

**Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Открытый университет экономики, управления и права»  
(АНО ВО ОУЭП)**

УТВЕРЖДАЮ:

Сведения об электронной подписи

Подписано: Фокина Валерия  
Николаевна

Должность: ректор

Пользователь: vfokina

«23» марта 2021г.



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (МАТЕРИАЛОВ)**

**по дисциплине**

Наименование дисциплины Б1.В.04 Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности  
Образовательная программа направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,  
направленность (профиль): «Уголовное право, криминология,  
уголовно-исполнительное право»

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  
трудового и финансового права  
(протокол № 17-03 от 17.03.2021 г.)

Квалификация - магистр

**Разработчик:**  
Милякина Е.В., к.э.н., доц.

Москва 2021

## 1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

*профессиональные компетенции*

ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

### Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ПК-4.1. Знать: методы предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<b>Знать:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li><li>Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li></ul>
	ПК-4.2. Уметь: грамотно составлять и оформлять процессуальные документы	<b>Уметь:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Квалифицировать преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li><li>составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы с учетом положений главы 22 УК РФ</li></ul>
	ПК-4.3. Владеть: навыками выявления причин и, способствующих совершению правонарушений условий	<b>Владеть:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Практикой применения уголовно-правовых норм ответственности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</li><li>Навыками выявления причин и условий совершения преступления в сфере экономической деятельности</li></ul>

## 2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

### 2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Описание показателей оценочного материала	Представление оценочного материала в фонде	Критерии и описание шкал оценивания (шкалы: 0 – 100%, четырехбалльная, тахометрическая)
1	Позетовое тестирование (ПЗТ)	Контрольное мероприятие по учебному материалу каждой темы (раздела) дисциплины, состоящее в выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Модульное тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных	Система стандартизированных заданий	- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; - от 50% до 69,9% - удовлетворительно; - от 70% до 89,9% - хорошо; - от 90% до 100% - отлично.

		суждений; задание с множественным выбором ответов.		
2	Экзамен	1-я часть экзамена: выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий (аттестационное испытание промежуточной аттестации, проводимое устно с использованием телекоммуникационных технологий)	Практико-ориентированные задания	<p><i>Критерии оценивания преподавателем практико-ориентированной части экзамена:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие содержания ответа заданию, полнота раскрытия темы/задания (оценка соответствия содержания ответа теме/заданию);</li> <li>– умение проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику;</li> <li>– логичность, последовательность изложения ответа;</li> <li>– наличие собственного отношения обучающегося к теме/заданию;</li> <li>– аргументированность, доказательность излагаемого материала.</li> </ul> <p><i>Описание шкалы оценивания практико-ориентированной части экзамена</i></p> <p>Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором содержание соответствует теме или заданию, обучающийся глубоко и прочно усвоил учебный материал, последовательно, четко и логически стройно излагает его, демонстрирует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает соответствующие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит материалы различных научных источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения задания, показывает должный уровень сформированности компетенций.</p> <p>Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ</p>

				<p>соответствует и раскрывает тему или задание, показывает знание учебного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей при выполнении задания, правильно применяет теоретические положения при выполнении задания, владеет необходимыми навыками и приемами его выполнения, однако испытывает небольшие затруднения при формулировке собственного мнения, показывает должный уровень сформированности компетенций.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ в полной мере раскрывает тему/задание, обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении учебного материала по заданию, его собственные суждения и размышления на заданную тему носят поверхностный характер.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, обучающийся не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, неаргументированно.</p> <p>Итоговая оценка за экзамен выставляется преподавателем в совокупности на основе оценивания результатов электронного тестирования обучающихся и выполнения ими практико-ориентированной части экзамена</p>
		2-я часть экзамена: выполнение электронного тестирования	Система стандартизированных заданий	<p><i>Описание шкалы оценивания электронного тестирования:</i> – от 0 до 49,9 % выполненных</p>

	(аттестационное испытание промежуточной аттестации с использованием информационных тестовых систем)	(тестов)	заданий – неудовлетворительно; – от 50 до 69,9% – удовлетворительно; – от 70 до 89,9% – хорошо; – от 90 до 100% – отлично
--	---	----------	--

**2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

**Раздел 1.**

1. **Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве, – это \_\_\_\_\_ деятельность**
  - A) предпринимательская
  - B) банковская
  - C) биржевая
  - D) преподавательская
2. **Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, - это**
  - A) кредитная организация
  - B) инвестиционный фонд
  - C) благотворительный фонд
  - D) финансовая корпорация
3. **Создание условий и обстоятельств, которые или вообще не позволяют заниматься предпринимательской деятельностью законно или существенно ее затрудняют, - это**
  - A) воспрепятствование
  - B) ограничение
  - C) благоприятствование
  - D) надзор
4. **Незаконное ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы представляет собой незаконное уменьшение \_\_\_\_\_ указанных лиц**
  - A) правоспособности
  - B) дееспособности
  - C) деликтоспособность
  - D) правосубъектности
5. **Формы преступного воспрепятствования названы в \_\_\_\_\_ РФ**
  - A) УК
  - B) УПК
  - C) УИК
  - D) ГПК
6. **Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются**
  - A) документы
  - B) вещественные доказательства
  - C) показания свидетелей
  - D) заключения экспертиз
7. **Создание законной по форме, но фиктивной по содержанию деятельности коммерческих организаций, - это**
  - A) лжепредпринимательство
  - B) незаконное предпринимательство
  - C) мошенничество
  - D) шпионаж
8. **Непосредственным объектом лжепредпринимательства являются общественные отношения, возникающие в сфере**
  - A) предпринимательства
  - B) налогов
  - C) внешнеэкономической деятельности
  - D) финансов

9. Если воспрепятствование законной предпринимательской деятельности связано с незаконным участием должностного лица в предпринимательской деятельности, оно привлекается к уголовной ответственности за
- A) незаконное участие в предпринимательской деятельности
  - B) превышение должностных полномочий
  - C) присвоение и растрата
  - D) мошенничество
10. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, - это
- A) налог
  - B) сбор
  - C) пошлина
  - D) взнос
11. Любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям, является
- A) дивидендом
  - B) прибылью
  - C) выручкой
  - D) процентом
12. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, после мотивированного запроса налогового органа в течение \_\_\_\_\_ дней
- A) пяти
  - B) десяти
  - C) двадцати
  - D) тридцати
13. Марка акцизного сбора для товаров, произведенных и ввозимых с территории государств СНГ, - это
- A) специальная
  - B) акцизная
  - C) контрольная
  - D) международная
14. Порядок публикации бухгалтерской отчетности организаций устанавливает \_\_\_ РФ
- A) Министерство финансов
  - B) Министерство юстиции
  - C) Федеральная налоговая служба
  - D) Федеральная таможенная служба
15. Организация признается банкротом, если не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не выполняет обязанности по уплате обязательных платежей неоднократно на протяжении
- A) шести месяцев
  - B) пяти месяцев
  - C) трех месяцев
  - D) двух недель

## Раздел 2.

1. К преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности, относятся
- A) незаконное предпринимательство
  - B) незаконное получение кредитов
  - C) контрабанда
  - D) неправомерные действия при банкротстве
2. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности может быть лицо
- A) должностное
  - B) занимающее государственные должности
  - C) любое
  - D) зарегистрированное в качестве частного предпринимателя
3. Субъектом незаконной предпринимательской деятельности может быть
- A) любое лицо, достигшее 16 лет
  - B) лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя
  - C) собственник коммерческой организации

- D) лицо, занимающее государственные должности
4. **Лжепредпринимательство – это**
- A) создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность
- B) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с ее нарушением
- C) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
- D) создание коммерческой организации с целью осуществления запрещенной деятельности
5. **Обязательным признаком объективной стороны, сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, является \_\_\_\_\_ сокрытого**
- A) крупный размер
- B) особо крупный размер
- C) цель
- D) мотив
6. **Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии, со дня получения заявления соискателя, в срок, не превышающий \_\_\_\_\_ дней**
- A) 60
- B) 50
- C) 30
- D) 20
7. **Диспозиция незаконного предпринимательства носит \_\_\_\_\_ характер**
- A) бланкетный
- B) альтернативный
- C) отсылочный
- D) сложный
8. **Субъективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности характеризуется виной в форме**
- A) прямого умысла
- B) косвенного умысла
- C) преступной небрежности
- D) преступного легкомыслия
9. **Преднамеренное банкротство относится к категории преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере**
- A) предпринимательства
- B) распределения материальных и иных благ
- C) финансовой
- D) налоговой
10. **Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются**
- A) документы
- B) вещественные доказательства
- C) показания свидетеля
- D) заключение и показания эксперта
11. **Субъективная сторона незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, характеризуется виной в форме**
- A) прямого умысла
- B) косвенного умысла
- C) преступной небрежности
- D) преступного легкомыслия
12. **Марка акцизного сбора для товаров, ввозимых из дальнего зарубежья и товаров, производимых на территории России, – это \_\_\_\_\_ марка**
- A) акцизная
- B) специальная
- C) контрольная
- D) международная
13. **Особо крупный размер при производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, совершенные в крупном размере, определяется стоимостью указанных товаров и продукции, превышающей \_\_ млн рублей**
- A) один
- B) два
- C) три

- D) пять
14. **Создание законной по форме, но фиктивной по содержанию деятельности коммерческих организаций, – это**
- A) лжепредпринимательство  
B) незаконное предпринимательство  
C) мошенничество  
D) шпионаж
15. **Субъектом лжепредпринимательства является лицо**
- A) достигшее 16-летнего возраста, являющееся учредителем финансовой коммерческой  
B) достигшее 18-ти летнего возраста  
C) достигшее 19-ти летнего возраста  
D) старше 21-го года

### Раздел 3.

1. **Умышленные действия должностных лиц организации, в результате которых эта организация становится неплатежеспособной, то есть не может своевременно погасить свои финансовые обязательства, именуются \_\_\_\_\_ банкротством**
- A) преднамеренным  
B) формальным  
C) нелегальным  
D) фиктивным
2. **Сделки с землей являются незаконными, если противоречат действующему земельному и \_\_\_\_\_ законодательству**
- A) гражданскому  
B) трудовому  
C) арбитражно-процессуальному  
D) уголовно-процессуальному
3. **Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение счетов, – это**
- A) банк  
B) кредитная организация  
C) инвестиционный фонд  
D) корпорация
4. **Объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности полностью совпадают с аналогичными признаками \_\_\_\_\_**
- A) незаконной предпринимательской деятельности  
B) лжепредпринимательства  
C) мошенничества  
D) присвоения и растраты
5. **Неправомерные действия при банкротстве признаются оконченными с момента причинения указанными действиями ущерба на сумму, превышающую \_\_\_\_\_ тыс. рублей**
- A) 250  
B) 200  
C) 150  
D) 100
6. **Регистрация незаконных сделок с землей совершается со следующей формой вины**
- A) прямым умыслом  
B) косвенным умыслом  
C) преступной небрежностью  
D) преступным легкомыслием
7. **Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет**
- A) руководитель организации  
B) заместитель руководителя организации по коммерческой деятельности  
C) главный бухгалтер организации  
D) юрисконсульт организации
8. **Ревизия регулируется нормами \_\_\_\_\_ права и осуществляется на основе законов**
- A) административного  
B) гражданского  
C) уголовного



- D) трудового
9. **Обязательный сбор в государственный внебюджетный фонд, взимаемый с организаций или физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах налогоплательщиков уполномоченными органами юридически значимых действий социального характера, – это**
- A) страховой взнос  
B) пошлин  
C) сбор  
D) налог
10. **Из всех коммерческих организаций дело о банкротстве не может быть возбуждено лишь в отношении**
- A) казенных предприятий  
B) хозяйственные товарищества  
C) хозяйственных обществ  
D) производственных кооперативов
11. **Вынесение решения о банкротстве юридического лица отнесено к исключительной компетенции**
- A) арбитражного суда  
B) районного суда  
C) мирового суда  
D) Верховного Суда РФ
12. **При неправомерных действиях при банкротстве под \_\_\_\_\_ имущества понимается не связанная с исполнением правовой обязанности безвозмездная и неэквивалентная добровольная передача имущества другим лицам, влекущая прекращение права собственности на это имущество**
- A) отчуждением  
B) сокрытием  
C) уничтожением  
D) переводом
13. **Обязательным признаком объективной стороны неправомерных действий при банкротстве является \_\_\_\_\_ совершения преступления**
- A) время  
B) место  
C) способ  
D) орудия
14. **Следы, остающиеся в документах бухгалтерского учета, можно классифицировать на экономические, документальные и**
- A) учетные  
B) поверхностные  
C) объемные  
D) периферические
15. **Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании**
- A) решения суда  
B) санкции прокурора  
C) согласия руководителя банка или иной кредитной организации  
D) разрешения Председателя Центробанка России
16. **Установление того, каким способом изготовлен документ по делам о непреднамеренно или фиктивном банкротстве, является задачей следующей экспертизы**
- A) технико-криминалистической  
B) почерковедческой  
C) судебно-бухгалтерской  
D) дактилоскопической
17. **Системное исследование показателей, характеризующих различные стороны хозяйственной деятельности организаций, – это \_\_\_\_\_ анализ**
- A) экономический  
B) бухгалтерский  
C) правовой  
D) арифметический
18. **Результаты документальных проверок и ревизий, в случае обнаружения признаков преступления, связанных с фиктивным или непреднамеренным банкротством, оформляются \_\_\_\_\_ сотрудника правоохранительного органа**
- A) рапортом  
B) справкой  
C) заявлением

- D) представлением
19. **Субъективная сторона фиктивного банкротства характеризуется виной в форме**
- A) прямого умысла
- B) косвенного умысла
- C) преступной небрежности
- D) преступного легкомыслия
20. **Единственная процедура банкротства, конечным результатом которой должна быть ликвидация должника, – это**
- A) конкурсное производство
- B) внешнее управление
- C) финансовое оздоровление
- D) документальная ревизия

#### Раздел 4.

1. **Негативно характеризующееся финансовое состояние организации или индивидуального предпринимателя, при котором последние оказываются не в состоянии исполнить в надлежащем порядке денежные обязательства или обязательства по обязательным платежам, – это**
- A) неплатежеспособность
- B) преднамеренное банкротство
- C) финансовая неустойчивость
- D) финансовый кризис
2. **Основанием признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение \_\_\_\_\_ месяцев с момента наступления даты их исполнения**
- A) трех
- B) пяти
- C) семи
- D) десяти
3. **Фиктивное банкротство образует**
- A) заведомо ложное объявление руководителем или учредителем юридического лица о своей несостоятельности
- B) предупреждение участником юридического лица о своей несостоятельности в ближайшем будущем
- C) публичное объявление руководителем коммерческой организации о несостоятельности
- D) сокрытие имущества руководителем коммерческой организации при банкротстве
4. **Субъектами незаконной банковской деятельности являются специальные субъекты: учредители, руководители, бухгалтер в возрасте старше \_\_\_\_\_ лет**
- A) 18
- B) 20
- C) 22
- D) 25
5. **Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в предусмотренный срок процента от ее стоимости или иного имущественного эквивалента, – это**
- A) облигация
- B) акция
- C) инвестиционный пай
- D) ваучер
6. **Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в течение \_\_\_\_\_ дней**
- A) пяти
- B) десяти
- C) двадцати
- D) тридцати
7. **Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности являются**
- A) документы
- B) вещественные доказательства
- C) показания свидетеля
- D) заключение и показания эксперта
8. **К преступлениям, посягающим на общественные отношения в сфере предпринимательства, относится**
- A) преднамеренное банкротство

- В) вымогательство  
С) дача взятки  
D) халатность
9. **Организация признается банкротом, если не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не выполняет обязанности по уплате обязательных платежей неоднократно на протяжении**  
A) шести месяцев  
B) пяти месяцев  
C) трех месяцев  
D) двух недель
10. **Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, причинившее крупный ущерб, именуется \_\_\_\_\_ банкротством**  
A) фиктивным  
B) формальным  
C) нелегальным  
D) неофициальным
11. **Результатом аудиторской проверки является**  
A) заключение  
B) акт  
C) справка  
D) постановление
12. **Субъектом неправомерных действий при банкротстве является лицо, достигшее возраста \_\_\_\_\_ лет и являющееся кредитором**  
A) 16  
B) 18  
C) 19  
D) 25
13. **Банки обязаны сообщать налоговым органам о (об)**  
A) открытии новых счетов налогоплательщикам – организациям и индивидуальным предпринимателям  
B) поступлении денежных средств на счета  
C) конвертации средств  
D) кредитовании налогоплательщика
14. **Совокупность комплектованных в установленном порядке документов, подтверждающих факт возникновения или прекращения существования земельного участка, именуется \_\_\_\_\_ делом**  
A) кадастровым  
B) земельным  
C) участковым  
D) владельческим
15. **Регистрацию физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляют**  
A) органы местного самоуправления  
B) органы внутренних дел  
C) органы юстиции  
D) налоговые органы

#### ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА

##### Вариант 1

Используя способность осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризуйте незаконное получение кредита.

##### Вариант 2

Используя способность выявлять причины и условия, способствующие их совершению, охарактеризуйте незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

##### Вариант 3

Охарактеризуйте преднамеренное банкротство, используя способность устранять причины и условия, способствующие их совершению.

##### Вариант 4

Раскройте незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, применив способность осуществлять предупреждение правонарушений.

##### Вариант 5

Продемонстрируйте способность осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризовав регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом.

**Вариант 6**

Раскройте особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, продемонстрировав способность устранять причины и условия, способствующие их совершению.

**Вариант 7**

Продемонстрируйте способность устранять причины и условия, способствующие их совершению, раскрыв незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

**Вариант 8**

Применив навык осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризуйте ограничение конкуренции.

**Вариант 9**

С учетом умения по предупреждению преступлений, охарактеризуйте злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

**Вариант 10**

Раскройте легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с учетом умения предупреждать преступления.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ**  
**Электронное тестирование**

**ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Тип	Группа
Вес	12

**Задание**

Порядковый номер задания	1.
Тип	4
Вес	1

Под \_\_\_\_\_ понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке  
предпринимательством

**Задание**

Порядковый номер задания	2.
Тип	1
Вес	1

Предпринимательство - деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли
покрытие собственных затрат
удовлетворение потребностей общества
благотворительные цели

**Задание**

Порядковый номер задания	3.
Тип	1
Вес	1

Вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации – это

	иностранная инвестиция
	инновационная инвестиция
	национальная инвестиция
	международная инвестиция

**Задание**

Порядковый номер задания	4.
Тип	4
Вес	1

Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что в результате таких посягательств причиняется или создается реальная возможность причинения существенного \_\_\_\_\_ экономическим интересам государства, а также иным субъектам, связанным с экономической деятельностью.

ущерба

**Задание**

Порядковый номер задания	5.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ объектом принято считать общественные отношения (интересы), на которые посягают преступления, нормы об ответственности, за посягательство которых помещены в пределах одной главы УК.

Видовым

**Задание**

Порядковый номер задания	6.
Тип	4
Вес	1

Применительно к преступлениям, описанным в гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", видовой объект может быть определен как установленный государством \_\_\_\_\_ осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

порядок

**Задание**

Порядковый номер задания	7.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ преступления в сфере экономической деятельности могут быть должностные и иные (частные) лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет.

Субъектом

**Задание**

Порядковый номер задания	8.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ в сфере экономической деятельности - это такие предусмотренные уголовным законом посягательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях должностными или иными лицами законодательно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Преступления

**Задание**

Порядковый номер задания	9.
Тип	1
Вес	1

Л.Д.Гаухман на основании непосредственного объекта все преступления в сфере экономической деятельности классифицирует на преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере: 1) финансов; 2) предпринимательства; 3) распределения материальных и иных благ; 4) потребления материальных и иных благ; 5) внешнеэкономической деятельности

1,2,3,4,5

	2,3,4
	1,2,3,4
	1,5

**Задание**

Порядковый номер задания	10.
Тип	1
Вес	1

С учетом объекта преступного посягательства преступления в сфере экономической деятельности прежде всего могут подразделяться на посягательства против установленного порядка осуществления: 1) предпринимательской деятельности; 2) иной экономической деятельности.	
	1,2
	1
	2

**Задание**

Порядковый номер задания	11.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Объективная сторона преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	общественно опасные деяния (действие или бездействие), состоящие в нарушении установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Субъективная сторона всех рассматриваемых преступлений (в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности)	выражается в умышленной вине
Преступления в сфере экономической деятельности	предусмотренные уголовным законом посягательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях должностными или иными лицами законодательно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

**Задание**

Порядковый номер задания	12.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Государственная регистрация	акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также изменений в учредительные документы
Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица	скрытая форма воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
Товарный знак и знак обслуживания	обозначения (словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинация, выполненные и зарегистрированные в любом цвете или цветовом сочетании федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков), служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц
Наименование места происхождения	обозначение товара, содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта,

товара	связанное с местом его изготовления
--------	-------------------------------------

**Задание**

Порядковый номер задания	13.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Знак соответствия	зарегистрированный в установленном порядке знак (с учетной информацией к нему), защищенный от подделок, который подтверждает соответствие товара и продукции техническим стандартам, условиям изготовления и образцам
Предпринимательство	самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
Иностранная инвестиция	вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации

**Задание**

Порядковый номер задания	14.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ преступлений в сфере экономической деятельности представляет собой определенный системный комплекс уголовно-правовых норм, направленных на охрану законно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности от преступных посягательств.

Система

**Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ)**

Тип	Группа
Вес	12

**Задание**

Порядковый номер задания	15.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ признается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин

**Задание**

Порядковый номер задания	16.
Тип	4
Вес	1

Предпринимательской деятельностью, как известно, помимо граждан, индивидуальных частных предпринимателей (ИЧП), с образованием юридического лица или без такового, могут заниматься и \_\_\_\_\_ лица, причем как коммерческого, так и некоммерческого характера (ст. 50 ГК РФ).

юридические

**Задание**

Порядковый номер задания	17.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ лица - лица постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Должностные

**Задание**

Порядковый номер задания	18.
Тип	4
Вес	1

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный \_\_\_\_\_, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

платеж

**Задание**

Порядковый номер задания	19.
Тип	4
Вес	1

Дивиденд - это \_\_\_\_\_ доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям любой

**Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)**

Тип	Группа
Вес	12

**Задание**

Порядковый номер задания	20.
Тип	4
Вес	1

Преступление «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» считается оконченным в момент своего \_\_\_\_\_ совершения.

**Задание**

Порядковый номер задания	21.
Тип	4
Вес	1

Занижением размеров платежей за землю является уменьшение \_\_\_\_\_ платы, или снижение нормативной цены земли при ее продаже.

арендной

**Задание**

Порядковый номер задания	22.
Тип	4
Вес	1

Заниженная нормативная \_\_\_\_\_ за землю - это продажа земли по цене значительно ниже средней рыночной цены.

цена

**Задание**

Порядковый номер задания	23.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие

Общественная опасность преступления «Регистрации незаконных сделок недвижимым имуществом»	состоит в нарушении равенства граждан и экономических интересов федерации
Обязательное условие для квалификации преступления по статье 170 УК РФ	использование для совершения преступления своих служебных полномочий
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом	нарушение правовых оснований заключения сделок, определенных ГК РФ и Конституцией РФ, в которых закреплены положения о праве собственности на землю и другие вещные права



**Задание**

Порядковый номер задания	24.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Искажение учетных данных государственного земельного кадастра	внесение неверных оценочных или фактических данных в документы учета, правила, заполнения которых регламентируются нормативными актами и Положением « О порядке ведения государственного земельного кадастра в РФ»
Заниженная нормативная цена за землю	продажа земли по цене значительно ниже средней рыночной цены
Личная или корыстная заинтересованность должностного лица при совершении такого преступления как регистрация незаконных сделок с землей	не может выражаться в форме взятки, которая является самостоятельным преступлением

**Задание**

Порядковый номер задания	25.
Тип	1
Вес	1

_____ незаконного предпринимательства может выражаться в нарушении или несоблюдении требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности	
	Объективная сторона
	Субъективная сторона
	Субъект
	Объект

**Задание**

Порядковый номер задания	26.
Тип	1
Вес	1

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, включает в себя осуществление предпринимательской деятельности: 1) без регистрации; 2) с нарушением правил регистрации; 3) при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения; - без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; 4) с нарушением условий лицензирования.	
	1,2,3,4
	1,4
	2,3
	1,3,4

**Задание**

Порядковый номер задания	27.
Тип	4
Вес	1

Под _____ предпринимательством действующее уголовное законодательство понимает осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.	
незаконным	

**Задание**

Порядковый номер задания	28.
Тип	4
Вес	1

Общим \_\_\_\_\_ преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, являются все общественные отношения, охраняемые действующим уголовным законом.

объектом

<b>Задание</b>	
Порядковый номер задания	29.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ объект незаконного предпринимательства представляет собой общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения реализации конституционного права на государственную регистрацию и получения специального разрешения (лицензии), осуществления законной предпринимательской деятельности.

Непосредственный

<b>Задание</b>	
Порядковый номер задания	30.
Тип	4
Вес	1

Предметом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть \_\_\_\_\_, произведенная в результате осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или с нарушением правил регистрации, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования.

продукция

<b>Задание</b>	
Порядковый номер задания	31.
Тип	4
Вес	1

Преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, является оконченным с момента извлечения в результате незаконной предпринимательской деятельности дохода в \_\_\_\_\_ размере либо причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

крупном

**Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)**

Тип	Группа
Вес	12

<b>Задание</b>	
Порядковый номер задания	32.
Тип	3
Вес	1

<b>Установите соответствие</b>	
Предмет преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъективная сторона преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

<b>Задание</b>	
Порядковый номер задания	33.
Тип	4

Вес	1
-----	---

Под финансовыми операциями и другими \_\_\_\_\_ следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

сделками

**Задание**

Порядковый номер задания	34.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ (отмывание) доходов, полученных незаконным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.

Легализация

**Задание**

Порядковый номер задания	35.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ средства - это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте

Денежные

**Задание**

Порядковый номер задания	36.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ - это возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом (покупка, обмен, получение в дар и т.п.)

Приобретение

**Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)**

Тип	Группа
Вес	12

**Задание**

Порядковый номер задания	37.
Тип	4
Вес	1

Статья 196 УК РФ предусматривает ответственность за преднамеренное банкротство, то есть "умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным \_\_\_\_\_ в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия".

предпринимателем

**Задание**

Порядковый номер задания	38.
Тип	4
Вес	1

Непосредственным объектом преступления «Преднамеренное банкротство» являются охраняемые законом основы экономической деятельности, а также права и интересы \_\_\_\_\_ кредиторов.

**Задание**

Порядковый номер задания	39.
Тип	4
Вес	1

\_\_\_\_\_ сторону преднамеренного банкротства образует создание или увеличение

неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия.

Объективную

**Задание**

Порядковый номер задания	40.
--------------------------	-----

Тип	4
-----	---

Вес	1
-----	---

\_\_\_\_\_ следует считать те сделки, которые уже изначально рассчитаны на меньший доход в сравнении с затратами.

Убыточными

**Задание**

Порядковый номер задания	41.
--------------------------	-----

Тип	4
-----	---

Вес	1
-----	---

Важнейший признак объективной стороны преднамеренного банкротства - их результат - создание или увеличение \_\_\_\_\_

неплатежеспособности

**Задание**

Порядковый номер задания	42.
--------------------------	-----

Тип	4
-----	---

Вес	1
-----	---

\_\_\_\_\_ долгов - это неисполнение лицом своих обязанностей перед кредиторами.

Неплатеж

**Задание**

Порядковый номер задания	43.
--------------------------	-----

Тип	4
-----	---

Вес	1
-----	---

\_\_\_\_\_ - это несостоятельность временная, относительная и еще не признанная судом.

Неплатежеспособность

**Задание**

Порядковый номер задания	44.
--------------------------	-----

Тип	4
-----	---

Вес	1
-----	---

\_\_\_\_\_ представляет собой признанную судом полную, совершенную неспособность удовлетворения имущественных требований кредиторов

Несостоятельность

**Задание**

Порядковый номер задания	45.
--------------------------	-----

Тип	4
-----	---

Вес	1
-----	---

Заведомо невыгодное использование кредитов - это предоставление полученных кредитов под более \_\_\_\_\_ проценты

низкие

**Задание**

Порядковый номер задания	46.
--------------------------	-----

Тип	3
-----	---

Вес	1
-----	---

Установите соответствие

Субъективная сторона преднамеренного банкротства	предполагает умысел и цель совершения действий в личных интересах или интересах иных лиц
--	--

Субъект преднамеренного банкротства	руководитель или собственник коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель
-------------------------------------	---

Объективная сторона	создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный
---------------------	---

преднамеренного банкротства	ущерб или иные тяжкие последствия.
-----------------------------	------------------------------------

**Задание**

Порядковый номер задания	47.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие

Убыточные сделки	сделки, которые уже изначально рассчитаны на меньший доход в сравнении с затратами
Неплатеж долгов	неисполнение лицом своих обязанностей перед кредиторами
Неплатежеспособность	несостоятельность временная, относительная и еще не признанная судом

**Задание**

Порядковый номер задания	48.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие

Несостоятельность	представляет собой признанную судом полную, совершенную неспособность удовлетворения имущественных требований кредиторов
Заведомо невыгодное использование кредитов	предоставление полученных кредитов под более низкие проценты
Важнейший признак объективной стороны преднамеренного банкротства	их результат - создание или увеличение неплатежеспособность

**Фиктивное банкротство**

Тип	Группа
Вес	12

**Задание**

Порядковый номер задания	49.
Тип	4
Вес	1

_____ - это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства по уплате обязательных платежей в бюджет
Банкротство