

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Минцаев Максим Сергеевич

Должность: Декан

Дата подписания: 04.07.2026 10:28:06

Уникальный идентификатор:

236bcc35c296f119d6aafdc22836b24db52bdc07971e868c5a59250e4304dc

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОЗНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

Кафедра «Юриспруденция»

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры

« 04 » 05 2026 г., протокол № 9

и.о. Зав. кафедрой



М.Р. Богатырев

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Преступления в сфере экономической деятельности

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Квалификация

бакалавр

Составитель:



З.И. Дахаева

Грозный – 2026

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Земельное право

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
2.	Общие положения методики расследования экономических преступлений	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
3.	Преступления в сфере экономической деятельности как предмет уголовного права	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
4.	Преступления в сфере экономической деятельности как предмет экономической криминологии	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
5.	Теоретические проблемы осмысления экономической преступности	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
6.	Криминологическая детерминация преступлений в сфере экономической деятельности	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
7.	Реакция на экономическую преступность в России	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
8.	Зарубежный опыт противодействия экономической преступности	ОПК-2; ПК-4	Работа со справочными материалами, письм. контрольная работа (аттестация) Зачет

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	<i>Устный опрос Доклад</i>	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное (практическое) занятие в виде опроса тем, заданных преподавателем обучающимся.	Вопросы по темам / разделам дисциплины
2	<i>Реферат</i>	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по решению определенной учебно- практической, учебно-исследовательской или научной темы.	Темы рефератов
3	Доклад	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление. По решению определенной учебно- практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов
4	<i>Тесты</i>	Средство проверки полученных знаний по пройденным темам или разделам учебной дисциплины.	Комплект тестовых заданий по вариантам
5	<i>Зачет</i>	Промежуточная форма оценки	Вопросы к зачету

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя

6 семестр

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности экономической деятельности.

Контрольные вопросы:

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Понятие и анализ состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.

Тема 2. Общие положения методики расследования экономических преступлений

Контрольные вопросы:

1. История расследования преступлений в сфере экономики.
2. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.
3. Отдельные понятия и категории криминалистической методики, используемые при тактике и рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.
4. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.

Тема 3. Расследование таможенных преступлений

Контрольные вопросы:

1. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей.
2. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
3. Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

Тема 4. Расследование финансовых преступлений

Контрольные вопросы:

1. Расследование незаконного предпринимательства
2. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов. и организация расследования
3. Международное и национальное законодательство в области борьбы с легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
4. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
5. Расследование незаконного получения кредита

Тема 5. Расследование должностных преступлений

Контрольные вопросы:

1. Расследование криминальных банкротств.
2. Расследование незаконного использования чужого товарного
3. Расследование взяточничества.
4. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.
5. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования

Тема 6. Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.

Контрольные вопросы:

1. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
2. Расследование фальшивомонетничества.
3. Криминалистическая характеристика «рейдерства»

4. Расследование рейдерства

5. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в процессе выявления и расследования рейдерства.

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации)

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной дисциплине.

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы:

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов.

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам.

Тематика для докладов

1. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
2. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран
4. Особенности планирования расследования и осуществления первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга.
5. Способы совершения взяточничества и признаки, указывающие на осуществление преступных действий.
6. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая в процессе выявления взяточничества.
7. Особенности выявления, расследования и раскрытия легализации доходов, нажитых преступным путем.
8. Особенности расследования криминальных банкротств.
9. Особенности расследования преступлений в кредитно-банковской сфере.
10. Особенности расследования "рейдерства".
11. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Уголовная ответственность за контрабанду.
13. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
14. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
15. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. История расследования и раскрытия преступлений в сфере экономики.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
5. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
6. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
7. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
8. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
10. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
11. Незаконная банковская деятельность.
12. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
13. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
14. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
15. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.

Критерии оценивания рефератов и докладов

Регламентом БРС предусмотрено всего 10 баллов за реферат студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до двух рефератов (по 5 баллов).

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*
- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*
- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Однако студент недостаточно владеет подготовленным материалом.*
- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса).*
- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя.*
- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.*

ВОПРОСЫ К 1 - ОЙ И 2-ОЙ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ВАРИАНТАМ)

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.
4. Отдельные понятия и категории криминалистической тактики и криминалистической методики, используемые при рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.
5. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
6. Понятие незаконного предпринимательства.
7. Понятие незаконной банковской деятельности.
8. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
9. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
10. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
11. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
12. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
13. Характеристика видов преступлений связанных с отмыванием денег. Предмет преступления.
14. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
15. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
16. История расследования преступлений в сфере экономики.
17. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.
18. Отдельные понятия и категории криминалистической криминалистической методики, используемые при тактики и рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.
19. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.
20. Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений в сфере экономики.

Тестовые задания к первой рубежной аттестации
Вариант №1

1. **Понятие преступлений в сфере экономической деятельности** — это:
А) Посягательства только на права собственности граждан
В) Общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ, совершаемые в сфере предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности
С) Любые административные правонарушения в экономике
2. **Общая характеристика преступлений в сфере экономики** предполагает:
А) Отсутствие специфики по способу совершения
В) Часто “документальный” характер, использование договоров, счетов, отчетности и т.п.
С) Преимущественно насильственный способ
3. **Критерий классификации методик расследования** — это, в частности:
А) Личностные вкусы следователя
В) Вид преступления (или однородная группа), особенности предмета доказывания и типовые следственные ситуации
С) Цвет формы участников процесса
4. **Криминалистическая тактика** — это:
А) Нормы уголовного процесса
В) Система приемов и рекомендаций по проведению отдельных следственных действий и применению средств доказывания
С) Система наказаний за преступления
5. **Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности** — это действия, которые:
А) Улучшают условия конкуренции
В) Препятствуют осуществлению предпринимательства с нарушением закона (например, незаконное вмешательство)
С) Всегда связаны только с физическим насилием
6. **Незаконное предпринимательство** — это:
А) Предпринимательская деятельность, осуществляемая без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), если оно обязательно, либо с нарушением условий лицензии
В) Легальная деятельность по договору
С) Обычная хозяйственная ошибка без состава
7. **Незаконная банковская деятельность** — это:
А) Деятельность банков исключительно по уставу и на законных основаниях
В) Осуществление банковских операций без регистрации/лицензии либо с нарушением требований регулирования
С) Любой перевод денег внутри семьи
8. **Монополистические действия** — это:
А) Действия, допускающие свободное ценообразование
В) Действия хозяйствующих субъектов, направленные на ограничение конкуренции (например, навязывание условий, ценовые сговоры, раздел рынков — по основаниям закона)
С) Рекламные кампании без экономического эффекта
9. **Ограничение, недопущение и устранение конкуренции** — это:
А) Естественное развитие бизнеса при отсутствии сделок между конкурентами
В) Любые действия, которые по закону приводят к тому, что конкуренция ограничивается, не допускается или устраняется
С) Только снижение цен потребителями
10. **Состав незаконного использования товарного знака** включает ключевое:
А) Любое использование слова в логотипе вообще без связи с охраной
В) Использование охраняемого товарного знака (или сходного обозначения) при отсутствии прав либо с нарушением исключительных прав
С) Использование торгового названия в письме

11. **Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм** — это:
- А) Оплата услуг ювелира без чеков
 - В) Изготовление/использование клейм с нарушением установленных правил (т.е. незаконное обращение с пробирными клеймами)
 - С) Любые действия с металлом, не связанные с клеймами
12. **Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества** — это:
- А) Любое уменьшение выручки
 - В) Совершение финансовых операций и сделок с имуществом, полученным преступным путем, с целью придания правомерного вида
 - С) Любая торговля “в серую” без признаков имущества
13. **Виды преступлений, связанных с отмыванием денег** обычно включают:
- А) Только техническое подделывание печатей
 - В) Финансовые операции/сделки с преступным имуществом, его приобретение/хранение/перевод, а также действия по легализации
 - С) Только мошенничество в соцсетях
14. **Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом** — это:
- А) Только оформление бухгалтерских проводок внутри компании
 - В) Действия по распоряжению/обращению денежными средствами и имуществом (переводы, обмен, передача, размещение и др.)
 - С) Только увольнение сотрудников
15. **Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем** предполагает:
- А) Отсутствие требования к “заведомости”
 - В) Сбыт/приобретение имущества и наличие знания о преступном происхождении
 - С) Только хранение имущества без связи с оборотом

Тестовые задания ко первой рубежной аттестации
Вариант №2

1. **Преступления экономической направленности** характеризуются тем, что:
А) Всегда требуют только свидетелей без документов
В) Связаны с нарушением установленных правил ведения экономической/предпринимательской/финансовой деятельности
С) Совершаются только физически через насилие
2. **Криминалистическая методика** направлена на:
А) Обучение актерскому мастерству
В) Разработку рекомендаций по расследованию определенных видов преступлений (алгоритм действий, типовые ситуации, комплекс следственных действий)
С) Подбор музыки для следственных мероприятий
3. **Методики расследования классифицируют**, как правило, по:
А) Настроению следователя
В) Видовым/групповым признакам преступления, объекту посягательства, типичным следам и версиям
С) Числу участников футбольной команды
4. **Криминалистическая тактика** включает:
А) Подходы к проведению допросов, обысков, проверок показаний и др. с учетом психологии и закономерностей следообразования
В) Только правила подачи заявлений
С) Только назначение наказания
5. **Воспрепятствование предпринимательской деятельности** может выражаться в формах:
А) Только в отказе контрагентов заключать договор
В) Противоправном вмешательстве в деятельность предпринимателя, нарушающем его права и нормальное осуществление бизнеса
С) В законном конкурировании
6. **Незаконное предпринимательство** обычно связано с тем, что лицо:
А) Имеет все разрешения и соблюдает порядок
В) Осуществляет предпринимательскую деятельность с нарушением установленных требований (регистрация/лицензия/условия)
С) Просто ведет бухгалтерию
7. **Незаконная банковская деятельность** означает:
А) Любая сделка между физлицами
В) Осуществление банковских операций без лицензии/без законных оснований
С) Использование интернет-банкинга владельцем законно оформленного счета
8. **Монополистические действия** как способ ограничения конкуренции чаще всего проявляются через:
А) Согласование поведения участников рынка, навязывание условий, раздел рынка — в пределах составов/форм, предусмотренных законом
В) Хобби учредителя компании
С) Случайные колебания спроса
9. **Недопущение или устранение конкуренции** — это:
А) Естественное увеличение эффективности без нарушений
В) Создание условий, при которых конкуренция не возникает или искусственно “сводится” на нет
С) Любые маркетинговые акции
10. **Незаконное использование товарного знака** предполагает прежде всего:
А) Наличие рекламного слогана у компании
В) Использование охраняемого обозначения в отношении товаров/услуг при нарушении исключительных прав
С) Формирование товарных чеков

11. **Пробирные клейма** используются для:
- А) Оценки кредитоспособности
 - В) Индексации вкуса металла
 - С) Удостоверения соответствия (пробы) изделий из драгоценных металлов — и нарушение правил изготовления/использования клейм криминализируется
12. **Отмывание денег** в общем виде предполагает:
- А) Обналичивание без цели сокрытия вообще всегда не относится к составу
 - В) Операции/сделки с преступно полученным имуществом для придания правомерного вида
 - С) Только налоговую оптимизацию
13. **Предмет преступления при отмывании** — это:
- А) Личные вещи обвиняемого
 - В) Денежные средства или иное имущество, полученное преступным путем
 - С) Любые документы без связи с имуществом
14. **Финансовые операции** по смыслу преступлений об отмывании — это:
- А) Любые действия с информацией без движения средств
 - В) Действия по переводу/обмену/размещению и иным операциям с деньгами или имуществом
 - С) Только подписание трудового договора
15. **Приобретение/сбыт имущества заведомо добытого преступным путем** требует:
- А) Отсутствия знания о преступном происхождении
 - В) Наличия “заведомости” (лицо знает о преступном происхождении имущества)
 - С) Только денежной суммы без доказательства знания

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации:

1. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей.
2. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте
3. Расследование невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран
4. Расследование незаконного предпринимательства
5. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов. и организация расследования
6. Международное и национальное законодательство в области борьбы с легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
7. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
8. Расследование незаконного получения кредита
9. Расследование криминальных банкротств.
10. Расследование незаконного использования чужого товарного.
11. Расследование взяточничества.
12. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.
13. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования
14. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
15. Расследование фальшивомонетничества.
16. Криминалистическая характеристика «рейдерства»
17. Расследование рейдерства
18. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые в процессе выявления и расследования рейдерства.
19. Построение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие следственные действия.
20. Криминологическая оценка уголовно-правовых мер противодействия преступлениям в сфере экономических

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации

Вариант №1

1. **Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей в первую очередь требует установления:**
 - А) Только факта розыска лица
 - В) Обстоятельств перемещения товара и сведений, используемых для таможенного оформления
 - С) Только места проживания руководителя
2. **Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте относится к преступлениям, связанным с:**
 - А) Исполнением валютных обязательств резидента
 - В) Владением недвижимостью
 - С) Авторским правом
3. **Невозвращение предметов художественного, исторического и археологического достояния обычно касается:**
 - А) Прав собственности государства на культурные ценности и правил их вывоза/обращения
 - В) Гражданско-правовых сроков аренды
 - С) Налогов на заработную плату
4. **Расследование незаконного предпринимательства предполагает проверку:**
 - А) Только наличия красивой вывески
 - В) Осуществлялось ли предпринимательство без регистрации/лицензии либо с нарушением обязательных требований
 - С) Наличия у лица автомобиля
5. **Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов отражает:**
 - А) Лишь хобби участников
 - В) Типичные способы, документы/следы, звенья цепочки и связи между эпизодами
 - С) Только музыкальные предпочтения
6. **Международное и национальное законодательство по борьбе с отмыванием направлено на:**
 - А) Обеспечение “прозрачности” финансовых операций и пресечение легализации преступных доходов
 - В) Увеличение количества налоговых проверок без цели борьбы с отмыванием
 - С) Исключительно защиту репутации банков
7. **Особенности расследования отмывания чаще всего связаны с тем, что:**
 - А) Обычно нет документов и проверять нечего
 - В) Доказательства рассредоточены по операциям, контрагентам, счетам и требуют системного документирования
 - С) Достаточно допросить одного свидетеля
8. **Расследование незаконного получения кредита предполагает установление:**
 - А) Факта передачи подарков заемщику
 - В) Действий, повлиявших на предоставление кредита (например, представление ложных сведений) и причинной связи с выдачей кредита
 - С) Только времени рождения должника
9. **Криминальные банкротства характеризуются тем, что лицо:**
 - А) Исполняет обязательства добросовестно
 - В) Создает/увеличивает неплатежеспособность, скрывает имущество либо искажает учет, чтобы уйти от расчетов
 - С) Уменьшает расходы на рекламную кампанию
10. **Расследование незаконного использования чужого товарного предполагает доказывание:**
 - А) Наличия бытового конфликта
 - В) Нарушения исключительных прав на товарный знак и факта использования/введения в

оборот соответствующих обозначений

С) Того, что товар был куплен в другом магазине

11. Расследование взяточничества обычно начинается с выявления:

А) Только личных отношений без связи с должностными полномочиями

В) Должностного статуса лица и предмета/обстоятельств передачи (получения) выгоды, а также обусловленности действий

С) Только факта увольнения работника

12. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки включает:

А) Типовые роли (взяткодатель/взяткополучатель/посредник) и механизм передачи выгоды

В) Цвет интерьера кабинета

С) Список любимых ресторанов

13. В процессе расследования экономических преступлений назначаются судебные экспертизы:

А) Только “на усмотрение” без доказательственной роли

В) С учетом вопросов доказывания (товароведческие, финансово-аналитические, технико-криминалистические, почерковедческие и т.п.)

С) Только медицинские

14. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов/камней/жемчуга связано с:

А) Игнорированием правил оборота ценностей

В) Проверкой законности добычи/сбыта, происхождения и соблюдения требований сдачи/учета

С) Только проверкой чеков из супермаркета

15. Расследование фальшивомонетничества в качестве ключевой версии обычно опирается на:

А) Только на слухи

В) Следы изготовления/сбыта, каналы распространения, способ подделки и исследование денежных знаков

С) Отпечаток на стакане

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации

Вариант №2

1. **Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте требует оценки:**
 - А) Только договоров подряда без валютных обязательств
 - В) Наличия валютных обязательств и факта их невозвращения в установленном порядке
 - С) Только рекламных материалов
2. **При расследовании невозвращения культурных ценностей важно установить:**
 - А) Факт перемещения/вывоза и наличие обязательства по возврату, а также соблюдение правил вывоза/ввоза
 - В) Только размер штрафа в СМИ
 - С) Сезонность перевозок
3. **Незаконное предпринимательство расследуется с опорой на:**
 - А) Отсутствие данных в документах
 - В) Материалы о фактическом осуществлении деятельности и наличии обязательных условий (регистрация/лицензия)
 - С) Только показания о погоде в день подписания
4. **Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов включает:**
 - А) Только биографии участников
 - В) Типовые финансовые схемы и их “следы” (платежные документы, цепочки контрагентов)
 - С) Только личные мотивы без связи с операциями
5. **Международные стандарты борьбы с отмыванием обычно предусматривают:**
 - А) Отсутствие требований к отчетности
 - В) Принципы комплаенса и выявления операций, связанных с возможной преступной деятельностью
 - С) Полное исключение финансовых расследований
6. **Особенности расследования отмывания заключаются в необходимости:**
 - А) Не устанавливать источник происхождения средств
 - В) Устанавливать происхождение имущества и проследивать трансформацию/перемещение через цепочку сделок
 - С) Ограничиваться одним допросом
7. **Расследование незаконного получения кредита предполагает анализ:**
 - А) Только смс-диалогов без документов
 - В) Сведений, представленных кредитору, и влияния этих сведений на решение о выдаче кредита
 - С) Только того, где заемщик хранит ключи
8. **Криминальное банкротство связано с использованием процедуры банкротства для:**
 - А) Исполнения обязательств
 - В) Сокращения имущества, фиктивного изменения состава обязательств или иных действий в ущерб кредиторам
 - С) Повышения корпоративной культуры
9. **Расследование незаконного использования чужого товарного знака связано с:**
 - А) Любым бытовым использованием названия
 - В) Использованием обозначения в отношении товаров/услуг при нарушении исключительных прав
 - С) Печатанием визиток
10. **При расследовании взяточничества особое значение имеет:**
 - А) Только внешний вид обвиняемого
 - В) Должностные полномочия, обусловленность действий и документирование механизма передачи/получения выгоды
 - С) Только место парковки машины
11. **Криминалистическая характеристика получения/дачи взятки предполагает выделение:**
 - А) Только одного участника

- В) Роль и способов коммуникации (посредники, “вознаграждение” через услуги/имущество)
С) Только географии страны
12. Вид экспертиз при расследовании экономических преступлений выбирается из:
А) Любых попавшихся без связи с вопросами
В) Нужных для ответа по фактам (например, финансово-экономические, почерковедческие, товароведческие, технико-криминалистические)
С) Только судмедэкспертизы
13. Незаконный оборот и нарушения правил сдачи драгоценных металлов/камней/жемчуга чаще всего требует:
А) Подмены “сдачи” наличной передачей без учета
В) Документальной проверки происхождения, учета, операций с ценностями и соблюдения установленных требований
С) Отказа от экспертиз
14. Фальшивомонетничество расследуется с опорой на:
А) Исследование денежных знаков, способ изготовления и следы с мест происшествий/установленных каналов
В) Переписку в соцсетях без материальных следов
С) Только свидетельские показания без изъятия предметов
15. Криминалистические особенности “рейдерства” связаны с тем, что это обычно:
А) Легальная корпоративная сделка без конфликта
В) Агрессивный захват/влияние на управление/имущество через противоправные механизмы и документы
С) Туристический бизнес

Критерии оценки (в рамках рубежной аттестации)

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за рубежную аттестацию. Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов дисциплины и выполнение тестовых заданий.

Критерии оценки выполнения тестовых заданий:

- 0 баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение).
- 10 баллов - задание выполнено на 50%
- 15 баллов – задание выполнено на 100% (найденное правильное решение).

По вопросам пройденных тем (к 1-ой и 2-ой рубежным аттестациям) составляются варианты тестов.

Баллы за тесты выводятся по следующему критерию- в каждом варианте тестов- 15 вопросов

- **1 балл за каждый верный ответ.**

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "_____" Семестр "_____"

Дисциплина " Преступления в сфере экономической деятельности_"

Билет № 1

1. История расследования преступлений в сфере экономики.
2. Особенности процесса расследования преступлений в сфере экономики

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Вопросы, выносимые на зачет
по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности»

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом преподавателю. Состав билета на зачет – 3 теоретических вопроса.

1. История расследования преступлений в сфере экономики.
2. Особенности процесса расследования преступлений в сфере экономики.
3. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей
4. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
5. Расследование невозвращения из-за границы предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран
6. Расследование незаконного предпринимательства
7. Расследование легализации денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления
8. Расследование незаконного получения кредита
9. Расследование криминальных банкротств
10. Расследование незаконного использования чужого товарного знака
11. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
12. Расследование фальшивомонетничества
13. Расследование взяточничества
14. Расследование «рейдерства»
15. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
16. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
17. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
18. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
19. Характеристика видов преступлений, связанных с отмыванием денег. Предмет преступления.
20. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
21. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
22. История расследования преступлений в сфере экономики.
23. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.
24. Отдельные понятия и категории криминалистической криминалистической методики, используемые при тактике и рассмотрении вопросов расследования преступлений в сфере экономики.
25. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.

26. Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений в сфере экономики.
27. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
28. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.
29. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования
30. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

Критерии оценки знаний студентов на зачете

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за ответ студента на зачете. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два вопроса по билетам к зачёту.

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.

- от 1 до 5 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: вопросы полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.

- от 5 до 10 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: один вопрос полностью раскрыт, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. *Второй вопрос чуть слабоват. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя.*

- 15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. *Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса).*

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Преступления в сфере экономической деятельности»

Задания к практическим занятиям

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, тестов по лекционному материалу, выполнения рефератов/докладов.

Примерный вариант теста по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности и их предупреждение»

1. Что признается крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»)?

- а) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 200 тысяч рублей;
- б) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 250 тысяч рублей;
- в) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 1500 тысяч рублей.

2. С какого момента считается созданным юридическое лицо?

- а) с момента составления учредительных документов;
- б) с момента государственной регистрации юридического лица;
- в) с момента, который указан в учредительных документах.

3. Что понимается под предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров или продукции»)?

- а) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;
- б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ;
- в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке.

4. Какой обязательный признак субъективной стороны необходим для квалификации действий по ст. 175 УК («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)?

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем.

5. Что понимается под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»)?

- а) это сумма ущерба, превышающая 10.000.000;
- б) это сумма ущерба, превышающая 50.000.000;
- в) это сумма ущерба, превышающая 1.000. 000.

6. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным:

- а) с момента высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;
- б) с момента высказывания его требования о совершении сделки или об отказе ее совершения;
- в) с момента наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее.

7. Что включает в себя понятие «Товарный знак»?

- а) это обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;
- б) это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;
- в) это маркировка на товаре необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой.

8. Какова цель фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) (несколько верных ответов)?

- а) введение в заблуждение кредиторов;
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;
- в) получение кредиторских задолженностей;
- г) укрепление и расширение предприятия;
- д) все перечисленные ответы верные.

9. В чем выражается уклонение от уплаты налога?

- а) в действии;
- б) в бездействии.

Планы семинарских занятий по дисциплине:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях.

3. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.

4. Понятие преступлений против собственности. Преступность связанная с посягательствами на собственность.

5. Уголовная ответственность за посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения.

6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях: понятие, виды, субъект. Состояние и тенденции служебной преступности.

7. Уголовная политика в сфере противодействия экономической преступности.

8. Причины преступлений в сфере экономической деятельности и меры противодействия им.

9. Экономическая преступность в зарубежных государствах.

БИЛЕТЫ НА ЗАЧЕТ

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 1

1. Расследование незаконного получения кредита
2. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 2

1. Характеристика видов преступлений, связанных с отмыванием денег. Предмет преступления.
2. Особенности взаимодействия различных ведомств и служб при расследовании преступлений в сфере экономики.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 3

1. Расследование фальшивомонетничества
2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 4

1. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
2. Расследование фальшивомонетничества

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 5

1. Расследование незаконного предпринимательства
2. Расследование незаконного получения кредита

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 6

1. Особенности процесса расследования преступлений в сфере экономики.
2. История расследования преступлений в сфере экономики.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 7

1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
2. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 8

1. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
2. История расследования преступлений в сфере экономики.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 9

1. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования
2. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 10

1. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
2. Расследование фальшивомонетничества

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 11

1. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
2. Расследование незаконного получения кредита

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 12

1. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.
2. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 13

1. Расследование невозвращения из-за границы предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран
2. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 14

1. Расследование «рейдерства»
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 15

1. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
2. Характеристика видов преступлений, связанных с отмыванием денег. Предмет преступления.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 16

1. Расследование фальшивомонетничества
2. Расследование взяточничества

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 17

1. Расследование «рейдерства»
2. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 18

1. Особенности процесса расследования преступлений в сфере экономики.
2. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 19

1. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
2. Расследование «рейдерства»

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 20

1. Криминалистическая характеристика получения и дачи взятки.
2. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 21

1. Расследование фальшивомонетничества
2. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 22

1. Особенности расследования преступлений в сфере экономики по сравнению с методиками расследования других видов и групп преступлений.
2. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 23

1. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования
2. Расследование фальшивомонетничества

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 24

1. Виды преступления. судебных экспертиз, назначаемых в процессе расследования
2. Критерии классификации методик расследования отдельных видов преступлений.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 25

1. Расследование фальшивомонетничества
2. Расследование «рейдерства»

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 26

1. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей
2. Расследование криминальных банкротств

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 27

1. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
2. Расследование незаконного предпринимательства

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа "_____" Семестр "_____"
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 28

1. Расследование невозвращения из-за границы предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран
2. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа " _____ " Семестр " _____ "
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 29

1. Расследование незаконного оборота и нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
2. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"
Группа " _____ " Семестр " _____ "
Дисциплина "Преступления в сфере экономической деятельности"
Билет № 30

1. Расследование незаконного получения кредита
2. Расследование фальшивомонетничества

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____
