Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.09.2026 15:55:54
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447

Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Юридического института
_____ /И.А. Близнец/
«23» декабря 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине:

Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности

по направлению подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция

профилю/специализации:

Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России

форма обучения:

очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «**Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом**». Направление подготовки/специальность 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль/специализация): Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России/ Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 16 с.

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: Е.С. Смольянинов

Заведующий кафедрой: _____/ В.Ю. Панченко

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине **«Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом»** является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) **«Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом»**. На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тестирование	Вид контроля, позволяющий оценить изученный теоретический материал.	Вопросы для проведения тестирования
2	Практические задания	Вид контроля, позволяющий оценить умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач	Задания к практическому занятию
3	Контрольная работа	Вид контроля, позволяющий определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций	Задания контрольной работы
4	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборку нормативного и иного материала и выполнение других заданий	Задания самостоятельной работы
5	Курсовая работа	Вид контроля, позволяющий выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
		владения новым материалом	
6	Зачет	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	Вопросы для подготовки к зачету

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	Е.С. Смольянинов
Кафедра	Уголовно-правовых дисциплин, криминологии и уголовно-исполнительного права
Наименование дисциплины	Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом
Факультет / институт	Юридический институт
Направление подготовки / специальность	40.04.01 Юриспруденция, уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	5/10
Общее время тестирования(мин)	60
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	5/10
Размещенность на веб-сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки (да / нет)	Да

3.2. Модели контролируемых компетенций:

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.1.** Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности. **ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. **ИПК 2.3.** Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-4	Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**ИПК 4.1.** Знает основные профилактические антикоррупционные меры. **ИПК 4.2.** Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. **ИПК 4.3.** Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.	ПК-2	ИПК 2.1.	**1. (Тип 3 - выбор одного ответа с обоснованием).** В каких зарубежных правовых системах понятие «предпринимательская деятельность» для целей уголовно-правовой охраны имеет наиболее широкое толкование, включая любую экономическую активность, направленную на получение прибыли? 1) В странах романо-германской правовой семьи. 2) В странах англо-саксонской правовой семьи. 3) В странах религиозной правовой семьи (шариат). 4) В странах социалистического права. *Ответ:* 2. *Обоснование выбора ответа:* В англо-саксонском праве прецедентный характер позволяет судам расширительно толковать экономические понятия, подводя под защиту закона любые формы бизнеса, включая инновационные, не дожидаясь их прямого упоминания в статуте. **2. (Тип 1 - на установление соответствия).** Соотнесите интерес, охраняемый уголовным законом в сфере предпринимательства, и пример преступления,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			посягающего на него. А. Свобода экономической деятельности Б. Добросовестная конкуренция В. Установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности 1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (должностными лицами). 2. Промышленный шпионаж. 3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. *Ответ:* А-1, Б-2, В-3.
Тема 2. Источники уголовного законодательства зарубежных стран	ПК-2	ИПК 2.1.	**1. (Тип 1 - на установление соответствия).** Соотнесите страну и основной источник уголовного права в сфере экономики: А. США (федеральный уровень) Б. Франция В. Великобритания (Англия и Уэльс) 1. Уголовный кодекс и судебная практика. 2. Система федеральных статутов (например, FCPA) и прецедентное право. 3. Судебный прецедент и парламентские статуты (акты). *Ответ:* А-2, Б-1, В-3.
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном	ПК-2	ИПК 2.1.	**1. (Тип 4 - выбор нескольких ответов с обоснованием).** Какие модели уголовной

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
праве			ответственности юридических лиц существуют в зарубежном праве? 1) Модель идентификации (отождествления). 2) Модель объективного вменения (вина организации в отсутствии должной заботы). 3) Модель административной ответственности юридических лиц (квази-уголовной). 4) Модель строгой ответственности. *Ответ:* 1, 2, 3. *Обоснование выбора ответа:* Модель идентификации (UK) приравнивает деяние высшего менеджмента к деянию компании. Модель объективного вменения (США, континентальная Европа) основана на «корпоративной вине» — непринятии мер для предотвращения преступления. Модель административной ответственности (Германия) — это ответственность по праву нарушений. Модель строгой ответственности (4) — это вид ответственности, а не модель привлечения к ней юрлиц.
Тема 4. Дифференциация ответственности в праве стран континентальной Европы	ПК-2	ИПК 2.1.	**1. (Тип 5 - открытый тип с развернутым ответом).** Раскройте понятие "инсайдерская торговля" в уголовном праве Германии или Франции. Какие деяния охватываются этим

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			составом? *Ответ:* Инсайдерская торговля — это использование инсайдерской информации (непубличной, существенной информации об эмитенте или ценных бумагах) для совершения сделок с ценными бумагами в своих интересах или интересах третьих лиц, а также незаконное раскрытие такой информации.
Тема 5. Дифференциация ответственности в англо-американском праве	ПК-4	ИПК 4.1.	**1. (Тип 5 - открытый тип с развернутым ответом).** Раскройте содержание понятия «корпоративная взятка» (Commercial Bribery) в уголовном праве США. Чем оно отличается от «классической» взятки должностному лицу? *Ответ:* «Корпоративная взятка» — это подкуп лица, работающего в коммерческой или иной негосударственной организации, в целях получения выгоды для своего бизнеса. Отличие от взятки должностному лицу: объект посягательства — интересы добросовестной конкуренции, субъект получения — не должностное лицо, а агент, сотрудник, партнер.
Тема 6. Национально-правовые меры противодействия	ПК-4	ИПК 4.1.	**1. (Тип 2 - на установление последовательности).** Установите последовательность действий компании для

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			минимизации рисков по UK Bribery Act: 1) Проведение due diligence (проверки) контрагентов. 2) Разработка и внедрение "адекватных процедур" (anti-bribery compliance program). 3) Оценка рисков (risk assessment). 4) Обеспечение каналов для сообщения о нарушениях (whistleblowing). *Ответ:* 3, 2, 1, 4.
Тема 7. Международно-правовые инструменты	ПК-4	ИПК 4.1.	**1. (Тип 2 - на установление последовательности).** Установите хронологическую последовательность принятия ключевых международных актов против коррупции: 1) Конвенция ООН против коррупции (UNCAC). 2) Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. 3) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. *Ответ:* 2, 3, 1.

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 2. Источники уголовного законодательства	ПК-2	ИПК 2.2. ИПК 2.3.	**Задание 1 (аналитическое).** Используя текст Уголовного кодекса ФРГ (StGB) в переводе, найдите нормы об

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			ответственности за банкротские преступления (§§ 283-283d). Составьте сравнительную таблицу с аналогичными нормами УК РФ (ст. 195-197). **Задание 2 (поисковое).** На официальном сайте Верховного Суда Великобритании найдите и проанализируйте прецедент *Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972]*. Объясните его вклад в формирование «модели идентификации».
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц	ПК-2	ИПК 2.2. ИПК 2.3.	**Задание 1 (сравнительное).** Проведите сравнительный анализ оснований уголовной ответственности юридических лиц за экономические преступления во Франции (УК Франции) и США (FCPA). **Задание 2 (ситуационное).** Немецкая компания нарушила антимонопольное законодательство ЕС. Будет ли компания привлечена к ответственности? Каков порядок и возможные санкции?
Тема 4-5. Дифференциация ответственности	ПК-2	ИПК 2.2. ИПК 2.3.	**Задание 1 (ситуационное).** Директор российской фирмы дал взятку в 10 000 евро французскому госслужащему. Будет ли он нести ответственность по французскому праву? Будет ли его компания привлечена к ответственности во Франции? Ответ обоснуйте. **Задание 2 (сравнительное).**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Проанализируйте подходы к криминализации инсайдерской торговли в Германии и США. Каковы ключевые различия?
Тема 6. Национально-правовые меры	ПК-4	ИПК 4.2. ИПК 4.3.	**Задание 1 (экспертное).** Проведите правовую экспертизу проекта закона условной страны «N» о введении ответственности за «непринятие мер по предотвращению коррупции». Найдите коррупциогенные факторы, опираясь на опыт UK Bribery Act 2010. **Задание 2 (проектное).** Разработайте памятку для сотрудников российской компании о правилах взаимодействия с иностранными должностными лицами с учетом требований FCPA.
Тема 7. Международно-правовые инструменты	ПК-4	ИПК 4.2. ИПК 4.3.	**Задание 1 (аналитическое).** Проанализируйте ст. 26 Конвенции UNCAC об ответственности юридических лиц. Сравните ее с подходами к ответственности корпораций в РФ, Германии и США. **Задание 2 (ситуационное).** В рамках расследования транснациональной коррупции страна «А» запрашивает у страны «Б» банковскую информацию. Какие механизмы взаимной правовой помощи могут быть задействованы?

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
Модуль 1-2. Общие положения и дифференциация	ПК-2	ИПК 2.2. ИПК 2.3.	**Вариант 1.** 1. Сравнительный анализ оснований уголовной ответственности юридических лиц за экономические преступления в странах англо-саксонской и романо-германской правовых семей. 2. Задача: Испанская компания зарегистрировала товарный знак в РФ. Российская фирма использует сходное обозначение. Будет ли это преступлением по УК Испании? **Вариант 2.** 1. Система преступлений против кредиторов (банкротские преступления) по уголовному законодательству Франции. 2. Задача: Директор немецкой компании перечислил 10% от контракта на офшорный счет родственника министра. Будет ли это подкупом по смыслу Конвенции ОЭСР?

4.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
Тема 1. Предпринимательская деятельность как объект	ПК-2	ИПК 2.1.	Подготовьте глоссарий из 10-15 терминов зарубежного уголовного права (sole trader, partnership, corporation; commercial bribery, insider

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
			trading).
Тема 3. Уголовная ответственность юридических лиц	ПК-2	ИПК 2.1.	Составьте схему-классификацию «Модели уголовной ответственности юридических лиц в современном мире».
Тема 5. Англо-американское уголовное право	ПК-4	ИПК 4.1.	Подготовьте реферат: "Антикоррупционные комплаенс-программы в США и Великобритании".

4.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ

Согласно РПД (Таблицы 4.1 и 4.2), курсовая работа по данной дисциплине учебным планом **не предусмотрена**.

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме **зачета**.

5.1. Вопросы к зачету:

1. Понятие, предмет и система дисциплины «Уголовно-правовые средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом».
2. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны: сравнительно-правовой анализ подходов.
3. Источники уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны предпринимательской деятельности.
4. Общая характеристика уголовного законодательства об экономических преступлениях в странах континентальной Европы.
5. Общая характеристика уголовного законодательства об экономических преступлениях в США и Великобритании.
6. Институт уголовной ответственности юридических лиц: модели правового регулирования в зарубежных странах.
7. Модель идентификации (отождествления) ответственности юридических лиц.
8. Модель объективного вменения (корпоративной вины) в ответственности юридических лиц.
9. Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности (воспрепятствование, незаконное вмешательство) в праве зарубежных стран.
10. Уголовно-правовая охрана кредиторов: преступления, связанные с банкротством, в уголовном праве стран континентальной Европы.
11. Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в зарубежном уголовном праве.
12. Преступления в сфере конкуренции (антитраст) в уголовном праве США и ЕС.

13. Уголовная ответственность за инсайдерскую торговлю в праве США и стран ЕС.
14. Коммерческий подкуп в уголовном праве зарубежных государств.
15. Подкуп иностранных должностных лиц как преступление: Конвенция ОЭСР и ее имплементация.
16. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) США: сфера действия, основные запреты и исключения.
17. UK Bribery Act 2010: особенности, понятие корпоративной ответственности.
18. Национально-правовые меры противодействия серьезным экономическим преступлениям.
19. Комплаенс-программы и их роль в предупреждении экономических преступлений.
20. Институт уголовно-правового воздействия на организованные формы экономической преступности.
21. Международно-правовые инструменты противодействия коррупции в сфере предпринимательства (ООН, ОЭСР, Совет Европы).
22. Взаимная правовая помощь по уголовным делам об экономических преступлениях.
23. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и ее роль.
24. Сравнительный анализ подходов к уголовно-правовой защите предпринимательства в России и зарубежных странах (на примере конкретного состава).

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	Задание
					Вариант 1	**Вариант 2**
1	Тема 2. Источники	ПК-2	ИПК 2.1	Тип 1	Соответствие: Англия - ?, Франция - ?, США - ?	Соответствие: FCPA - ?, StGB - ?, UK Bribery Act - ?
2	Тема 3. Ответственность юрлиц	ПК-2	ИПК 2.1	Тип 2	Последовательность действий для привлечения компании по модели идентификации.	Последовательность развития института ответственности юрлиц.
3	Тема 5. Англо-амер. право	ПК-4	ИПК 4.1	Тип 3	Выберите верное суждение о FCPA ("facilitation payments"...).	Согласно UK Bribery Act, компания виновна, если аффилированное лицо дало взятку для получения преимущества. Это называется...
4	Тема 6. Нац. меры	ПК-4	ИПК 4.3	Тип 4	Какие элементы должны быть в эффективной	При проведении правовой экспертизы на

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	Задание
					комплаенс-программе?	коррупциогенность, какие факторы оценивают в первую очередь?
5	Тема 7. Межд. инструменты	ПК-4	ИПК 4.2	Тип 5	Раскройте понятие «иностранное должностное лицо» по Конвенции ОЭСР.	Какие меры, помимо криминализации, предусматривает UNCAC (ст. 12) для противодействия коррупции в частном секторе?