполнении.
Зачтено, пороговый	Студент в целом знает методику и алгоритм решения задачи, допускает ошибок при ее выполнении, но способен исправить их при помощи преподавателя.
Не зачтено, компетенция не освоена	Студент не знает методику и алгоритм решения задачи, допускает грубые ошибки при ее выполнении, не способен исправить их при помощи преподавателя.

Критерии оценки научно-исследовательских работ

Оценка, уровень дости- жения компетенций	Описание критериев		
Зачтено	Статья подготовлена, проверена на плагиат, получила положительную рецензию дипломного руководителя или преподавателя, имеющего опыт преподавания дисциплин управленческого цикла, принята для опубликования в научном журнале или сборнике материалов научно-практической конференции.		
Не зачтено	Статья не подготовлена, не прошла проверку на плагиат, получила отрицательную рецензию дипломного руководителя или преподавателя, имеющего опыт преподавания дисциплин управленческого цикла, не принята для опубликования.		

5.3. Материалы для оценки достижения компетенций

5.3.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации

5.3.1.1. Вопросы к экзамену

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	Понятие экономического преступления, система преступлений в сфере экономики по УК РФ.	ПК-1	3.7
2.	Понятие собственности как объекта уголовно-правовой охраны.	ПК-1	3.7
3.	Влияние форм собственности на квалификацию имущественных преступлений.	ПК-1	3.7
4.	Система и общая характеристика преступлений против собственности.	ПК-1	3.7
5.	Понятие хищения, виды и формы хищений.	ПК-8	3.7
6.	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	ПК-8	3.7
7.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.	ПК-8	3.7
8.	Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права (соучастия, неоконченного преступления).	ПК-8	3.7
9.	Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики.	ПК-1	3.7

10.	Понятие коррупции и субъектов коррупционных преступлений.	ПК-1	3.7
11.	Особенности квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ)	ПК-1	3.7
12.	Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на	ПК-1	3.7
	установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. ст. 169 и 170 УК РФ).		
13.	Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, совер-	ПК-1	3.7
15.	шаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного	1111\-1	3.7
	права.		
14.	Особенности квалификации преступлений, посягающих на нор-	ПК-1	3.7
	мальное осуществление предпринимательской деятельности (ст.ст. $171,172~\mathrm{YK}~\mathrm{P}\Phi$)		
15.	Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом алкоголь-	ПК-1	3.7
	ной продукции. Особенности квалификации преступления «Произ-		
	водство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркиро-		
1.0	ванных товаров и продукции» (ст. 171 ¹ УК рФ).	THC 1	2.7
16.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с обо-	ПК-1	3.7
	ротом имущества, приобретенного незаконным путем (ст. ст. 174, 174, 175 УК РФ).		
17.		ПК-1	3.7
	монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178, 179, 180, 183, 184 УК РФ).		
18.	Квалификация преступлений связанных с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ)	ПК-1	3.7
19.	Общая характеристика преступлений против кредитно-денежных и	ПК-1	3.7
	валютных отношений.		
20.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов	ПК-1	3.7
21	кредиторов (ст. ст. 176, 177 УК)	THE 1	2.7
21.	Квалификация преступлений посягающих на установленный поря-	ПК-1	3.7
22.	док эмиссии ценных бумаг (ст.ст. 185, 185 ¹ , 185 ² , 185 ³ , 185 ⁴ УК РФ)	ПК-1	3.7
22.	Преступления связанные с незаконными изготовлением или сбытом платежных средств и платежных документов (ст. ст. 186, 187 УК	11K-1	3.7
	РФ).		
23.	Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт	ПК-1	3.7
	и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): элементы состава		
	преступления.		
24.	Особенности квалификации валютных преступлений (ст. ст. 191-193 УК РФ).	ПК-1	3.7
25.	Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений	ПК-1	3.7
26.	Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198,	ПК-1	3.7
	199, 199 ¹ , 199 ² УК РФ)		
27.	Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст. ст. 189, 190, 194 УК РФ).	ПК-1	3.7
28.	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	ПК-1	3.7
29.	Уголовно-правовая характеристика составов преступлений против	ПК-1	3.7
<i></i>	интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных	1110 1	J. /
	с злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление		
	полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление полномочиями		
	частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), превышение		
	полномочий служащими частных охранных служб (ст. 203 УК РФ).		
30.	Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления,	ПК-1	3.7

	The West officers of 204 VV De		
2.1	предусмотренного ст. 204 УК РФ.		
31.	Понятие и признаки должностного лица как субъекта коррупцион-	ПК-1	3.7
	ных преступлений		
32.	Особенности квалификации преступлений, связанных со злоупо-	ПК-1	3.7
	треблением и превышением должностных полномочий (ст.ст. 285,		
	285 ¹ , 285 ² , 286 УК РФ).		
33.	Проблемы квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ).	ПК-1	3.7
34.	Оперативно-разыскные методы выявления экономических преступ-	ПК-1	3.7
	лений.		
35.	Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при рас-	ПК-1	3.7
	следовании экономических преступлений.		
36.	Применение криминалистического сравнительного анализа как ме-	ПК-1	3.7
	тод выявления и раскрытия экономических преступлений.		
37.	Первоначальные следственные действия по уголовным делам эко-	ПК-1	3.7
	номической направленности.		
38.	Осмотр места происшествия по делам экономической направленно-	ПК-1	3.7
50.	сти.	11111-1	3.7
39.	Назначение документальных проверок и ревизий для выявления	ПК-1	3.7
3).	экономических преступлений	11111	3.7
40	- ·	ПК-1	3.7
40.	Назначение и производство бухгалтерских экспертиз.		
41.	Методы выявления и расследование преступлений, связанных с раз-	ПК-1	3.7
	решенной экономической деятельностью		
42.	Методы выявления и расследования преступлений, связанных с за-	ПК-1	3.7
	прещенной экономической деятельностью.		
43.	Методы выявления и расследования преступлений, связанных с	ПК-1	3.7
	присвоением и растратой чужого имущества.		
44.	Методы выявления и расследования изготовления, хранение, пере-	ПК-1	3.7
	возки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.		
	-		•

5.3.1.2. Задачи к экзамену

No	№ Содержание	Компе-	идк
312		тенция	
1	3., предварительно договорившись с К., создали фирму ООО	ПК-1	У.7
	«Ралли», которую зарегистрировали в законном порядке.		H.6
	Устав определял сферу деятельности фирмы – торговое по-		
	средничество.		
	С целью получения кредита в коммерческом банке они за-		
	ключили ряд контрактов, заручились гарантийным письмом из-		
	вестного в Н-ской области предприятия, составили фиктивный		
	бухгалтерский баланс фирмы «Ралли», который заверили под-		
	дельной печатью налоговой инспекции, изготовленной по заказу		
	К. мастером-гравером Л.		
	Имея на руках перечисленные документы, К. и З. предостави-		
	ли их в банк и, получив кредит на сумму 500 тыс. рублей, присво-		
	или деньги и скрылись.		
	Дайте юридическую оценку действиям К. и 3.		
2	А. и М., зная о том, что многие заводы региона, в котором они	ПК-1	У.7
	проживали, испытывают острую нехватку металла, зарегистриро-		H.6
	вали в городе H. две коммерческие организации: «Н-ский метал-		
	лургический комбинат» и « Н-ский алюминиевый комбинат».		

	Сознавая, что построить такие комбинаты в городе Н. невоз-		
	можно, тем не менее, А. и М. под прикрытием зарегистрирован-		
	ных организаций сумели убедить руководителей некоторых пред-		
	приятий заключить с ними контракты на поставку металла.		
	1 -		
	Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные		
	средства перечислялись на расчетный счет третьей организации и		
	использовались на коммерческие цели, никак не связанные с по-		
	ставкой металла. При этом А. и М. никаких действий по исполне-		
	нию обязательств не предпринимали, а полученные средства воз-		
	вращали после длительного прокручивания их в торговле.		
	Дайте юридический анализ ситуации.		
3	Зарегистрированному Ф. предприятию для начала коммерче-	ПК-1	У.7
	ской деятельности были необходимы деньги в сумме 400 тыс.		H.6
	рублей. Пользуясь особыми доверительными отношениями, сло-		
	жившимися между ним и Г. – управляющим коммерческим бан-		
	ком, путем предоставления технико-экономического обоснования		
	проекта вложения денежных средств, составленного без учета		
	финансовых рисков, Ф. получил у последнего разрешение на по-		
	лучение кредита без обеспечения залогом.		
	Получив деньги, Ф. совершил неудачную финансовую опера-		
	цию, в результате чего кредит не был вовремя возвращен банку и		
	встал вопрос о банкротстве предприятия Ф.		
4	Дайте юридическую оценку ситуации.	TILC 1	X/ 7
4	Б., ранее судимый за вымогательство, из сплава металлов –	ПК-1	У.7
	рандоль, очень похожего на золото, изготавливал ювелирные из-		H.6
	делия, на которые наносил пробийные клейма с помощью само-		
	дельного аппарата и реализовывал их в последующем под видом		
	золотых через свою знакомую А., знавшую о том, что ювелирные		
	изделия поддельны.		
	Дайте квалификацию действиям F . и A .		
5	Т., П., М., имея лицензию на реализацию горюче-смазочных	ПК-1	У.7
	материалов, решили получить доход следующим образом. Заку-		H.6
	пив индустриальное масло, используемое в промышленности для		
	смазки станков, они разлили его в пластмассовые пятилитровые		
	емкости, наклеили этикетки с изображением товарного знака		
	фирмы «Лукойл» и продавали под видом моторного. Таким обра-		
	зом, указанными лицами было реализовано 300 канистр масла на		
	общую сумму 280 тыс. рублей.		
	Дайте юридический анализ ситуации.		
6	Д. и Ч. на денежные купюры номиналом 10 долларов США	ПК-1	У.7
	рядом с числовым обозначением достоинства денежного знака	111(1	H.6
	приклеивали цифры «0», вырезанные из настоящих десятидолла-		11.0
	ровых купюр. Таким образом их номинал формально увеличивал-		
	ся в 10 раз. Изготовленные денежные знаки сбывались Д. и Ч. на		
	вокзалах и аэропортах в вечернее время лицам, имеющим отда-		
	ленное представление о реквизитах валюты США.		
	Дайте правовую оценку ситуации.	THE 4	37.7
7	Директор ЗАО «Факел» Т. решил завладеть денежными сред-	ПК-1	У.7
	ствами, полученными в результате крупной финансовой сделки,		H.6
	совершенной предприятием. Путем многочисленных манипуля-		
	ций указанные средства были перечислены на счет третьей фир-		
	мы, после чего обналичены и присвоены Т.		

	С целью маскировки совершенного хищения Т. подговорил		
	М. – рабочего ЗАО за вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов		
	США поджечь склад с материальными ценностями, принадлежа-		
	щими ЗАО «Факел», и таким образом списать похищенную сумму		
	на счет убытков от пожара.		
	В результате совершенных действий предприятие не смогло		
	вернуть полученный ранее в коммерческом банке кредит и впо-		
	следствии было объявлено банкротом.		
	Дайте правовой анализ ситуации.		
8	К., зарегистрированный в качестве индивидуального пред-	ПК-1	У.7
	принимателя, занимался перегоном из Германии и последующей		H.6
	продажей на территории России автомобилей.		
	В очередной раз отправившись в Германию, купив там за 6		
	тыс. долларов США автомобиль «Мерседес» и пригнав его в г.		
	Калининград, он был встречен группой молодых людей в составе		
	Л., М., Г. и П., которые ненавязчиво предложили К. продать им		
	машину за те же 6 тыс. долларов США. К. отказался, мотивируя		
	это тем, что зарабатывает себе на жизнь пригоном автомобилей и		
	не может продать «Мерседес» за ту цену, за которую он приобрел		
	автомобиль в Германии. Тогда вышеупомянутые лица стали		
	угрожать К., что в случае отказа продать машину, он будет жесто-		
	ко избит, а автомобиль сожгут. После таких «веских» аргументов		
	К. был вынужден совершить сделку купли-продажи автомобиля.		
	Квалифицируйте действия Л., М., Г., П.		_

5.3.1.3. Вопросы к зачёту с оценкой

Не предусмотрен.

5.3.1.4. Вопросы к зачёту

Не предусмотрен.

5.3.1.5. Перечень тем курсовых проектов

Не предусмотрен.

5.3.1.6. Вопросы к защите курсового проекта

Не предусмотрен.

5.3.2. Оценочные материалы текущего контроля

5.3.2.1. Вопросы тестов

Nº	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	Кто осуществляет контроль за финансовыми операциями государ-	ПК-1	3.7
	ственных и муниципальных организаций?		
	1. федеральная налоговая служба;		
	2. министерство обороны;		
	3. российский союз промышленников и предпринимателей;		
	4. федеральное агентство по делам молодежи.		
2.	Какие меры воздействия предусмотрены за совершение преступлений	ПК-1	3.7
	в сфере государственных и муниципальных финансов?		
	1. уголовное наказание;		
	2. назначение почётной грамоты;		
	3. возложение на должность руководителя организации;		

	4. административная ответственность.		
3.	Какие виды преступлений в сфере государственных и муниципальных	ПК-1	3.7
	финансов наиболее распространены?		
	1. убийства;		
	2. кражи документов;		
	3. коррупция;		
4.	Какие органы осуществляют расследование преступлений в сфере гос-	ПК-1	3.7
	ударственных и муниципальных финансов?		
	1. министерство культуры;		
	2. федеральная служба безопасности;		
	3. следственный комитет Российской Федерации;		
	4. Министерство финансов.		
5.	Какие меры превентивного характера могут быть приняты для предот-	ПК-1	3.7
	вращения преступлений в сфере государственных и муниципальных		
	финансов?		
	1. улучшение контроля за расходованием бюджетных средств;		
	2. отмена уголовной ответственности;		
	3. увеличение размера взятки;		
	4. увеличение количества следователей.		
6.	Какие основные задачи стоят перед системой внугреннего контроля и	ПК-1	3.7
	аудита?		
	1. проверка достоверности финансовой отчетности;		
	2. обеспечение эффективности и эффективности работы организации;		
	3. выявление и предотвращение экономических преступлений;		
	4. все вышеперечисленное.		
7.	Какие методы применяются для оценки эффективности системы внут-	ПК-1	3.7
	реннего контроля и аудита?		
	1. анализ рисков;		
	2. проверка документации и проведение ревизий;		
	3. анализ отношений с клиентами;		
	4. все вышеперечисленное.		
8.	Какой метод анализа позволяет определить наличие поддельных до-	ПК-1	3.7
	кументов?		
	1. анализ банковских выписок;		
	2. анализ документов на складах;		
	3. анализ договоров;		
	4. анализ отчетов по зарплате.		
9.	Какой вид информации может использоваться для выявления преступ-	ПК-1	3.7
	лений в сфере экономической деятельности?		
	1. информация о личных связях руководителей;		
	2. информация о доходах и расходах организации;		
	3. информация о рыночной конъюнктуре;		
4.0	4. информация о прогнозах развития отрасли.		n -
10.	Какой вид преступлений не относится к экономическим преступле-	ПК-1	3.7
	ниям?		
	1. убийство.		
	2. кража.		
	3. причинение вреда здоровью.		
1.1	4. мошенничество.	TTC 4	2.5
11.	Что такое присвоение или растрата?	ПК-1	3.7
	1. хищение чужого имущества, вверенное виновному.		
	2. право на получение в будущем имущества во владение, пользова-		

	WYYO WANN BOOM OR GWOWYO		
	ние или распоряжение.		
	3. открытое хищение чужого имущества.		
	4. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным		
10	средством без цели хищения.	THC 1	2.7
12.	Что является основным объектом преступных посягательств пре-	ПК-1	3.7
	ступлений против интересов службы в коммерческих и других орга-		
	низациях?		
	1. управленческая деятельность в коммерческих или иных организа-		
	циях.		
	2. общественные отношения, возникающие в сфере экономической		
	деятельности.		
	3. общественные отношения, возникающие в коммерческих органи-		
	зациях.		
	4. отношения между сотрудниками коммерческих организаций.		
13.	Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1	ПК-1	3.7
	УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт		
	немаркированных товаров и продукции»)?		
	1. любые товары, продажа которых запрещена законом на террито-		
	рии РФ.		
	2. товары с отсутсвием нанесения информации, предусмотренной за-		
	конодательством.		
	3. право на получение в будущем имущества во владение, пользова-		
	ние или распоряжение.		
	4. подложные документы.		
14.	Использование доказательств, полученных с нарушением федераль-	ПК-1	3.7
	ного закона:		
	1. допускается		
	2. не допускается		
1.5	3. допускается по постановлению судьи или следователя	ПГ 1	2.7
15.	Какой метод используется для выявления экономических преступле-	ПК-1	3.7
	ний?		
	1. наблюдение		
	2. опрос		
	3. анализ документов		
1.0	4. все вышеперечисленное	ПК-1	2.7
16.	Что является целью выявления экономических преступлений?	IIK-I	3.7
	1. наказание виновных		
	2. восстановление справедливости		
	3. предотвращение будущих преступлений		
17.	4. все вышеперечисленное	ПК-1	3.7
1/.	Какой орган занимается выявлением экономических преступлений? 1. полиция	11111	3./
	·		
	2. прокуратура 3. росгвардия		
	4. все вышеперечисленные органы		
18.	Что такое экономическая экспертиза?	ПК-1	3.7
10.	1. исследование, проводимое экспертом в области экономики	11111	J ./
	2. проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 3. оценка стоимости имущества		
	4. все вышеперечисленное		
19.	-	ПК-1	3.7
19.	Гражданский иск по уголовному делу может быть предъявлен: 1. только на предварительном следствии	1111/-1	J ./
	т. только на продварительном следствии		

	10	1	
	2. только в ходе предварительного слушания		
	3. только после вынесения приговора		
	4. в период с момента возбуждения уголовного дела и до окончания		
	судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в		
	суде первой инстанции		
20.	При предъявлении гражданского иска в рамках уголовного дела	ПК-1	3.7
	гражданский истец:		
	1. освобождается от уплаты государственной пошлины		
	2. госпошлина оплачивается в полном объеме		
	3. госпошлина оплачивается в размере 50 %		
21.	Эксперт дает заключение:	ПК-1	3.7
	1. в письменной форме		
	2. как в письменной форме, так и в устной форме		
	3. в устной форме		
22.	Предметами преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК «Произ-	ПК-1	3.7
	водство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркирован-		
	ных товаров и продукции», не могут быть немаркированные товары		
	и продукция, которые подлежат обязательной маркировке:		
	1. предупредительной маркировкой		
	2. товарными знаками		
	3. специальными марками		
23.	В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит	ПК-1	3.7
	лицо, приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо:		
	1. преступным путем		
	2. незаконным путем		
	3. любым из перечисленных способов		
24.	Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», преду-	ПК-1	3.7
	смотренного ст. 176 УК, может выступать:		
	1. индивидуальный предприниматель, руководитель организации		
	2. лицо, не выполняющее управленческие функции		
	3 любое физическое вменяемое лицо		
	4. юридическое лицо		
25.	Состав незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК) бу-	ПК-1	3.7
	дет считаться оконченным, если это деяние:		
	1. совершено неоднократно		
	2. совершено лицом с использованием служебного положения		
	3. совершено из корыстных побуждений;		
	4. причинило крупный ущерб		
26.	К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК	ПК-1	3.7
	«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих		
	коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:		
	1. собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или		
	банковскую тайну, путем похищения документов		
	2. собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или		
	банковскую тайну, путем подкупа или угроз		
	3. собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или		
	банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати		
	информации		
	4. разглашение или использование сведений, составляющих коммер-		
	ческую, налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца		
27.	Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «Незаконные	ПК-1	3.7
	экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,	*	
	The state of the s		

	научно-технической информации, незаконное выполнение работ		
	(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании		
	оружия массового поражения, вооружения и военной техники», мо-		
	жет быть:		
	1. лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую де-		
	ятельность		
	2. должностное лицо;		
	3. любое физическое вменяемое и достигшее соответствующего воз-		
	раста лицо		
	3. все указанные выше ли		
28.	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	ПК-1	3.7
	не может квалифицироваться по ст. 179 УК в случае, если:		3.,
	1. потерпевшему угрожают применением насилия, уничтожения или		
	повреждения имущества		
	2. это деяние сопряжено с вымогательством		
	3. потерпевшему угрожают распространением сведений, которые мо-		
	гут причинить существенный вред правам и законным интересам его		
20	самого или близких лиц	TH/ 1	2.7
29.	Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-	ПК-1	3.7
	185.4 УК понимается:		
	1. ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион рубле		
	2. ущерб, доход в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч руб-		
	лей		
	3. ущерб, доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей		
	4. ущерб, доход в сумме, превышающей шесть миллионов рублей		
30.	Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния,	ПК-1	3.7
	предусмотренные главой 23 УК:		
	1. на общих основаниях		
	2. по заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмот-		
	ренные ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно		
	этой организации		
	3. на общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201-		
	204 УК, причинило вред интересам граждан, других организаций,		
	общества или государства		
	4. только по заявлению коммерческой организации		
31.	По каким признакам необходимо отграничивать ст. 204 УК «Ком-	ПК-1	3.7
	мерческий подкуп» от ст. 290 УК «Получение взятки» и ст. 291 УК		
	«Дача взятки»:		
	1. по объекту и субъекту преступления;		
	3. по предмету посягательства		
	4. по объекту посягательства		
	5. по объективной стороне		
32.	При наличии какого условия лицо освобождается от уголовной от-	ПК-1	3.7
	ветственности за коммерческий подкуп?		
	1. если в отношении него имело место убеждение		
	2. если денежное вознаграждение передано должностному лицу		
	3. если лицо добровольно сообщило о подкупе организации, имею-		
	щей право возбудить уголовно дело		
	4. если вознаграждение передавалось через посредника		
33.	Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерче-	ПК-1	3.7
] 33.	ского подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в	1111 1	3.7
	коммерческой или иной организации и присваивающего предмет		
1	поттер текон или инон организации и присваивающего предмет		

	1		
	подкупа, следует квалифицировать:		
	1. по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК		
	2. по ст. 204 УК		
	3. по соответствующей части ст. 159 УК		
34.	Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а	ПК-1	3.7
	равно их получение лицом, выполняющим управленческие функции		
	в коммерческой или иной организации, считаются оконченными с		
	момента:		
	1. принятия получателем всех передаваемых ценностей		
	2. принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей		
	3. попытки принятия ценностей		
	4. в любом из указанных случаев		
35.	Видовым объектом преступлений против интересов службы в ком-	ПК-1	3.7
	мерческих и иных организациях являются:		
	1. интересы государства и личности в сфере экономической деятель-		
	ности		
	2. интересы службы в органах государственной власти и органах		
	местного самоуправления		
	3. интересы службы в коммерческих и государственных некоммерче-		
	ских организациях		
26	4. интересы службы в коммерческих организациях	THC 1	2.7
36.	Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.	ПК-1	3.7
	191 УК «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных дра-		
	гоценных камней или жемчуга», является:		
	1. отношения собственности		
	2. общественные отношения в сфере добычи природных драгоцен-		
	ных металлов и камней		
	3. финансовая система РФ и монополия государства на некоторые		
	валютные операции		
37.	4. все ответы неверные	ПК-1	3.7
37.	В каких из перечисленных действий заключается объективная сторо-	11K-1	3.7
	на состава преступления, ответственность за совершение которого		
	предусмотрена в ст. 198 УК «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»?		
	1. непредставление физическими лицами налоговой декларации		
	2. непредставление физическими лицами налоговой декларации или		
	иных документов, представление которых в соответствии с законода-		
	тельством РФ о налогах и сборах является обязательным, совершен-		
	ное в крупном размере		
	3. включение в налоговую декларацию или иные документы, пред-		
	ставляемые налоговым органам, заведомо ложных сведений, совер-		
	шенное в крупном размере		
	4. неуплата соответствующих сумм налоговых платежей, совершен-		
	ная в крупном размере		
38.	Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за	ПК-1	3.7
	уклонение от обязательной сдачи драгоценных металлов или драго-	111.1	J.,
	ценных камней на:		
	1. аффинаж		
	2. оценку экспертов		
	3. соответствующие предприятия по переработке		
	4. развитие предприятия по добыче		
39.	Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК «Изготовле-	ПК-1	3.7
	F The approximation of the Massicians		

ние или сбыт поддельных денет или иенных бумагу, не являются: 1. поддельные банковские билеты и металлическая монета Центрального банка РФ 2. поддельные банковские билеты и металлическая монета в валюте РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения 4.поддельные банковские билеты и металлическай монета в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделжи банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Пстализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает 1. воссмьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, дибо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сум налогов и (или) сборов превышает 10 процентов				
2. поддельная иностранная валюта 3. поддельная иностранная валюта 3. поддельная иностранного государства, вышедшие из обращения 4.поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного тосударства 6. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного тосударства 7. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного тосударства 7. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного тосударства, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. храпение указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения говаров повеедневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретеными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 1991, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) оборов с организации (ст. 199 УК) признастех совершенным в крупном размере, сели сумма палогов и (или) сборов превышает 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 3. пятьсот тысяч рублей 4. два миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллион рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм нагогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих у		ние или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», не являются:		
 поддельная иностранная валюта поддельные банковские билсты и металлическая монета в валюте РФ или иностранного государства, выпедшие из обращения 4.поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК пК-1 3.7 «Пстализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иного имущества для осуществления предпринимательской или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 11. Уклопение от уплаты налогов и (или) сборов организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных палотов и (или) сборов превышает один миллион интьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных палотов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающия шесть миллионов рублей 4. два миллионов рублей		· ·		
3. поддельные банковские билеты и металлическая монета в валюте РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения 4. поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Пстализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для пробретения товаров повеседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, сели сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превыпающая шесть миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превыпающая песть миллионов рублей 4. Недопущение, огранич				
РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения 4.поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышает один миллион рублей миллион в рублей и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышают в подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышают подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышают подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышают подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышает одна превышает одна превышает одна превышает одна превышает одна пре				
4.поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иного имущества для приобретения предпринимательской или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, ссли сумма палогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающяя шесть миллионов рублей 42. Недопущение, огранечение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба гражданам, организа повлежии причинение крупного ущерба гражданам, организа подлежения в случае: 3.		3. поддельные банковские билеты и металлическая монета в валюте		
 дарства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате соверпиения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклопение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается соверпиенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превыщает: 1. восемьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 проце		РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения		
 дарства 5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате соверпиения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклопение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается соверпиенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превыщает: 1. восемьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм напогов и (или) сборов, либо превышает 10 проце		4.поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного госу-		
 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осупствления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 4. Два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышает один миллионов				
 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осупствления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 4. Два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля псуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышает один миллионов		5. грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или		
 40. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сум налогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сум налогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сум налогов и (
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающяя шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба гражданиям, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий	40.		ПК-1	3 7
приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающя шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий			1111 1	J.,
составляют: 1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающяя шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба гражданнам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		•		
1. хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающя шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
месту проживания виновного лица 2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и друтих сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающя шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
2. использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопушение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопушение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
деятельности 3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов за пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. ссли эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3. использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		1 1		
для приобретения товаров повседневного спроса 4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
4. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
тате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±		
предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК) 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
 41. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий 				
УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 ТК-1 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
гов и (или) сборов превышает: 1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий	41.		ПК-1	3.7
1. восемьсот тысяч рублей 2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма нало-		
2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		гов и (или) сборов превышает:		
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		1. восемьсот тысяч рублей		
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		2. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при		
10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		3. пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при		
один миллион пятьсот тысяч рублей 4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 ПК-1 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
4. два миллиона рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 ПК-1 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		• •		
10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 ПК-1 3.7 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
превышающая шесть миллионов рублей 42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 ПК-1 3.7 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
42. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 ПК-1 УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
УК) признается оконченным преступлением в случае: 1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий	42	1	ПК-1	3 7
1. причинения значительного материального ущерба 2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий	72.		111/ 1	J. 1
2. если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий				
нам, организациям или государству 3. наступления тяжких последствий		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3. наступления тяжких последствий				
тарижения ущеров на				
	42		ПГ 1	27
43. Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК ПК-1 3.7	45.		11K-1	3./
«Злоупотребление полномочиями», является лицо:				
1. любое выполняющее властные функции		10		
2. действующее в коммерческих или иных организациях, государ-				
ственных органах, органах местного самоуправления				
3. действующее в коммерческих или иных организациях, государ-		3. действующее в коммерческих или иных организациях, государ-		

			1
	ственных или муниципальных учреждениях		
	4. выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных		
	организациях, не являющихся государственными органами		
	местного самоуправления, государственными или муниципальными		
4.4	учреждениями	ПК-1	2.7
44.	В качестве цели преступления, предусмотренного ст. 201 УК «Зло-	11K-1	3.7
	употребление полномочиями», может выступать:		
	1. достижение целей деятельности организации		
	2. извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц		
	3. достижение общественно полезного результата		
4.5	4. любая цель	TIIC 1	2.7
45.	Под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой	ПК-1	3.7
	или иной организации, в статьях главы 23 УК понимается:		
	1. выполняющее организационно-распорядительные или админи-		
	стративно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации		
	независимо от формы собственности, а также в некоммерческой ор-		
	ганизации, не являющейся государственным органом, органом мест-		
	ного самоуправления, государственным или муниципальным учре-		
	ждением		
	2. лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного ор-		
	гана, члена совета директоров или иного коллегиального исполни-		
	тельного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специ-		
	альному полномочию выполняющее организационно-		
	распорядительные или административно-хозяйственные функции в		
	этих организациях		
	3. государственные служащие и служащие органов местного само-		
4.6	управления, не относящиеся к числу должностных лиц	TITE 1	2.7
46.	Диспозиция ч. 1 ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями част-	ПК-1	3.7
	ными нотариусами и аудиторами» признает преступлением деяние,		
	совершенное в целях:		
	1. извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо		
	нанесения вреда другим лицам		
	2. достижения корпоративных интересов		
	3. разглашения информации, полученной в ходе профессиональной		
	деятельности		
47.	4. уклонения от уплаты налогов	ПК-1	3.7
4/.	Предметом коммерческого подкупа (ст. 204 УК) не могут выступать: 1. деньги, ценные бумаги	1111/-1	3.7
	2. имущество		
	3. услуги имущественного характера		
48.	4. услуги неимущественного характера Что из перечисленного ниже является следственным действием:	ПК-1	3.7
+0.	1. разъяснение обвиняемому его прав	111/-1	J. /
	2. выемка		
	2. выемка 3. опрос		
	4. все указанные ответы правильные		
49.		ПК-1	3.7
49.	Основанием для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого являются:	1111/-1	J ./
	1. наличие внугреннего убеждения следователя в виновности лица в		
	совершении преступления		
	2. достаточные доказательства совершения преступления		
	3. указание прокурора, руководителя следственного органа или опре-		
	[5. указание прокурора, руководителя следетвенного органа или опре-		l

	деление суда		
	4. наличие оперативной информации о виновности лица в соверше-		
	нии преступления		
50.	Производство повторной экспертизы может быть поручено:	ПК-1	3.7
	1. тому же эксперту	IIIC I	3.7
	2. другому эксперту того же экспертного учреждения		
	3. эксперту другого экспертного учреждения		
	4. все указанные ответы правильные		
	5. все указанные ответы неправильные		
51.	При возникновении сомнений в обоснованности заключения экспер-	ПК-1	3.7
31.	та или наличии противоречий в выводах эксперта или экспертов мо-	11111	3.7
	жет быть:		
	1. назначена дополнительная судебная экспертиза		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	2. назначена повторная судебная экспертиза		
	3. произведен допрос эксперта		
50	4. все указанные ответы правильные	TII/ 1	2.7
52.	Какие документы могут быть использованы при выявлении экономи-	ПК-1	3.7
	ческих преступлений?		
	1. бухгалтерские документы		
	2. налоговые декларации		
	3. договоры		
50	4. все вышеперечисленные документы	TITC 1	2.7
53.	Что такое ревизия?	ПК-1	3.7
	1. проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия		
	2. аудит		
	3. экспертиза		
<u>~ 1</u>	4. все вышеперечисленное	THE 1	2.7
54.	Какие методы используются при выявлении экономических преступ-	ПК-1	3.7
	лений?		
	1. оперативно-розыскные мероприятия		
	2. следственные действия		
	3. наблюдение		2.5
55.	Что такое доследственная проверка?	ПК-1	3.7
	1. проверка, проводимая до возбуждения уголовного дела		
	2. проверка, проводимая после возбуждения уголовного дела		
	3. проверка, проводимая в ходе следствия		
	4. се вышеперечисленное		
56.	Какие последствия могут быть у экономических преступлений?	ПК-1	3.7
	1. уголовная ответственность		
	2. гражданско-правовая ответственность		
	3. административная ответственность		
	4. все вышеперечисленные последствия		
57.	Что такое криминалистическая характеристика экономических пре-	ПК-1	3.7
	ступлений?		
	1. система данных о способах совершения экономических преступле-		
	ний		
	2. истема данных о личности преступника		
	3. система данных о механизме следообразования		
	4. все вышеперечисленное		
58.	Какие задачи стоят перед следователем при выявлении экономиче-	ПК-1	3.7
	ских преступлений?		
	1. сбор доказательств		

	2. установление обстоятельств преступления		
	3. выявление причин и условий, способствовавших совершению пре-		
	ступления		
	4. все вышеперечисленные задачи		
59.	Что такое криминалистическая тактика?	ПК-1	3.7
	1. система научных положений и разрабатываемых на их основе ре-		
	комендаций по организации и планированию предварительного и су-		
	дебного следствия		
	2. система научных положений и разрабатываемых на их основе ре-		
	комендаций по проведению отдельных следственных и судебных		
	действий		
	3. система научных положений и разрабатываемых на их основе ре-		
	комендаций по использованию специальных знаний в уголовном су-		
	допроизводстве		
	4. все вышеперечисленное		
60.	Какие следственные действия проводятся при выявлении экономиче-	ПК-1	3.7
	ских преступлений?		
	1. допрос		
	2. осмотр места происшествия		
	3. обыск		
	4. все вышеперечисленные следственные действия		
61.	В какие сроки должно быть исполнено поручение следователя о про-	ПК-1	3.7
	изводстве отдельных следственных действий и оперативно-		
	розыскных мероприятий?		
	1. 3 суток		
	2. 15 суток		
	3. 10 суток		
	4. 25 суток		
62.	По делам, по которым предварительное следствие не обязательно,	ПК-1	3.7
	первоначальный срок дознания составляет:		
	1. 12 суток		
	2. 3 месяца		
	3. 21 суток		
	4. 30 суток		
63.	Срок предварительного следствия составляет:	ПК-1	3.7
	1. 1 год		
	2. 30 суток		
	3. 2 месяйа		
	4. законом не ограничен		
64.	Какие документы используются в процессе ревизии для выявления	ПК-1	3.7
	экономических преступлений?		
65.	БЭП назначает ревизии и проверки для выявления экономических	ПК-1	3.7
	преступлений.		
66.	Факт должен быть установлен в результате документальной про-	ПК-1	3.7
	верки, чтобы можно было говорить о наличии экономического пре-		2.,
	ступления.		
67.	Что определяет система внугреннего контроля и аудита с целью вы-	ПК-1	3.7
07.	явления экономических преступлений?	1111 1	9.7
68.	Как называется процедура, при которой бухгалтерские документы и	ПК-1	3.7
	операции проверяются экспертом для выявления экономических пре-	1111 1	9.7
	ступлений?		
69.	Кто производит бухгалтерскую экспертизу для выявления экономи-	ПК-1	3.7
57.	тего производит бумьттерекую экспертизу для выявления экономи-	111/ 1	3.7

	ческих преступлений?		
70.	Какой вид экспертизы чаще всего назначается по экономическим	ПК-1	3.7
70.	преступлениям?	11111	3.7
71.	Каким основным законом в первую очередь должно руководство-	ПК-1	3.7
/1.	ваться лицо, расследующее экономические преступления?	11111	3.7
72.	Как называется преступление, связанное с обманом при осуществле-	ПК-1	3.7
12.	нии финансовых операций?	11111	J . /
73.	Каким следственным действием изымается бухгалтерская докумен-	ПК-1	3.7
73.	тация?	11111	3.7
74.	Помимо МВД РФ какой еще орган осуществляет расследование пре-	ПК-1	3.7
74.	ступлений в сфере государственных и муниципальных финансов?	11111	J . /
75.	Как называется преступные действия, связанные с использованием в	ПК-1	3.7
73.	работе поддельных документов?	11K-1	3.7
76.	За совершения преступлений лица несут уголовную	ПК-1	3.7
77.	Опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой	ПК-1	3.7
//.		11111	3.7
78.	наказания - это	ПК-1	3.7
70.	Именно так называется совокупность предусмотренных законом признаков, характеризующих совершённое деяние как конкретный вид	11K-1	3.7
	преступления		
79.		ПК-1	3.7
80.	Наказуемость является преступления	ПК-1	3.7
80.	менно так называются активные или пассивные действия человека,	11K-1	3.7
	которые способны привести к вредным и опасным для общества последствиям.		
81.	Именно с возраста лицо может быть привлечено к уголовной от-	ПК-1	3.7
01.	ветственности	11111	J . /
82.	Субъект преступления - это тот, кто нарушил, преступил закон, то	ПК-1	3.7
02.	есть	11111	3.7
83.	Экономические преступления - это отдельный вид уголовно наказуе-	ПК-1	3.7
03.	мых правонарушений, затрагивающий имущественные или произ-	11111-1	3.7
	водственные отношения, а также экономические права отдельно взя-		
	того человека, группы лиц или организации, который угрожает		
	безопасности страны.		
84.	Экономические преступления могут включать в себя создание пре-	ПК-1	3.7
01.	град для законной предпринимательской деятельности или незакон-	THC I	3.7
	ное предпринимательство, что является нарушением статьиУК		
	PΦ.		
85.	Преступления в сфере денежно-кредитных отношений включают в	ПК-1	3.7
	себя, например, незаконное получение кредита, что регулируется		
	статьейУК РФ.		
86.	Таможенные преступления, такие как неуплата таможенных плате-	ПК-1	3.7
	жей, регулируются статьейУК РФ.		
87.	Уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организации или физи-	ПК-1	3.7
	ческого лица является налоговым преступлением, регулируемым ста-		
	тьейУК РФ.		
88.	Преступления в сфере экономической деятельности могут включать	ПК-1	3.7
	в себя, то есть умышленное совершение или, наоборот, несо-		
	вершенные действия, которые угрожают экономической безопасно-		
	сти страны		
89.	Экономические преступления могут быть связаны с использованием	ПК-1	3.7
	служебного положения, что является одним из признаков таких		
	преступлений.		

90.	Экономические преступления могут иметь характер, когда зло-	ПК-1	3.7
91.	умышленники ставят свои деяния на поток. Экономические преступления могут нанести урон, который злоумышленник наносит своими действиями государству или част-	ПК-1	3.7
	ному лицу.		
92.	Экономические преступления могут включать в себя манипуляции, связанные с банкротством, что регулируется статьями 195-197 УК РФ.	ПК-1	3.7
93.	Оперативный эксперимент как метод оперативно-розыскной деятельности предполагает создание условий, максимально приближенных к реальным, с целью выявления и документирования действий лиц, причастных к экономическим преступлениям.	ПК-1	3.7
94.	Оперативно-розыскные методы выявления экономических преступлений включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сбор и анализ информации о возможных правонарушениях в экономической сфере, а также на предотвращение, пресечение и раскрытие таких преступлений. Эти методы позволяют органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, получать информацию, необходимую для выявления и документирования экономических преступлений.	ПК-1	3.7
95.	Оперативное внедрение предполагает проникновение сотрудника оперативного подразделения в среду лиц с целью получения необходимой информации и документирования их преступной деятельности.	ПК-1	3.7
96.	Наблюдение как метод оперативно-розыскной деятельности включает в себя визуальное, электронное или комплексное слежение за лицами, подозреваемыми в совершении экономических преступлений, а также за местами их и другими объектами, представляющими оперативный интерес.	ПК-1	3.7
97.	Опрос как метод оперативно-розыскной деятельности позволяет получить информацию от лиц, располагающих сведениями о готовящихся или совершенных экономических преступлениях, а также от	ПК-1	3.7
98.	По делам об экономических преступлениях широко применяются все разновидности метода сравнительного анализа при исследовании различных объектов, включая документы предприятий сферы производства и торговли	ПК-1	3.7
99.	Криминалистический сравнительный анализ позволяет выявить несоответствия и противоречия в документах, которые могут свидетельствовать о экономической деятельности	ПК-1	3.7
100.		ПК-1	3.7
101.		ПК-1	3.7
102.	К первоначальным следственным действиям относятся осмотр места происшествия, допрос свидетелей и потерпевших, назначение	ПК-1	3.7
103.	Назначение экспертиз позволяет установить факты и обстоятельства,	ПК-1	3.7

	u I		
	имеющие значение для дела, путем проведения исследований с ис-		
104	пользованием специальных	TITC 1	2.7
104.	При расследовании экономических преступлений особое внимание	ПК-1	3.7
	уделяется документам, которые могут служить совершения пре-		
	ступления		
105.	Следователь должен принять меры к тому, чтобы обеспечить сохран-	ПК-1	3.7
	ность документов, имеющих значение для дела, и предотвратить их		
106.	В ходе первоначальных следственных действий следователь должен	ПК-1	3.7
	установить примерный размер, причиненного преступлением		
107.	Результаты проверки сообщения о преступлении служат основанием	ПК-1	3.7
	для принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе		
	в его		
108.	При назначении ревизии необходимо провести ряд организационных	ПК-1	3.7
	мероприятий, включая изъятие и обеспечение их сохранности.		
109.	По результатам проверки ревизор составляет ревизии финансово-	ПК-1	3.7
	хозяйственной деятельности.		
110.	Бухгалтерская экспертиза является одним из частых видов экс-	ПК-1	3.7
	пертизы при расследовании большинства дел о хищениях, должност-		
	ных и хозяйственных преступлениях.		
111.	Экспертизу могут провести как государственные, так и эксперт-	ПК-1	3.7
	ные организации (эксперты).		
112.	Объектами бухгалтерской экспертизы являются бухгалтерские учёт-	ПК-1	3.7
	ные документы во всех информационных видах, учётные счётные		
	регистры, налоговая документация компании, документы бухгалтер-		
	ской отчётности, материалы инвентаризации, документы, связанные		
	с стороной деятельности предприятия, и другие материалы,		
	имеющие отношение к бухгалтерской экспертизе.		
113.	Эксперт может дать заключение о том, какие именно были до-	ПК-1	3.7
	пущены в бухгалтерском учете и отчетности организации.		
114.	Бухгалтерская экспертиза может проводиться как по инициативе	ПК-1	3.7
	, так и по инициативе правоохранительных органов.		3.,
115.	Результаты бухгалтерской экспертизы могут быть использованы в	ПК-1	3.7
115.	качестве в суде.	1110 1	3.7
116.	Бухгалтерская экспертиза позволяет установить ущерба,	ПК-1	3.7
110.	нанесенного экономическим преступлением.	1110 1	3.7
117.	Производство бухгалтерской экспертизы включает в себя до-	ПК-1	3.7
11/.	кументов, их анализ и оценку.	11111	3.7
118.	Эксперт, проводящий бухгалтерскую экспертизу, должен иметь	ПК-1	3.7
110.	образование и опыт работы в области бухгалтерского учета и	11111	3.7
110	аудита.	ПГ 1	2.7
119.	Заключение эксперта по результатам бухгалтерской экспертизы	ПК-1	3.7
120	должно быть и обоснованным.	ПГ 1	2.7
120.	При расследовании преступлений в сфере экономической деятельно-	ПК-1	3.7
	сти следователь должен особое внимание уделить исследованию		
	документов, позволяющих определить состояние обяза-		
4.5.1	тельств, имущества, капитала организации в денежном выражении.		n -
121.	Исследование финансового состояния и финансовых результатов де-	ПК-1	3.7
	ятельности организации позволяет определить состояние и измене-		
4 = -	ние показателей.		
122.	В процессе проверочных действий проводится анализ и оценка со-	ПК-1	3.7
	бранной информации и материалов с точки зрения их достаточности		
	И		

123.	Следователь назначает экспертизу что бы устновить вероятность	ПК-1	3.7
	присвоения или растраты в организации		
124.	В первую очередь изымается документация, для назначения и	ПК-1	3.7
	производства бухгалтерской экспертизы		
125.	Органы расследования не вправе возбудить уголовное дело о пре-	ПК-1	3.7
	ступлениях в коммерческих организациях если не поступило		

5.3.2.2. Вопросы для устного опроса

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1.	Объект преступления в сфере экономической деятельности?	ПК-1	3.7
2.	Субъект преступления в сфере экономической деятельности?	ПК-1	3.7
3.	Перечислите преступления в сфере предпринимательства?	ПК-1	3.7
4.	Перечислите преступления в денежно-кредитной сфере?	ПК-1	3.7
5.	Перечислите преступления в сфере финансовой деятельности государства?	ПК-1	3.7
6.	В чем заключается оперативно-розыскная деятельность?	ПК-1	3.7
7.	Каковы отличительные черты ОРД?	ПК-1	3.7
8.	Какие оперативно-розыскные мероприятия вы знаете?	ПК-1	3.7
9.	Какими оперативно-розыскными методами возможно выявление экономических преступлений?	ПК-1	3.7
10.	В чем заключается оперативно-розыскная деятельность?	ПК-1	3.7
11.	Каковы отличительные черты ОРД?	ПК-1	3.7
12.	Какие оперативно-розыскные мероприятия вы знаете?	ПК-1	3.7
13.	Что такое следственное действие?	ПК-1	3.7
14.	Что такое возбуждение уголовного дела? Чем оно отличается от предварительного расследования?	ПК-1	3.7
15.	Что понимается под первоначальными следственными действиями?	ПК-1	3.7
16.	Каковы основные первоначальные следственные действия по делам экономической направленности?	ПК-1	3.7
17.	Что является предметом документальной проверки и ревизии?	ПК-1	3.7
18.	Перечислите основания для назначения документальной проверки и ревизии?	ПК-1	3.7
19.	Какой процессуальный порядок проведения документальной проверки и ревизии?	ПК-1	3.7
20.	Кто может проводить документальную проверку или ревизию?	ПК-1	3.7
21.	Что такое судебная экспертиза?	ПК-1	3.7
22.	В чем заключается доказательственное значение бухгалтерской экспертизы?	ПК-1	3.7
23.	Что такое вопросы эксперту?	ПК-1	3.7
24.	Кто может осуществлять экспертизу?	ПК-1	3.7
25.	Что такое преступления, связанные с разрешенной экономической деятельностью?	ПК-1	3.7
26.	В каком порядке производиться выявление преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью?	ПК-1	3.7
27.	Какие экспертизы и проверки можно провести с целью выявления преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью?	ПК-1	3.7
28.	Какие следственные действия производиться по преступлениям связанными с разрешенной экономической деятельностью?	ПК-1	3.7
29.	Что такое преступления, связанные с запрещенной экономической дея-	ПК-1	3.7

	тельностью?		
30.	В каком порядке производиться выявление преступлений, связанных с	ПК-1	3.7
21	запрещенной экономической деятельностью?	TTTC 1	2.7
31.	Какие экспертизы и проверки можно провести с целью выявления пре-	ПК-1	3.7
	ступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью?		
32.	Какие следственные действия производиться по преступлениям свя-	ПК-1	3.7
	занными запрещенной экономической деятельно?		
33.	Что такое присвоение и растрата чужого имущества?	ПК-1	3.7
34.	Какими методами выявляются преступления о присвоении и растрате	ПК-1	3.7
	чужого имущества?		
35.	Особенности назначения и производства экспертиз по преступлениям о	ПК-1	3.7
	присвоении и растрате чужого имущества?		
36.	Какие следственные действия необходимы для закрепления доказа-	ПК-1	3.7
	тельств, по преступления о присвоении и растрате чужого имущества?		
37.	Что такое изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных де-	ПК-1	3.7
	нег или ценных бумаг?		
38.	Какими методами выявляются преступления о изготовлении, хранении,	ПК-1	3.7
	перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг?		
39.	Особенности назначения и производства экспертиз по преступлениям о	ПК-1	3.7
	изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или	1111 1	3. 7
	ценных бумаг?		
40.	Какие следственные действия необходимы для закрепления доказа-	ПК-1	3.7
10.	тельств по преступлениям о изготовлении, хранении, перевозке или	1110 1	3.,
	сбыте поддельных денег или ценных бумаг?		
41.	Что такое коммерческий подкуп?	ПК-1	3.7
42.	Какими методами выявляется коммерческий подкуп?	ПК-1	3.7
43.	Какие особенности документирования коммерческого подкупа?	ПК-1	3.7
44.		ПК-1	3.7
44.	Особенности назначения и производства экспертиз при расследовании	11IX-1	3./
	коммерческого подкупа?		

5.3.2.3. Задачи для проверки умений и навыков

№	Содержание	Компе- тенция	идк
1	3., предварительно договорившись с К., создали фирму ООО «Рал-	ПК-1	У.7
	ли», которую зарегистрировали в законном порядке.		H.6
	Устав определял сферу деятельности фирмы – торговое посред-		
	ничество.		
	С целью получения кредита в коммерческом банке они заключили		
	ряд контрактов, заручились гарантийным письмом известного в Н-ской		
	области предприятия, составили фиктивный бухгалтерский баланс фир-		
	мы «Ралли», который заверили поддельной печатью налоговой инспен		
	ции, изготовленной по заказу К. мастером-гравером Л.		
	Имея на руках перечисленные документы, К. и З. предоставили их в		
	банк и, получив кредит на сумму 500 тыс. рублей, присвоили деньги и		
	скрылись.		
	Дайте юридическую оценку действиям К. и З.		
2	А. и М., зная о том, что многие заводы региона, в котором они про-	ПК-1	У.7
	живали, испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в го-		H.6
	роде Н. две коммерческие организации: «Н-ский металлургический		
	комбинат» и « Н-ский алюминиевый комбинат».		
	Сознавая, что построить такие комбинаты в городе Н. невозможно,		
	тем не менее, А. и М. под прикрытием зарегистрированных организаций		

	сумели убедить руководителей некоторых предприятий заключить с ними контракты на поставку металла.		
	Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные сред-		
	ства перечислялись на расчетный счет третьей организации и использо-		
	вались на коммерческие цели, никак не связанные с поставкой металла.		
	При этом А. и М. никаких действий по исполнению обязательств не		
	предпринимали, а полученные средства возвращали после длительного		
	прокручивания их в торговле.		
	Дайте юридический анализ ситуации.		
3	Зарегистрированному Ф. предприятию для начала коммерческой де-	ПК-1	У.7
	ятельности были необходимы деньги в сумме 400 тыс. рублей. Пользу-		H.6
	ясь особыми доверительными отношениями, сложившимися между ним		
	и Г. – управляющим коммерческим банком, путем предоставления тех-		
	нико-экономического обоснования проекта вложения денежных		
	средств, составленного без учета финансовых рисков, Ф. получил у по-		
	следнего разрешение на получение кредита без обеспечения залогом.		
	Получив деньги, Ф. совершил неудачную финансовую операцию, в		
	результате чего кредит не был вовремя возвращен банку и встал вопрос		
	о банкротстве предприятия Ф.		
	Дайте юридическую оценку ситуации.		
4	Б., ранее судимый за вымогательство, из сплава металлов – рандоль,	ПК-1	У.7
	очень похожего на золото, изготавливал ювелирные изделия, на которые		H.6
	наносил пробийные клейма с помощью самодельного аппарата и реали-		
	зовывал их в последующем под видом золотых через свою знакомую А.,		
	знавшую о том, что ювелирные изделия поддельны.		
_	Дайте квалификацию действиям Б. и А.	TTI/: 1	WZ
5	Т., П., М., имея лицензию на реализацию горюче—смазочных матери-	ПК-1	У.7 Н.6
	алов, решили получить доход следующим образом. Закупив индустриальное масло, используемое в промышленности для смазки станков, они		П.0
	разлили его в пластмассовые пятилитровые емкости, наклеили этикетки		
	с изображением товарного знака фирмы «Лукойл» и продавали под ви-		
	дом моторного. Таким образом, указанными лицами было реализовано		
	300 канистр масла на общую сумму 280 тыс. рублей.		
	Дайте юридический анализ ситуации.		
6	Д. и Ч. на денежные купюры номиналом 10 долларов США рядом с	ПК-1	У.7
	числовым обозначением достоинства денежного знака приклеивали		H.6
	цифры «0», вырезанные из настоящих десятидолларовых купюр. Таким		
	образом их номинал формально увеличивался в 10 раз. Изготовленные		
	денежные знаки сбывались Д. и Ч. на вокзалах и аэропортах в вечернее		
	время лицам, имеющим отдаленное представление о реквизитах валюты		
	CIIIA.		
	Дайте правовую оценку ситуации.		
7	Директор ЗАО «Факел» Т. решил завладеть денежными средствами,	ПК-1	У.7
	полученными в результате крупной финансовой сделки, совершенной		H.6
	предприятием. Путем многочисленных манипуляций указанные средства		
	были перечислены на счет третьей фирмы, после чего обналичены и		
	присвоены Т.		
	С целью маскировки совершенного хищения Т. подговорил М. – ра-		
	бочего ЗАО за вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов США поджечь		
	склад с материальными ценностями, принадлежащими ЗАО «Факел», и таким образом списать похищенную сумму на счет убытков от пожара.		
	В результате совершенных действий предприятие не смогло вернуть		
	Б результите совершенных денетый предприятие не смогло вернуты		

	полученный ранее в коммерческом банке кредит и впоследствии было		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	объявлено банкротом.		
	Дайте правовой анализ ситуации.		
8	К., зарегистрированный в качестве индивидуального предпринима-	ПК-1	У.7
	теля, занимался перегоном из Германии и последующей продажей на		H.6
	территории России автомобилей.		
	В очередной раз отправившись в Германию, купив там за 6 тыс. дол-		
	ларов США автомобиль «Мерседес» и пригнав его в г. Калининград, он		
	был встречен группой молодых людей в составе Л., М., Г. и П., которые		
	ненавязчиво предложили К. продать им машину за те же 6 тыс. долларов		
	США. К. отказался, мотивируя это тем, что зарабатывает себе на жизнь		
	пригоном автомобилей и не может продать «Мерседес» за ту цену, за		
	которую он приобрел автомобиль в Германии. Тогда вышеупомянутые		
	лица стали угрожать К., что в случае отказа продать машину, он будет		
	жестоко избит, а автомобиль сожгут. После таких «веских» аргументов		
	К. был вынужден совершить сделку купли-продажи автомобиля.		
	Квалифицируйте действия Л., М., Г., П.		

5.3.2.4. Перечень тем рефератов, контрольных, расчетно-графических работ Не предусмотрены

5.3.2.5. Вопросы для контрольной (расчетно-графической) работы Не предусмотрены

5.4. Система оценивания достижения компетенций

5.4.1. Оценка достижения компетенций в ходе промежуточной аттестации

	Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование ин-			
форг	формации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации			
	Индикаторы достижения компетенции ПК-1	Номера вопр	осов и задач	
Код	Содержание	вопросы к эк-	задачи к экза- мену	
3.7	Знать процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством	1-44		
У.7	Уметь устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании		1-8	
H.6	Иметь навыки выявления и противодействия экономическим преступлениям для учёта их негативного влияния при разработке планов		1-8	

5.4.2. Оценка достижения компетенций в ходе текущего контроля

Комп	Компетенция ПК-1 Способен осуществлять подготовку и экономическое обоснование ин-			
форт	формации для разработки стратегических и оперативных планов развития организации			ганизации
Из	ндикаторы достижения компетенции ПК-1	Номера вопросов и задач		
Код	Содержание	тесты	вопросы для уст- ного опроса	задачи для проверки умений и навыков
3.7	Знать процессуальный порядок выявления экономических преступлений в соответствии с законодательством	1-125	1-44	
У.7	Уметь устанавливать состав экономических преступлений на основе полученной информации для их учёта при планировании			1-8
H.6	Иметь навыки выявления и противодействия экономическим преступлениям для учёта их негативного влияния при разработке планов			1-8

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

Тип реко- мендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и ме- сто издания)	Количе- ство экз. в библиотеке
1	2	3
2.1. Учеб- ные изда- ния	Аверьянова Т. В. Криминалистика [электронный ресурс]: Учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина; Российский государственный университет правосудия - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022 - 928 с.	-

Тип реко- мендаций	Перечень и реквизиты литературы (автор, название, год и ме- сто издания)	Количе- ство экз. в библиотеке
1	1 2	
	[ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=392322	
	Гаджиев Н. Г. Судебная экономическая экспертиза [электронный ресурс]: Учебник / Н. Г. Гаджиев, О. В. Скрипкина, О. В. Киселева, С. А. Коноваленко; Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина; Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, Рязанский - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРАМ", 2022 - 200 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=400560	-
	Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части [электронный ресурс]: Учебник / В. К. Дуюнов - Москва: Издательский Центр РИОР, 2020 - 784 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=350173	-
	Прошляков А. Д. Уголовный процесс [электронный ресурс]: Учебник / А. Д. Прошляков - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022 - 888 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=380114	-
	Чухнина Г. Я. Документальное оформление выявления и раскрытия экономических и налоговых правонарушений и преступлений [электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. Я. Чухнина - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2020 - 84 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=374870	-
2.2. Мето- дические издания	Выявление экономических преступлений [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / Воронежский государственный аграрный университет, Гуманитарно-правовой факультет, Кафедра юридических дисциплин; [сост. Ю. И. Дутов] - Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2022 [ПТ] URL: http://catalog.vsau.ru/elib/metod/m7149.pdf	1
2.3. Перио-	Еротеп. Global, 2020, № 5 [электронный ресурс]: научный журнал: Журнал - Краснодар: ООО «Эпомен», 2020 - 73 с. [ЭИ] [ЭБС Знаниум] URL: https://znanium.com/catalog/document?id=398867	-
издания	Вестник Воронежского государственного аграрного университета: теоретический и научно-практический журнал / Воронеж. гос. аграр. ун-т - Воронеж: ВГАУ, 1998-	1

6.2. Ресурсы сети Интернет

6.2.1. Электронные библиотечные системы

No	Название	Размещение
1	Лань	https://e.lanbook.com
2	ZNANIUM.COM	http://znanium.com/
3	Национальная электронная библиотека (НЭБ	https://rusneb.ru/
4	E-library	https://elibrary.ru/
5	Электронная библиотека ВГАУ	http://library.vsau.ru/

6.2.2. Профессиональные базы данных и информационные системы

$N_{\underline{0}}$	Название	Адрес доступа
1	Единая межведомственная информационно- статистическая система	https://fedstat.ru/
2	База данных показателей муниципальных образований	http://www.gks.ru/free_doc/new_sit e/bd_munst/munst.htm
3	База данных ФАОСТАТ	http://www.fao.org/faostat/ru/
4	Портал открытых данных РФ	https://data.gov.ru/
5	Портал государственных услуг	https://www.gosuslugi.ru/
6	Единая информационная система в сфере закупок	http://zakupki.gov.ru
7	Электронный сервис "Прозрачный бизнес"	https://pb.nalog.ru
8	Справочная правовая система Консультант Плюс	http://www.consultant.ru/
9	Справочная правовая система Гарант	http://ivo.garant.ru
10	Федеральная государственная система территориального планирования	https://fgistp.economy.gov.ru/
11	Аграрная российская информационная система.	http://www.aris.ru/
12	Информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям	http://agris.fao.org/

6.2.3. Сайты и информационные порталы

Не предусмотрены.

7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

7.1. Помещения для ведения образовательного процесса и оборудование

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебнонаглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) поме- шений для проведения всех видов учебной деятельности, преду- смотренной учебным планом (в случае реализации образователь- ной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с ко- торой заключен договор)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, презентационное оборудование, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютеры в аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет; доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс»; электронные учебно-методические материалы; видеопроекционное оборудование для презентаций; используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: для текущего контроля и промежугочной аттестации: комплект учебной мебели, демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic, AST Test	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
Учебная аудитория для проведения учебных занятий: для групповых и индивидуальных консультаций: комплект учебной мебели, компьютеры, принтеры, сканер, используемое программное обеспечение: MS Windows; Office MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Reader; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer; DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic Помещение для самостоятельной работы: комплект учеб-	394087, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 394087, Воронежская область, г.
ной мебели, компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, ис-	Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 113, 115, 116, 119 120, 122, 123а, 126, 219, 220, 224, 241, 273 (с

пользуемое программное обеспечение: MS Windows; Of-	16.00 до 20.00)
fice MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Read-	
er; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer;	
DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	
Помещение для самостоятельной работы: комплект учеб-	394087, Воронежская область, г.
ной мебели, компьютерная техника с возможностью под-	Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд.
ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в	232 a
электронную информационно-образовательную среду, ис-	
пользуемое программное обеспечение: MS Windows; Of-	
fice MS Windows / Open Office; Adobe Reader / DjVu Read-	
er; Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Internet Explorer;	
DrWeb ES; 7-Zip; Media Player Classic	

7.2. Программное обеспечение

7.2.1. Программное обеспечение общего назначения

№	Название	Размещение
1	Операционные системы MS Windows /Linux /Ред ОС	ПК в локальной сети ВГАУ
2	Пакеты офисных приложений MS Office / OpenOffice/LibreOffice	ПК в локальной сети ВГАУ
3	Программы для просмотра файлов Adobe Reader / DjVu Reader	ПК в локальной сети ВГАУ
4	Браузеры Яндекс Браузер / Mozilla Firefox / Microsoft Edge	ПК в локальной сети ВГАУ
5	Антивирусная программа DrWeb ES	ПК в локальной сети ВГАУ
6	Программа-архиватор 7-Zip	ПК в локальной сети ВГАУ
7	Мультимедиа проигрыватель MediaPlayer Classic	ПК в локальной сети ВГАУ
8	Платформа онлайн-обучения eLearning server	ПК в локальной сети ВГАУ
9	Система компьютерного тестирования AST Test	ПК в локальной сети ВГАУ

7.2.2. Специализированное программное обеспечение

Не требуется

8. Междисциплинарные связи

Дисциплина, с которой	Кафедра, на которой препода-	Подпись заведующего ка-
необходимо согласование	ется дисциплина	федрой
Экономическая безопасность	экономики АПК	50
Выявление угроз экономической безопасности	экономики АПК	50

Приложение 1

Лист изменений рабочей программы

	The state of the s				
Номер	Номер протокола	Страницы	Перечень откор-	Подпись	
измене-	заседания кафедры и	с изменениями	ректированных	заведующего	
ния	дата		пунктов	кафедрой	
1	1	1	1	1	

Приложение 2

Лист периодических проверок рабочей программы и информация о внесенных изменениях

Должностное лицо, проводившего проверку: Ф.И.О., должность, подпись	Дата	Потребность в корректировке	Перечень пунктов, страниц, разделов, требующих изменений		
Зав. кафедрой	Протокол	Рабочая программа акту-			
Филиппова Н.В.	№ 10 от	ализирована на 2025-2026			
gul-	05.06.2025 г.	учебный год			