

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Минцаев Матвей Шамилович

Должность: Декан

Дата подписания: 04.07.2026 10:25:24

Уникальный идентификатор:

236bcc35c296f119d6aafdc22836b24db52bcb07971e868c5a592569e4304dc

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

« 22 » 06 2025 г., протокол № 4

и.о. Зав. кафедрой



М.Р. Богатырев

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Правовое регулирование преступлений против установленного порядка
внешнеэкономической деятельности, валютные преступления

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Квалификация

бакалавр

Составитель:



З.И. Дахаева

Грозный – 2025

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 ВЭД и её правовое регулирование: участники, документы, контроль.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
2.	Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: порядок внешнеэкономических отношений.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
3.	Объективная сторона преступлений: способы совершения, последствия, причинная связь.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
4.	Субъективная сторона: умысел, цели, типовые мотивы и схемы.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
5.	Проблемы квалификации и разграничения с административной ответственностью.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
6.	Основы валютного регулирования РФ: принципы, требования к операциям, субъекты контроля.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
7.	Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: составы, элементы, критерии квалификации.	ОПК-2; ПК-4	Устный опрос/тестовые задания/доклад/реферат
8.	Доказательства по валютным делам: документы банковского контроля, контрактные документы, платёжные сведения, отчётность.	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	<i>Доклад</i>	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 ВЭД и её правовое регулирование: участники, документы, контроль

Цель: научиться “собирать контур сделки” и понимать, где именно включается контроль.

Ответьте кратко:

1. Что отличает ВЭД от “внутренних” сделок по юридически значимым параметрам?
2. Назовите 5 типовых документов внешнеторговой сделки.
3. Кто обычно является участником валютного/таможенного контроля (по ролям)?

2) Практическое задание (кейс-таблица, 20 мин)

Ситуация: Компания заключила импортный контракт и оплачивала аванс/остаток. Банк запросил документы в ходе валютного контроля.

Задание: заполните таблицу:

- Участник (резидент/нерезидент/банк/таможня/посредник)
- Роль в операции

- **Какие документы** он формирует/передаёт
- **Какой вид контроля** подключается (валютный/таможенный/банковский/смешанный)

3) Мини-письменная задача (10 мин)

Сформулируйте 3 “контрольные точки” операции:

на каком этапе чаще всего возникают расхождения и какие именно документы их подтверждают.

Д/З (10–20 мин):

составьте список “что истребовать у клиента” (10–12 пунктов) для проверки внешнеторговой сделки банком.

Тема 2. Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: правопорядок внешнеторговых отношений

Цель: научиться правильно формулировать объект/предмет и привязывать к нему квалификацию.

1) Разминка (10 мин)

Ответьте письменно:

1. Что выступает **объектом** по делам в сфере ВЭД (в общем виде)?
2. В чём практический смысл отличать объект и предмет?

2) Практическое задание (карточки, 20 мин)

Инструкция: разложите 8 элементов по категориям **объект / предмет / не то**. Варианты элементов (примерный набор — выберите подходящее):

- контракт и спецификации
- порядок расчетов/сроки
- таможенные декларации
- законность внешнеторгового обращения
- валютные обязательства резидента
- банк и банковский контроль
- “сведения, представляемые для контроля”
- последствия в виде ущерба/риска (если фигурируют)

3) Мини-кейс (10 мин)

Ситуация: расхождение в документах есть, но реальное исполнение поставки соответствует контракту.

Задание: объясните, как это влияет на оценку **объекта** и почему ключевым становится вопрос **умысла/цели** (субъективная сторона дальше).

Д/З: подготовьте схему “объект → какие факты доказываются → какой вывод может сделать суд”.

Тема 3. Объективная сторона: способы совершения, последствия, причинная связь

Цель: научиться описывать объективную сторону через факты и “логическую связку”.

1) Разминка (10 мин)

Выберите, что относится к объективной стороне:

- способ деяния
- мотив
- последствия

- причинная связь
- цель

2) Практическое задание (разбор кейса, 25 мин)

Кейс (обобщенный): резидент представлял в банк сведения, которые не соответствовали исполнению: платеж закрывался “как одно основание”, а фактически относился к иной операции/поставке. После запросов документы корректировались. **Задание:**

1. Выпишите 5–7 фактов, которые образуют **способ** (что именно делали).
2. Определите, есть ли **последствия** как обязательный признак (или последствия вторичны).
3. Сформулируйте тезис о **причинной связи**: между чем и чем она должна быть доказана.

3) Мини-задача: “формула объективной стороны” (10 мин)

Заполните шаблон:

- Деяние (что совершили?): ...
- Способ (как именно?): ...
- Объективные обстоятельства (какие документы/этапы?): ...
- Последствия (какие именно/обязательны ли?): ...
- Причинная связь (почему следствие важно?): ...

Д/З: подготовьте список типовых ошибок квалификации по объективной стороне (не меньше 5).

Тема 4. Субъективная сторона: умысел, цели, типовые мотивы и схемы

Цель: научиться доказывать умысел и отличать его от добросовестной ошибки.

1) Разминка (10 мин)

Ответьте:

1. Какие элементы входят в субъективную сторону?
2. Почему в валютных делах умысел чаще всего “доказывают через совокупность обстоятельств”?

2) Практическое задание (таблица признаков, 25 мин)

Задание: разделите признаки на 2 колонки:

Умысел вероятен, если:

- ... Умысел не доказан / добросовестность вероятна, если:
- ...

Используйте признаки типа:

- массовость/повторяемость действий
- наличие переписки “с пониманием требований контроля”
- поздняя подмена документов
- согласование схемы через группу/аффилированность
- техническая ошибка одного реквизита при корректности остальных документов
- оперативность исправления до запросов банка и прозрачность причин

3) Мини-кейс: “схема” (10 мин)

Ситуация: деньги проведены через третьих лиц; назначение платежа отличается от основания сделки; имеются внутренние письма, где обсуждается “как оформить, чтобы пройти запрос”. **Задание:**

- назовите возможную **цель** (если применимо по вашей теме),
- назовите мотив(ы) (например, минимизация рисков, сокрытие истинного основания и т.п.),
- объясните, какой факт(ы) сильнее всего тянет на умысел.

Д/З: подготовьте чек-лист “какие документы/сведения доказывают умысел” (10 пунктов).

Тема 5. Проблемы квалификации и разграничения с административной ответственностью

Цель: научиться отличать уголовную квалификацию от административной по доказанности элементов.

1) Разминка (10 мин)

Ответьте:

1. Что чаще всего “проваливает” уголовную квалификацию: объективная сторона, умысел или последствия?
2. Что должно быть доказано именно для уголовного состава?

2) Практическое задание (сравнение двух кейсов, 25 мин)

Кейс А (условно): разовое расхождение в документах, быстрое исправление, объяснение — ошибка подготовки, нет переписки о “маскировке”.

Кейс Б (условно): повторяющиеся операции, цепочка аффилированных лиц, назначение платежа не соответствует сделке, корректировки только после запросов, есть служебные обсуждения схемы. **Задание:** заполните матрицу:

- Что является сильным признаком уголовного?
- Что говорит в пользу административного?
- Где “точка раздела” по доказательствам?

3) Мини-задача (10 мин)

Сформулируйте 5 критериев разграничения “по смыслу”, без указания статей: что должно быть **доказано в суде**, а что достаточно как предположение.

Д/З: напишите краткое заключение (0,5–1 стр.) “какой из кейсов более уголовно-правовой и почему”.

Тема 6. Основы валютного регулирования РФ: принципы, требования к операциям, субъекты контроля

Цель: базово понимать правила, чтобы дальше квалифицировать деяния корректно.

1) Разминка (10 мин)

Ответьте:

1. Назовите 3 принципа валютного регулирования (в формулировках “как обычно требуют”).
2. Какие субъекты контроля участвуют на практике?

2) Практическое задание (карта операции, 25 мин)

Задание: на примере “импорт → оплата по контракту” составьте “карту контроля”:

- какие параметры операции проверяются (основание, сроки, соответствие контракту, документы)
- какие документы запрашиваются
- какие несоответствия считаются юридически значимыми

3) Мини-письменная задача (10 мин)

Приведите 3 примера “как принцип контроля превращается в доказательственный вопрос”:
(например: почему сроки/основание важнее, чем просто факт платежа).

Д/З:

подготовить список (8–12) документов, которые чаще всего “видит” банк в досье операции.

Тема 7. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: составы, элементы, критерии квалификации

Цель: уметь разложить квалификацию на элементы (чтобы не спорить “в воздухе”).

1) Разминка (10 мин)

Вопрос:

- В чем разница между “перечнем фактов” и “элементами состава” (обязательные/необязательные признаки)?

2) Практическое задание (конструктор состава, 30 мин)

Инструкция: возьмите любой “валютный кейс” (обобщенный) и заполните конструктор:

- субъект (кто, почему именно он),
- объект (какой правопорядок охраняется),
- объективная сторона (что сделали и каким способом),
- субъективная сторона (какой умысел, цель/мотив при необходимости),
- критерии квалификации (что должно совпасть по фактам с моделью состава).

3) Мини-кейс на квалификацию (10 мин)

Ситуация: по документам одно, фактически другое, есть поздние корректировки после запросов. **Задание:** предложите 2 возможных квалификационных варианта (в общем виде), и укажите, какие элементы “доказываются лучше” в каждом варианте.

Д/З: составьте “таблицу доказательств” под квалификацию: какие доказательства нужны по каждому элементу.

Тема 8. Доказательства по валютным делам: документы банковского контроля, контрактные документы, платёжные сведения, отчётность

Цель: научиться выстраивать доказательственную основу и “хронологию”.

1) Разминка (10 мин)

Вопросы:

1. Какие документы банка обычно сильнее в доказательстве (по логике процесса)?
2. Чем контрактные документы отличаются по роли от бухгалтерской отчётности?

2) Практическое задание (доказательственная карта, 30 мин)

Задание: заполните карту:

- **Тезис** (что доказываем: основание операции, несоответствие, умысел, сроки)
- **Источник** (документ)
- **Что конкретно в документе подтверждает тезис** (формулировка)
- **Чего не хватает** / где требуется допрос/доп. истребование

Список источников (можно выбирать по кейсу):

- контракт + спецификации + допсоглашения
- инвойсы/упаковочные листы
- таможенные декларации (если затрагивается поставка)
- платежные поручения + банковские выписки
- назначение платежа (как фраза)
- документы валютного контроля (запросы/уведомления/заключения/пояснения банка)
- переписка (e-mail/корп. мессенджеры — если фигурирует)
- бухгалтерские регистры/отчетность (в объеме, который используется для подтверждения фактов)

3) Мини-задача: хронология (10 мин)

Постройте временную линию (в 7–10 точках):

- дата контракта
- дата аванса/остатка
- дата представления документов в банк
- дата запроса/замечаний
- дата корректировок
- дата подтверждающих/заключительных документов

Д/З: подготовьте перечень вопросов для доп. допроса/объяснений (минимум 7 вопросов): кто, когда, почему, чем подтверждает.

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. Документы внешнеторговой сделки как юридически значимые элементы (контракт, инвойс, ДТ и др.).
2. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
3. Правопорядок внешнеторговых отношений как объект уголовно-правовой охраны.
4. Субъективная сторона: умысел, его виды и значение доказанности.
5. Цель и мотив при квалификации: когда они реально меняют оценку содеянного.
6. “Назначение платежа” и его юридическое значение: как формируется линия доказывания.
7. Критерии разграничения уголовной и административной ответственности в сфере ВЭД: общие подходы.
8. Доказанность умысла как ключевой фактор разграничения: что именно нужно устанавливать.
9. Конкуренция норм при квалификации смежных деяний в сфере ВЭД: как выбирать правильную квалификацию.
10. Типовые ошибки квалификации по делам о нарушениях в сфере ВЭД: как их избегать.
11. Таможенные документы в квалификации: ДТ, инвойсы, упаковочные листы и значение расхождений.
12. Как выстраивается доказательственная база: согласованность документов и хронология событий.
13. Документы внешнеторговой сделки как доказательства.
14. Назначение платежа и валютный контроль.
15. Умысел: как его доказывают на примерах документов.
16. Разграничение уголовной и административной ответственности.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Понятие ВЭД: содержание, признаки и юридическое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли, обязанности и зоны ответственности.
3. Объект и предмет преступлений в сфере ВЭД: различия и практическое значение.
4. Объективная сторона преступлений в сфере ВЭД: деяние, способ, последствия, причинная связь.
5. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
6. Типовые документальные схемы обхода требований валютного контроля.
7. Типовые фактические схемы обхода: расхождение “заявленного” и “реального” исполнения.
8. Роль аффилированных лиц в схемах расчётов по внешнеторговым контрактам.
9. Валютное регулирование РФ: принципы и механизм реализации.
10. Валютные операции как предмет контроля: какие параметры операции имеют юридическое значение.
11. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
12. Банковский валютный контроль: как документы и проверки превращаются в доказательства.
13. Документы банковского контроля в судебной практике: какие выводы можно обосновать.
14. Аффилированность и “реальная выгода”: как доказывается фактическое влияние лиц.
15. Проблемы доказывания причинной связи и последствий в составах, связанных с ВЭД.

Критерии оценивания рефератов и докладов

Регламентом БРС предусмотрено всего 5 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 ВЭД: содержание и правовое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.
3. Основные виды документов по внешнеторговой сделке и их юридическая роль.
4. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
5. Понятие правопорядка внешнеторговых отношений как объекта уголовно-правовой охраны.
6. Объект преступлений в сфере ВЭД: элементы охраняемых общественных отношений.
7. Предмет преступлений в сфере ВЭД: что может выступать предметом (документы/сведения/операции).
8. Понятие объективной стороны преступления: обязательные и факультативные признаки.
9. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.
10. Последствия как признак объективной стороны: когда они важны и как устанавливаются.
11. Причинная связь: как доказывается связь деяния и последствий (в логике составов).
12. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
13. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
14. Как доказывается умысел по делам о ВЭД (обстоятельства и косвенные признаки).
15. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.

Вариант №1

1. Что включает понятие ВЭД в правовом смысле?

- А) Только экспортно-импортные операции товаров
- В) Внешнеторговую деятельность и связанные с ней операции/сделки в установленных формах
- С) Только таможенное оформление

2. Кто является участником ВЭД в контексте правового регулирования?

- А) Только государственные органы
- В) Резиденты/нерезиденты и их контрагенты, посредники, банки (в рамках операций)
- С) Только таможенный орган

3. Какова юридическая роль документов по внешнеторговой сделке?

- А) Никак не влияет на правовую оценку
- В) Подтверждают условия сделки и обстоятельства исполнения/расчетов
- С) Используются исключительно для бухгалтерии и не имеют юридического значения

4. Что характеризует систему правового регулирования ВЭД?

- А) Отсутствие отраслевых норм
- В) Комплексность: взаимодействие таможенного, валютного и внешнеторгового регулирования
- С) Только уголовно-правовые нормы

5. Что выступает объектом уголовно-правовой охраны при преступлениях в сфере ВЭД (в общей логике)?

- А) Порядок осуществления внешнеторговых отношений
- В) Только личная репутация участников сделки
- С) Только финансовый результат коммерческой организации

6. Объект преступлений в сфере ВЭД — это...

- А) Конкретная вещь, принадлежащая потерпевшему
- В) Охраняемые общественные отношения, нарушаемые деянием
- С) Место совершения преступления

7. Что может выступать предметом преступлений в сфере ВЭД (в зависимости от состава)?

- А) Документы, сведения и/или операции, связанные с нарушением установленного порядка
- В) Только недвижимое имущество
- С) Только водительское удостоверение

8. Какие признаки относятся к обязательным для объективной стороны состава в общем виде?

- А) Обязательно только мотив
- В) Обязательно деяние (действие/бездействие); последствия — если прямо предусмотрены составом
- С) Обязательно только цель

9. Что относится к способам совершения преступлений в сфере ВЭД?

- А) Только физическое насилие
- В) Документальные/фактические действия, искажающие или обходящие установленный порядок
- С) Только участие в митингах

10. Когда последствия как признак объективной стороны становятся юридически значимыми?

- А) Никогда, последствия всегда факультативны
- В) Когда они прямо предусмотрены конструкцией состава и подлежат доказыванию
- С) Только когда есть признание обвиняемого

11. Какова логика связки “объект → объективная сторона → субъективная сторона” при квалификации?

- А) Субъективная сторона всегда не важна
- В) Порядок помогает последовательно установить признаки состава и доказать их
- С) Достаточно установить только способ совершения

12. Что чаще всего является “юридически значимыми обстоятельствами” для ВЭД в доказательствах?

- А) Те, что не отражены в документах и не связаны с операцией
- В) Основание операции, параметры, сроки, назначение платежа и их подтверждение сведениями/документами
- С) Личные предпочтения руководителя компании

13. Что относится к признакам, которые могут быть обязательными в объективной стороне (если предусмотрены составом)?

- А) Место совершения всегда обязательно
- В) Последствия и/или причинная связь, а также способ деяния
- С) Погода в день подписания документов

14. Почему “предмет” в преступлениях ВЭД часто выражается через документы/сведения?

- А) Потому что любой спор всегда начинается с документов
- В) Потому что именно документы/сведения могут выступать объектом посягательства (в составе) и быть носителем искажения
- С) Потому что суд не исследует операции

15. Что обычно включает оценка системы правового регулирования ВЭД для практики?

- А) Только уголовные нормы
- В) Взаимодействие норм о внешнеторговой деятельности, таможенном и валютном регулировании (и их контроль)
- С) Только гражданско-правовые условия договора

Тестовые задания ко первой рубежной аттестации
Вариант №2

1. Что относится к участникам ВЭД в типовой модели операции?

- А) Только экспортер
- В) Поставщик/покупатель (резидент/нерезидент), контрагенты, посредники, банки (в части расчетов)
- С) Только государственный прокурор

2. Как лучше сформулировать правовое значение документов внешнеторговой сделки?

- А) Они подтверждают юридически значимые условия и обстоятельства
- В) Они заменяют нормы права
- С) Они не подлежат оценке в правоприменении

3. Правопорядок внешнеторговых отношений как объект охраны означает...

- А) Лишь соблюдение исключительно налоговых сроков
- В) Сохранение установленного порядка осуществления внешнеторговых отношений
- С) Только личную безопасность граждан

4. Предмет преступления в сфере ВЭД — это...

- А) Всегда конкретная денежная банкнота
- В) То, на что направлено преступное воздействие (документы/сведения/операции — по составу)
- С) Только показания свидетеля

5. Что характеризует объективную сторону преступления?

- А) Только отношение лица к морали
- В) Деяние и при необходимости иные признаки (способ, последствия, причинная связь — если предусмотрены составом)
- С) Только социальный статус обвиняемого

6. Какие признаки объективной стороны чаще всего требуют установления при документальных схемах?

- А) Реквизиты, сведения и их несоответствие установленному порядку
- В) Цвет одежды обвиняемого
- С) Размер штрафа у соседа

7. Как понимается причинная связь в логике установления состава?

- А) Достаточно общей “вероятности”
- В) Нужно доказать, что деяние явилось причиной наступления юридически значимых последствий (если они есть в составе)
- С) Причинная связь не доказывается никогда

8. Момент окончания преступления в сфере ВЭД обычно определяется...

- А) Только датой подачи отчётности
- В) Конструкцией состава и тем, когда признаки состава фактически реализованы
- С) Только желанием обвиняемого

9. Как характеризуется умысел как форма вины?

- А) Лицо предполагает наступление результата и осознаёт общественно опасный характер деяния (в зависимости от вида умысла)
- В) Лицо действует без осознания и без предвидения последствий
- С) Лицо всегда действует по неосторожности

10. Какое значение имеют цель и мотив для квалификации?

- А) Имеют значение только случайно
- В) Влияют, если прямо предусмотрены составом или требуются для доказывания направленности умысла
- С) Никогда не влияют на квалификацию

11. Какие элементы конструкции состава обычно проверяют в первую очередь при документальных схемах?

- А) Только наличие подписи на договоре
- В) Совпадение сведений документов с фактическими обстоятельствами операции и их роль в контролируемом порядке
- С) Только размер партии товара

12. Почему документы внешнеэкономической сделки рассматриваются не как “формальность”, а как источник доказательств?

- А) Потому что они всегда доказывают умысел автоматически
- В) Потому что через документы устанавливаются юридически значимые параметры операции и несоответствия
- С) Потому что документы не подлежат сопоставлению с иными доказательствами

13. Как в логике доказывания обычно связывают деяние с последствием (если оно предусмотрено составом)?

- А) Последствие считается доказанным просто фактом жалобы
- В) Нужно показать, что деяние повлекло юридически значимое последствие в рамках конструкции состава
- С) Причинная связь обычно не нужна

14. На что влияет выбранный вид умысла (прямой/косвенный) при квалификации?

- А) На наказание, но не на установление вины
- В) На содержание интеллектуального и волевого элементов (что лицо осознавало и чего желало/допускало)
- С) Вообще не влияет, можно заменить любой формой вины

15. В каких случаях цель/мотив особенно важны для установления направленности умысла?

- А) Когда они прямо указаны в признаках состава или необходимы для раскрытия направленности поведения
- В) Когда суд не допускает выяснение вины
- С) Когда цель/мотив всегда не доказуемы и потому игнорируются

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации:

1. Типовые мотивы и цели при схемах обхода правил ВЭД.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.
3. Разграничение уголовной и административной ответственности в сфере ВЭД: общие критерии.
4. Критерии разграничения: доказанность умысла и обязательных признаков состава.
5. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.
6. Типовые ошибки квалификации по делам ВЭД и как их избегать.
7. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.
8. Валютные операции: что является юридически значимым предметом контроля.
9. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
10. Требования к проведению валютных операций: документальное подтверждение.
11. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: общая структура составов.
12. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
13. Критерии квалификации валютных преступлений: какие признаки обязательны к установлению.
14. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.
15. Как оценивается доказательственная база по валютным делам: согласованность документов и хронология.

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации

Вариант №1

1. Какие мотивы чаще всего встречаются при схемах обхода правил ВЭД?

- А) Только стремление к соблюдению закона
- В) Экономическая выгода, снижение издержек, “оптимизация” рисков/расчётов
- С) Стремление улучшить репутацию без выгоды

2. Что относится к документальным обходам в сфере ВЭД?

- А) Физическое воздействие на перевозчика
- В) Искажение/подмена сведений в документах, представление формально верных, но несоответствующих по сути данных
- С) Личная ссора между контрагентами

3. Что относится к фактическим обходам правил ВЭД?

- А) Реальное осуществление операции с отклонениями от её юридически заявленного основания/назначения
- В) Исправление опечатки в договоре
- С) Смена руководителя после завершения сделки

4. Как разграничивают уголовную и административную ответственность по делам ВЭД (в общем виде)?

- А) Только по стажу лица
- В) По объёму/характеру общественной опасности и доказанности всех элементов состава (в т.ч. умысла)
- С) Только по размеру штрафа, который “просит” обвинение

5. Почему доказанность умысла критична для разграничения?

- А) Потому что без умысла невозможно квалифицировать деяние как преступление
- В) Потому что умысел заменяется формальной ошибкой в документах
- С) Потому что умысел не влияет на квалификацию

6. Что такое конкуренция норм в контексте квалификации?

- А) Ситуация, когда применение норм невозможно по определению
- В) Когда разные нормы “попадают” в фактические обстоятельства, и нужно выбрать правильную квалификацию
- С) Когда назначают наказание без анализа состава

7. Какая типовая ошибка квалификации встречается чаще всего?

- А) Установление всех элементов состава
- В) Игнорирование доказательственных пробелов (особенно умысла и связи деяния с юридически значимыми обстоятельствами)
- С) Проверка согласованности документов

8. Что является валютным регулированием РФ в принципе?

- А) Отмена любых требований к операциям
- В) Установление правил проведения валютных операций и контроль за их соблюдением
- С) Только регулирование налогов

9. Что считается юридически значимым предметом контроля при валютных операциях?

- А) Личные привычки участника
- В) Содержание и параметры операции: основание, сумма, назначение платежа, участники, сроки, подтверждение документами
- С) Цвет печати на документах

10. Что обычно требуют для валютных операций с точки зрения доказательств?

- А) Отсутствие документов
- В) Документальное подтверждение оснований и параметров операции (и соответствие сведениям)
- С) Только устные объяснения

11. Что является главным признаком “схемы” обхода ВЭД?

- А) Разовый случай несоответствия в одном документе
- В) Системность действий/повторяемость и согласованность действий для достижения результата
- С) Наличие большого количества документов у клиента

12. Что чаще всего указывает на документальный обход?

- А) Документы полностью совпадают с фактическим исполнением
- В) Формальное соответствие документам при внутреннем несоответствии параметров операции сути сделки
- С) Прозрачные пояснения банка клиентом

13. Какие факты обычно сильнее всего “привязывают” умысел в валютных делах?

- А) Позднее представление документов без причин
- В) Повторяемость операций с одними и теми же расхождениями + объяснения, не согласующиеся с документами
- С) Отсутствие запроса банка по операции

14. Что относится к доказательствам фактического исполнения операции?

- А) Только договор без первичных подтверждений
- В) Платёжные документы, первичные документы по поставке/оказанию (инвойсы и т.п.), таможенные документы при наличии
- С) Только переписка без подтверждения фактов

15. Как обычно оценивают причинную связь при квалификации?

- А) Не оценивают вообще — достаточно факта оплаты
- В) Устанавливают связь между деянием (представление сведений/оформление) и юридически значимыми последствиями (например, невозможность надлежащего контроля)
- С) Достаточно, что “в целом было нарушение”

Тестовые задания ко второй рубежной аттестации

Вариант №2

1. Какие цели могут быть направлены при схемах обхода правил ВЭД?

- A) Легализация “несоответствующих” по сути операций и снижение контроля/рисков
- B) Полное раскрытие всех расхождений в документах
- C) Исключительно благотворительные цели без операций

2. Что в классификации “документальный обход” является ключевым признаком?

- A) Наличие только устной договорённости без отражения в документах
- B) Несоответствие сведений в документах фактическим обстоятельствам операции
- C) Совпадение документов и фактов

3. Какие критерии разграничения уголовного и административного имеют значение?

- A) Отсутствие признаков состава
- B) Характер и степень общественной опасности + доказанность обязательных элементов состава
- C) Только мнение потерпевшего

4. Как решается вопрос правильной квалификации при смежных составах?

- A) По “самому тяжёлому звучащему” обвинению
- B) Через сопоставление элементов составов и фактических обстоятельств с правовой нормой
- C) По количеству страниц обвинительного заключения

5. Что из перечисленного относится к типовым ошибкам защиты/обвинения?

- A) Игнорирование различий между документальным подтверждением и фактическим содержанием операции
- B) Проверка хронологии платежей
- C) Установление роли лица в схеме

6. Какова общая структура уголовно-правовой характеристики валютных преступлений?

- A) Только описание санкций
- B) Общая логика составов: объект → объективная сторона → субъект → субъективная сторона
- C) Только порядок обыска и допроса

7. Квалификация валютного преступления невозможна без установления...

- A) Всего состава целиком, включая обязательные элементы и признаки
- B) Только личности обвиняемого
- C) Только места совершения

8. Что делают документы банковского контроля в квалификации?

- A) Просто подтверждают стиль оформления договора, не влияя на выводы
- B) Используются как доказательства по фактам операций/проверок и выявленных расхождений
- C) Замещают показания обвиняемого “автоматически”

9. Как оценивается доказательственная база по валютным делам?

- A) Только по одному документу без проверки согласованности
- B) Через согласованность документов и хронологию операций, непротиворечивость сведений
- C) Только по тому, что сказано в объяснениях “на словах”

10. В чем заключается роль банков при валютном контроле?

- A) Банки не участвуют в контроле
- B) Банки выступают субъектами контроля: проверяют операции в пределах полномочий и формируют банковские сведения/документы контроля
- C) Банки только переводят деньги без документов

11. Какой признак наиболее важен для правильного разграничения составов при смежности?

- А) Только размер ущерба
- В) Установление обязательных элементов состава и их доказанность (включая умысел при преступлении)
- С) Наличие конфликтов между контрагентами

12. Что означает “проверка согласованности документов” в доказательственной части?

- А) Сравнивают только подписи и печати
- В) Сопоставляют сведения документов между собой и с хронологией операций
- С) Смотрят только на то, заполнены ли реквизиты

13. Что обычно относят к доказательствам “банковского контроля” по смыслу квалификации?

- А) Только рекламные материалы банка
- В) Запросы/требования, ответы клиента, уведомления, заключения/сведения по операциям в рамках контроля
- С) Устав банка

14. Какая формулировка лучше отражает роль хронологии?

- А) Хронология вторична и не влияет на выводы
- В) Хронология помогает оценить последовательность действий, момент представления сведений и характер исправлений
- С) Хронология важна только для назначения наказания

15. Почему нельзя “заменить” умысел рассуждением о формальной ошибке?

- А) Потому что преступление/квалификация требуют установления признаков субъективной стороны (умысла), если он является обязательным элементом состава
- В) Потому что суд всегда принимает позицию защиты
- С) Потому что документы всегда доказывают умысел автоматически

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).
- 7 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 "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка
внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"**

Билет № 1

1. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

**Вопросы, выносимые на зачет
по дисциплине «Правовое регулирование преступлений против установленного порядка
внешнеэкономической деятельности, валютные преступления»**

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 – 2 теоретических вопроса.

1. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.
3. Основные виды документов по внешнеторговой сделке и их юридическая роль.
4. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
5. Понятие правопорядка внешнеторговых отношений как объекта уголовно-правовой охраны.
6. Объект преступлений в сфере ВЭД: элементы охраняемых общественных отношений.
7. Предмет преступлений в сфере ВЭД: что может выступать предметом (документы/сведения/операции).
8. Понятие объективной стороны преступления: обязательные и факультативные признаки.
9. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.
10. Последствия как признак объективной стороны: когда они важны и как устанавливаются.
11. Причинная связь: как доказывается связь деяния и последствий (в логике составов).
12. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
13. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
14. Как доказывается умысел по делам о ВЭД (обстоятельства и косвенные признаки).
15. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.
16. Типовые мотивы и цели при схемах обхода правил ВЭД.
17. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.
18. Разграничение уголовной и административной ответственности в сфере ВЭД: общие критерии.
19. Критерии разграничения: доказанность умысла и обязательных признаков состава.
20. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.
21. Типовые ошибки квалификации по делам ВЭД и как их избегать.
22. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.

23. Валютные операции: что является юридически значимым предметом контроля.
24. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
25. Требования к проведению валютных операций: документальное подтверждение.
26. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: общая структура составов.
27. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
28. Критерии квалификации валютных преступлений: какие признаки обязательны к установлению.
29. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.
30. Как оценивается доказательственная база по валютным делам: согласованность документов и хронология.

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 7 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 слабее. 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

**«Правовое регулирование преступлений против установленного порядка
внешнеэкономической деятельности, валютные преступления»**

Задания к практическим занятиям

Задача 2 (ВЭД + фактическое исполнение не соответствует заявленному основанию)

Фабула:

ИП заключил контракт на оказание консультационных услуг для иностранного заказчика с оплатой “по отчетам”. В отчетности и в документах валютного контроля отражалось ежемесячное оказание консультаций. Однако по факту услуги выполнялись в РФ преимущественно сотрудниками аффилированной компании, которая выставляла свои счета, а часть работ носила характер поставки (передача результатов в виде программного продукта и технической документации без подписания актов оказания услуг в сроки). Письма/акты оформлялись задним числом после запросов банка. Таможенное оформление по отдельным позициям не проводилось (потому что заявлялось как услуги), но изъятые документы показывали наличие элементов поставки товаров/материалов.

Задание:

1. Определить юридически значимые обстоятельства.
2. Оценить возможную квалификацию (вероятные составы).
3. Отграничить от административных правонарушений: что именно указывает на уголовный состав (а что на административный).
4. Указать перечень документов и доказательств для исследования (в т.ч. для подтверждения умысла).

Документы/доказательства:

- контракт на услуги, приложения, порядок приемки;
- акты/отчеты по консультациям (даты подписания, оригиналы/электронные версии);
- договоры с аффилированной компанией, счета, переписка;
- доказательства “фактической поставки”: накладные, акты передачи материальных носителей, техдокументация;
- ответы банка на запросы, внутренние материалы компании по согласованию документов;
- объяснения/допросы исполнителей по фактическим работам;
- результаты осмотров/выемок (если есть).

Задача 3 (Валютные операции: несоответствие сумм и сроков + подтверждение умысла)

Фабула:

АО по внешнеторговому договору обязалось оплатить импортный товар в течение 60 дней с даты таможенного оформления. В реальности платежи были совершены с существенными задержками, а часть обязательств закрывалась за счет оплаты через третьих лиц. В документах, представленных в банк, указывались основания оплаты “за товары по уточненной спецификации”, хотя уточнение подписано позже даты платежей. Служебная переписка внутри группы компаний показывает, что руководитель знал о требованиях валютного контроля и заранее планировал “оформить все как по уточнениям, чтобы пройти проверки”. Таможенные документы подтверждали иные параметры поставки по отдельным партиям.

Задание:

1. Определить юридически значимые обстоятельства.
2. Оценить возможную квалификацию (вероятные составы).
3. Отграничить от административных правонарушений: какой набор фактов делает квалификацию вероятной по уголовному составу.
4. Указать какие документы и доказательства нужно истребовать/исследовать.

Документы/доказательства:

- контракт, спецификации, график поставок/оплат;
 - платежные документы, выписки, документы по расчетам через третьих лиц;
 - таможенные декларации, инвойсы, документы по партиям товара;
 - документы об “уточнении спецификации” (дата подписания, версии);
 - внутренние переписки (электронная почта, мессенджеры по корпоративным учеткам), протоколы;
 - запросы банка и ответы/пояснения;
 - документы бухгалтерского учета, учет реализации/поступления товаров.
-

Задача 4 (Проблемы разграничения: ошибки в документах vs умысел)

Фабула:

Резидент заключил контракт на экспорт продукции. По одному из платежей банк указал на несоответствие: в назначении платежа неверно отражен номер спецификации (ошибка в цифре). Представленные исправленные документы свидетельствовали, что фактически товар поставлен по той спецификации, которую указали в исправлении. Таможенное оформление и экспортные декларации в основном соответствовали контракту, существенных расхождений по цене/количеству не установлено. Следствие в постановлении о привлечении указывало “наличие умысла обхода” лишь на основании самого факта ошибки и того, что документы были уточнены после запросов банка.

Задание:

1. Определить юридически значимые обстоятельства (что подтверждает умысел, а что может быть добросовестной ошибкой).
2. Оценить возможную квалификацию (вероятные составы) и альтернативы.
3. Отграничить от административной ответственности: что должно отсутствовать/присутствовать для уголовной квалификации.
4. Указать перечень документов и доказательств для проверки версии следствия.

Документы/доказательства:

- контракт, спецификации (первоначальная и исправленная), переписка по внесению изменений;
 - платежное поручение с ошибкой, последующие исправления и основания исправлений;
 - экспортные таможенные декларации, инвойсы, упаковочные листы;
 - переписка с банком, сроки представления корректировок;
 - учетные документы (первичка), подтверждающие реальное соответствие поставки указанной спецификации;
 - объяснения ответственных лиц о причинах ошибки.
-

Задача 5 (Конкуренция норм и разграничение смежных составов)

Фабула:

Компания осуществила несколько внешнеторговых контрактов с иностранной стороной. В одном из контрактов платежи проходили через цепочку посредников, при этом фактический получатель экономической выгоды частично находился в РФ. В документах фигурировали услуги посредника и “транспортно-экспедиторские операции”. Следствие считает, что это схема обхода валютного контроля и заявляет квалификацию по валютным преступлениям. Защитой утверждается, что приоритетно должна оцениваться ситуация по иным составам (например, в связи с незаконным использованием документов/фиктивностью посреднических услуг) либо это образует только административный состав из-за отсутствия доказанного умысла на обход. Таможенные документы имели разночтения по формулировкам, но по ключевым параметрам поставки (количество/цена в целом) серьезных расхождений не установлено.

Задание:

1. Определить юридически значимые обстоятельства (для выбора правильной квалификации).
2. Оценить возможную квалификацию (какие составы могут конкурировать и почему).
3. Отграничить от административных правонарушений: что должно быть доказано для уголовной ответственности, а что может указывать на административную.
4. Указать какие документы и доказательства нужно истребовать/исследовать.

Документы/доказательства:

- весь пакет контрактов: основной контракт, договоры с посредниками/экспедиторами, допсоглашения;
- договорная цепочка платежей: поручения, выписки, акты выполненных услуг;
- документы по фактической доставке/оказанию: накладные, CMR/коносаменты, отчеты экспедитора;
- таможенные декларации, инвойсы, документы на транспортировку/страхование;
- материалы банковского валютного контроля (запросы, заключения, оценки расхождений);
- доказательства реального получателя выгоды и роли посредников (структура группы, фактические действия, персонал, имущество).

БИЛЕТЫ НА ЗАЧЕТ

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

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 1

1. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
2. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.

Подпись преподавателя _____

Подпись заведующего кафедрой _____

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

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 2

1. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.
2. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.

Подпись преподавателя _____

Подпись заведующего кафедрой _____

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

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 3

1. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
2. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.

Подпись преподавателя _____

Подпись заведующего кафедрой _____

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

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 4

1. Как оценивается доказательственная база по валютным делам: согласованность документов и хронология.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.

Подпись преподавателя _____

Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 5

1. Типовые ошибки квалификации по делам ВЭД и как их избегать.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 6

1. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: общая структура составов.
2. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его 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 "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 7

1. Требования к проведению валютных операций: документальное подтверждение.
2. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его 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 "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 8

1. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.
2. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 9

1. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
2. Понятие правопорядка внешнеторговых отношений как объекта уголовно-правовой охраны.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 10

1. Система правового регулирования ВЭД и её связь с уголовно-правовой оценкой.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 11

1. Требования к проведению валютных операций: документальное подтверждение.
2. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 12

1. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.
2. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 13

1. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.
2. Критерии квалификации валютных преступлений: какие признаки обязательны к установлению.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 14

1. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 15

1. Уголовно-правовая характеристика валютных преступлений: общая структура составов.
2. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 16

1. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.
2. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 17

1. Понятие объективной стороны преступления: обязательные и факультативные признаки.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 18

1. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его виды.
2. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 19

1. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.
2. Последствия как признак объективной стороны: когда они важны и как устанавливаются.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 20

1. Момент окончания преступлений в сфере ВЭД: типовые подходы квалификации.
2. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 21

1. Основные виды документов по внешнеторговой сделке и их юридическая роль.
2. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 22

1. Субъекты валютного контроля: полномочия и роль банков.
2. Понятие валютного регулирования РФ и его принципы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 23

1. Участники внешнеэкономической деятельности: роли и ответственность.
2. Понятие ВЭД: содержание и правовое значение.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 24

1. Конкуренция норм: как выбирать правильную квалификацию при наличии смежных составов.
2. Документы банковского контроля как доказательства: как используются в квалификации.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 25

1. Предмет преступлений в сфере ВЭД: что может выступать предметом (документы/сведения/операции).
2. Цель и мотив в субъективной стороне: значение для квалификации.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 26

1. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 27

1. Валютные операции: что является юридически значимым предметом контроля.
2. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.

Подпись преподавателя _____ **Подпись заведующего кафедрой** _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 28

1. Типовые мотивы и цели при схемах обхода правил ВЭД.
2. Вина в преступлениях экономической направленности: умысел и его 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 "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 29

1. Схемы совершения деяний в сфере ВЭД: документальные и фактические обходы.
2. Элементы состава валютного преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства"

Группа "___" Семестр "___"

Дисциплина "Правовое регулирование преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности, валютные преступления"

Билет № 30

1. Типовые мотивы и цели при схемах обхода правил ВЭД.
2. Способы совершения преступлений в сфере ВЭД: общая характеристика.

Подпись преподавателя _____ Подпись заведующего кафедрой _____
