Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.09.2026 17:59:03
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

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

ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ

поучебнойдисциплине:

Актуальные проблемы уголовного права

по направлению подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция

профилю/специализации:

Судебная адвокатура и нотариальная практика

форма обучения:

очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «**Актуальные проблемы уголовного права**». Направление подготовки/специальность 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль/специализация): «Судебная адвокатура и нотариальная практика» / Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: _____/ Е.С. Смольянинов

Заведующий кафедрой: _____/ Н.Н. Тоцкий

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

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «**Актуальные проблемы уголовного права**» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД). На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине используются следующие оценочные средства:

№ 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 (кейсы) 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 владения новым материалом	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы

6	Экзамен	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	Вопросы для подготовки к экзамену

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	Е.С. Смольянинов
Кафедра	нотариата и медиации
Наименованиедисциплины	Актуальные проблемы уголовного права
Факультет / институт	Юридический институт
Направлениеподготовки / специальность	40.04.01 Юриспруденция, «Судебная адвокатура и нотариальная практика»
Количество вопросоввоценочных заданиях (диапазон)	10/20
Общеевремятестирования(мин)	60 мин
Общееколичествовопросов/заданийвФОС	10/20
Размещенность на веб-сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки (да / нет)	Да

3.2. Характеристика оцениваемых компетенций

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1	Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права	ИПК-1.1. Знает приемы и способы обеспечения соблюдения Законодательства Российской Федерации субъектами права; ИПК-1.2. Умеет обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; ИПК-1.3. Владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики.
ПК-7	Способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	ИПК 7.1. Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны ИПК 7.2. Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации,

		выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями) ИПК 7.3. Владеет навыками применения мер ответственности за коррупционные правонарушения, а также предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в организации

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Тесты содержат набор вопросов, в полном объеме охватывающие изученный теоретический материал по указанной теме (индикаторы ЗНАТЬ). Выполнение тестов позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций. Индивидуальный тестовый сеанс для каждого обучающегося формируется по специальному алгоритму, обеспечивающему заданную тематическую структуру и пропорциональное наличие вопросов разного типа и сложности.

При формировании тестов необходимо использовать задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr>
<td>Тема 1. Актуальные проблемы уголовного права, относящиеся к определению задач, функций и принципов уголовного законодательства</td>
<td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства

ПК-9 способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации</td>
<td>ИПК 1.1. Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты

ИПК 9.1. Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</td>
<td>
1. Соотнесите вид документа и субъекта, обладающего правом его принятия/утверждения
<table>
<tr><th colspan="2">Вид документа</th><th colspan="2">Субъект его принимающий /утверждающий</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Проект федерального закона о внесении поправки в Уголовный кодекс РФ</td><td>А</td><td>Президент РФ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Постановление Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющее вопросы квалификации мошенничества</td><td>Б</td><td>Верховный Суд РФ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Локальный акт АО «Банк» (Положение о кредитовании)</td><td>В</td><td>Совет директоров АО «Банк»</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Указание Банка России об обязательных нормативах</td><td>Г</td><td>Центральный банк РФ (Банк России)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Приказ Минфина России о формах бухгалтерской отчетности</td><td>Д</td><td>Министерство финансов РФ</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
</table>
2. Соотнесите этап законотворческого процесса и его содержание применительно к изменению ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">Этап законотворческого процесса</th><th colspan="2">Его содержание применительно к изменению ст. 172 УК РФ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Законодательная инициатива</td><td>А</td><td>Голосование депутатов</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Рассмотрение в Государственной Думе</td><td>Б</td><td>Внесение проекта Правительством РФ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Рассмотрение в Совете Федерации</td><td>В</td><td>Одобрение верхней палатой парламента</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Подписание Президентом РФ</td><td>Г</td><td>Подписание и обнародование</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Официальное опубликование</td><td>Д</td><td>Размещение в "Российской газете" или на официальном интернет-портале</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
</table>
3. Выберите верное суждение о принципах уголовного права:
А) Принцип вины означает, что лицо подлежит ответственности только за те деяния, в отношении которых установлена его вина.
Б) Принцип аналогии допускает применение УК по сходству преступлений.
В) Только А.
</td></tr>
<tr><td>Тема 2.</td><td>ПК 1 Способен</td><td>ИПК 1.1. Знает</td><td>1. Заполните пробел. Деятельность по подготовке проекта федерального</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
Диалектика развития понятия и признаков преступления и отражение признаков преступления в уголовном законе	разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	закона, направленного на противодействие хищениям в кредитной сфере, включает в себя проведение правовой и антикоррупционной _____. **Ответ:** Экспертизы **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 3 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов. • Регламенты Государственной Думы и Правительства РФ требуют проведения правовой экспертизы (оценка соответствия действующему законодательству, юридико-техническое оформление) всех законопроектов. **Уголовно-правовой контекст:** Отсутствие или формальное проведение экспертизы может привести к принятию закона, содержащего пробелы или коррупциогенные факторы. Это создает условия для злоупотреблений (например, неоднозначные формулировки в статьях о мошенничестве могут быть использованы для ухода от ответственности или, наоборот, для необоснованного привлечения к ней). **2. Заполните пробел.** Внесение изменений в локальный акт организации (например, Положение о коммерческой тайне) оформляется приказом и вступает в силу с момента _____, если иное не указано в самом приказе. **Ответ:** Ознакомления / подписания / утверждения **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 12 Трудового кодекса РФ: «Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном акте». Принятие оформляется приказом (распоряжением)

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			работодателя. • Ст. 22 ТК РФ обязывает работодателя знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными актами, но это не влияет на момент вступления в силу самого акта (если иное не указано в акте). **Профессиональная логика:** Дата вступления в силу должна быть четко определена, чтобы избежать неопределенности в правоприменении. Обычно это либо дата подписания приказа об утверждении, либо дата, указанная в самом акте (например, «с 01.01.2026»). Регистрация в каких-либо органах для локальных актов не требуется. **3. Расположите в исторической последовательности подходы к понятию преступления:** А) «Преступление есть нарушение закона» (формальный); Б) «Преступление есть деяние, опасное для общества» (материальный); В) «Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК» (материально-формальный). **Ответ:** А, Б, В.
Тема 3. Учение о составе преступления	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства	**ИПК 1.1.** Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает	**1. Расположите в правильной последовательности действия юрисконсульта банка по внесению изменений в Политику противодействия мошенничеству в связи с изменением судебной практики по ст. 159.3 УК РФ:** А) Утверждение новой редакции Политики Генеральным директором Б) Разработка проекта изменений на основе анализа судебной практики В) Ознакомление сотрудников с изменениями под подпись Г) Согласование проекта с руководителями отделов безопасности и риск-менеджмента Д) Анализ изменений законодательства и судебной практики

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
	ПК-9 способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Д | Б | Г | А | В** **2. Расположите в правильной последовательности процедуру учета мнения профсоюза при принятии локального акта, устанавливающего нормы о материальной ответственности за убытки от хищений:** А) Издание приказа о введении в действие акта с учетом мнения профсоюза Б) Направление проекта акта в выборный орган профсоюза В) Получение мотивированного мнения профсоюза Г) Проведение дополнительных консультаций при несогласии профсоюза Д) Составление протокола разногласий (при недостижении согласия) Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Б | В | Г | Д | А** **3. Расположите последовательность анализа состава преступления при квалификации:** А) Установление субъекта; Б) Установление объекта; В) Установление субъективной стороны; Г) Установление объективной стороны. **Ответ:** Б, Г, В, А.
Тема 4.	**ПК** 1 Способен	**ИПК 1.1.** Знает	**Соотнесите основание для изменения локального акта с действием юриста**

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr>
<td>Правовое значение оконченного и неоконченного преступления и соучастия в преступлении для уголовной ответственности</td>
<td>разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства

ПК-9 способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации</td>
<td>способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты

ИПК 9.1. Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="2">Основание для изменения локального акта</th><th colspan="2">Действие юриста</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Изменение в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»</td><td>А</td><td>Корректировка штатного расписания и положений об отделах</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Реорганизация компании в форме присоединения другого юридического лица</td><td>Б</td><td>Приведение Положения о закупках/кредитной политике в соответствие с законом</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Предписание надзорного органа (ЦБ РФ) об устранении нарушений</td><td>В</td><td>Исполнение предписания в установленный срок путем внесения изменений в локальный акт</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Изменение организационной структуры компании</td><td>Г</td><td>Внесение изменений в положения о структурных подразделениях</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Принятие нового стандарта бухгалтерского учета</td><td>Д</td><td>Изменение учетной политики и регламентов документооборота</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td><td>А</td><td>Д</td></tr>
</table>
2. Соотнесите термин (действие) и его определение:
<table>
<tr><th>Термин (действие)</th><th>Определение</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>Пролонгация</td><td>А</td><td>Внесение изменений в локальный акт для соответствия новому закону</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Денонсация</td><td>Б</td><td>Продление срока действия документа</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Имплементация</td><td>В</td><td>Прекращение действия документа</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Новеллизация</td><td>Г</td><td>Обновление, коренное изменение содержания</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Унификация</td><td>Д</td><td>Приведение к единообразию</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
</table>
3. Расположите виды соучастников по степени ответственности (от наименьшей к наибольшей):
А) Пособник;
Б) Организатор;
В) Подстрекатель;
Г) Исполнитель.

Ответ: А, В, Г, Б.
</td></tr>
<tr><td>Тема 5. Развитие системы</td><td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-</td><td>ИПК 1.1. Знает способы участия в разработке</td><td>1. Соотнесите вид наказания с его характеристикой:
1) Штраф – А) Только в качестве дополнительного;
2) Лишение права занимать определенные должности – Б) Основное и</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
наказания и иных уголовно-правовых мер	правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	дополнительное; 3) Обязательные работы – В) Только основное, заключается в выполнении бесплатных общественно полезных работ. **2. Заполните пробел:** Наказание, назначаемое судом лицу, признанному особо опасным рецидивистом, в виде изоляции от общества с определением вида исправительного учреждения, – это _____ (лишение свободы). **3. Расположите наказания в порядке от менее строгого к более строгому:** А) Арест; Б) Штраф; В) Лишение свободы; Г) Обязательные работы. **Ответ:** Б, Г, А, В.
Тема 6. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против личности	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии	**ИПК 1.1.** Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в	**1. Соотнесите состав преступления против жизни с его признаком:** 1) Убийство из корыстных побуждений – А) Квалифицированный состав (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 2) Убийство матерью новорожденного ребенка – Б) Привилегированный состав (ст. 106 УК РФ); 3) Причинение смерти по неосторожности – В) Неосторожное преступление (ст. 109 УК РФ). **2. Заполните пробел:** Отличие побоев (ст. 116 УК РФ) от истязания (ст. 117 УК

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
	с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	РФ) заключается в _____ (систематичности нанесения побоев). **3. Расположите виды вреда здоровью по степени тяжести (от легкого к тяжкому):** А) Вред средней тяжести; Б) Тяжкий вред; В) Легкий вред. **Ответ:** В, А, Б.
Тема 7. Актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить	**ИПК 1.1.** Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере	**1. Соотнесите основание для изменения локального акта с действием юриста:** 1) Изменение ФЗ «О банкротстве» – А) Корректировка штатного расписания; 2) Реорганизация компании – Б) Приведение Положения о закупках в соответствие; 3) Предписание ЦБ РФ – В) Исполнение предписания. **2. Расположите действия юрисконсульта по внесению изменений в Политику противодействия мошенничеству:** А) Утверждение; Б) Разработка проекта; В) Ознакомление; Г) Согласование; Д) Анализ изменений. **Ответ:** Д, Б, Г, А, В. **3. Заполните пробел:** Стоимостное выражение размера предмета преступления для квалификации мошенничества в крупном размере по ст. 159 УК РФ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
	проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	составляет свыше _____ рублей (2 500 000).
Тема 8. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения	**ИПК 1.1.** Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих	**1.Соотнесите состав преступления с объективной стороной:** 1) Террористический акт (ст. 205 УК РФ) – А) Хулиганство с применением оружия; 2) Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) – Б) Взрыв, поджог, угроза; 3) Хулиганство (ст. 213 УК РФ) – В) Организация погромов, поджогов, уничтожения имущества. **2. Заполните пробел:** Отличие бандитизма (ст. 209 УК РФ) от организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) заключается в наличии _____ (вооруженности банды). **3. Расположите меры уголовно-правового характера за террористическую деятельность от наименее строгой к наиболее строгой:** А) Лишение свободы; Б) Штраф; В) Пожизненное лишение свободы. **Ответ:** Б, А, В.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
	коррупционных правонарушений в организации	деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	
Тема 9. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против государственной власти	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 1.1.** Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	**1. Соотнесите должностное преступление с его признаком:** 1) Получение взятки (ст. 290 УК РФ) – А) Общий субъект, активный подкуп; 2) Дача взятки (ст. 291 УК РФ) – Б) Специальный субъект, незаконное обогащение; 3) Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – В) Использование служебного положения вопреки интересам службы. **2. Заполните пробел:** Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, квалифицируется по _____ (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). **3. Расположите виды взятки по степени общественной опасности (от минимальной к максимальной):** А) Мелкая взятка (ст. 291.2); Б) Взятка в крупном размере; В) Взятка в значительном размере. **Ответ:** А, В, Б.
Тема 10.	**ПК** 1 Способен	**ИПК 1.1.** Знает	**1. Соотнесите состав преступления против военной службы с**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
Актуальные проблемы противодействия преступлениям против военной службы	разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	**санкцией:** 1) Дезертирство (ст. 338 УК РФ) – А) Штраф до 200 000 руб.; 2) Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ) – Б) Лишение свободы до 7 лет; 3) Сопротивление начальнику (ст. 333 УК РФ) – В) Ограничение по военной службе или содержание в дисциплинарной воинской части. **2. Заполните пробел:** Самовольное оставление части (ст. 337 УК РФ) отличается от дезертирства (ст. 338 УК РФ) отсутствием цели _____ (уклониться от военной службы навсегда). **3. Расположите виды наказаний, применяемых только к военнослужащим:** А) Арест; Б) Содержание в дисциплинарной воинской части; В) Ограничение по военной службе. **Ответ:** В, Б. (Арест применяется ко всем).
Тема 11. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против мира и безопасности	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов,	**ИПК 1.1.** Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной	**1. Соотнесите международное преступление с его определением:** 1) Геноцид (ст. 357 УК РФ) – А) Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 2) Экоцид (ст. 358 УК РФ) – Б) Действия, направленные на уничтожение национальной, расовой группы; 3) Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ) – В) Массовое уничтожение животного или растительного мира.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
человечества	менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны	**2. Заполните пробел:** Ответственность за наемничество (ст. 359 УК РФ) наступает за вербовку, финансирование, обучение наемника или участие в вооруженном конфликте из корыстных побуждений на территории _____ (иностранного государства). **3. Расположите стадии развития международно-правового запрещения геноцида:** А) Устав Нюрнбергского трибунала (1945); Б) Конвенция ООН о предупреждении геноцида (1948); В) Включение ст. 357 в УК РФ (1996). **Ответ:** А, Б, В.

Критерии оценивания тестового задания:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий

Критерии оценивания сформированности индикаторов компетенции ЗНАТЬ и в целом компетенции:

Оценка сформировнности	Критерии оценивания
сформирован	от 50 % до 100 % правильно выполненных заданий
не сформирован	менее 50 % правильно выполненных заданий

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (КЕЙСЫ)

Практические задания должны отражать умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач (индикаторы УМЕТЬ).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 1-3. Общие вопросы уголовного права: понятие преступления, состав, принципы	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	**1. Разработка локального акта о коммерческой тайне для стартапа.** *Задание:* Вы — юрисконсульт технологического стартапа. Разработайте фрагмент локального акта (перечень сведений, составляющих коммерческую тайну) для последующего привлечения к ответственности бывшего сотрудника, передавшего код конкурентам (ст. 146 УК РФ). Обоснуйте, почему включение каждого пункта обязательно. **2. Разработка типовой должностной инструкции сотрудника.** *Задание:* Составьте пункт должностной инструкции менеджера по закупкам, который бы минимизировал риск злоупотреблений полномочиями (ст. 201 УК РФ). Укажите конкретные запреты и обязанности (например, запрет на получение вознаграждения от контрагентов, обязанность уведомлять о конфликте интересов). **3. Составление типовой формы уведомления.** *Задание:* Разработайте типовую форму уведомления работника организации о склонении его к совершению коррупционного правонарушения (ст. 204 УК РФ – коммерческий подкуп). Форма должна содержать: дату, место, способ склонения, данные склоняющего, подпись работника.
Тема 4-5. Стадии	**ПК** 1 Способен разрабатывать	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в	**1. Разработка антикоррупционной политики ГУП.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
преступления, соучастие, система наказаний	нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	*Задание:* Вы — член рабочей группы по разработке антикоррупционной политики для государственного унитарного предприятия. Перечислите 6 обязательных разделов документа (сослаться на ст. 13.3 ФЗ № 273 и методические рекомендации Минтруда). Обоснуйте, почему именно эти разделы необходимы для предотвращения коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). **2. Разработка Положения о добровольном отказе от совершения преступления.** *Задание:* Для внутреннего compliance-контроля в кредитной организации разработайте алгоритм действий сотрудника, который на стадии приготовления к даче взятки (ст. 291 УК РФ) решил добровольно отказаться. Опишите пошагово, какие документы он должен оформить и кому направить уведомление. **3. Создание типовой формы представления о применении мер поощрения/взыскания.** *Задание:* Разработайте типовую форму «Представление о применении мер дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения» для коммерческого банка. Форма должна содержать: описание деяния (со ссылкой на статью УК РФ), объяснительную сотрудника, решение уполномоченного органа.
Тема 6. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против личности	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов,	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в	**1. Вы юрисконсульт технологического стартапа. Разрабатывая пакет документов для защиты интеллектуальной собственности и предотвращения ее хищения (ст. 146 УК РФ), что вы включите в локальный акт в качестве ОБЯЗАТЕЛЬНОГО элемента для последующего привлечения к уголовной ответственности бывшего сотрудника, передавшего код конкурентам?** Обоснуйте выбор.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
	менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	А) Положение о премировании за создание объектов ИС Б) График отпусков В) Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, с грифом "Коммерческая тайна" на всех носителях Г) Правила внутреннего трудового распорядка Д) Должностную инструкцию с общими фразами о добросовестности Е) Коллективный договор **Ответ: В** **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) — объективная сторона требует установления факта незаконного использования именно охраняемого объекта. • ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»: - Ст. 3 определяет понятие коммерческой тайны. - Ст. 10 устанавливает, что режим коммерческой тайны считается установленным после принятия перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, и ограничения доступа к ним. - Ст. 11 требует ознакомления работника под расписку с перечнем. • Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 19 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации» (п. 23 разъясняет необходимость установления факта охраноспособности объекта авторского права). **Уголовно-правовой риск:** Без утвержденного перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, и грифа на носителях информация не считается охраняемой. Привлечь бывшего сотрудника по ст. 146 или 183 УК РФ будет невозможно, так как не доказан факт незаконного использования именно «секрета производства» (ноу-хау) или иной охраняемой информации. Суд откажет в иске, указав, что истец сам не установил режим охраны.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			2. Вы юрист микрокредитной компании. Вам поручено разработать типовой договор займа, который позволит минимизировать риски признания деятельности компании незаконной банковской (ст. 172 УК РФ). Что должно быть прямо и недвусмысленно указано в договоре? Обоснуйте выбор. А) Размер процентной ставки, кратный ключевой ставке ЦБ Б) Право компании требовать досрочного погашения В) Указание на то, что компания не является банком, не привлекает деньги во вклады, а предоставляет займы за счет собственных средств/средств инвесторов в рамках уставной деятельности МКК Г) Нотариальное удостоверение договора Д) Подсудность споров третейскому суду Е) Штраф за просрочку в виде передачи дела коллекторам Ж) Обязанность заемщика уведомлять об изменении своих персональных данных **Ответ: В** **1. Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Объективная сторона — осуществление банковских операций (привлечение денежных средств во вклады, выдача кредитов, открытие счетов) без регистрации или без специального разрешения (лицензии). • ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: - Ст. 2 определяет микрофинансовую организацию (МКК, МФК) как юридическое лицо, осуществляющее микрофинансовую деятельность. - Ст. 12 устанавливает права МКК, в том числе предоставлять займы, но прямо запрещает привлекать денежные средства физических лиц во вклады (это исключительная компетенция банков).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			• Информационное письмо Банка России о разграничении деятельности банков и МКК. **Уголовно-правовой риск:** Если в договоре не будет прямо указано, что компания не является банком и не привлекает средства во вклады, а выдает займы в рамках уставной деятельности, следствие или суд могут квалифицировать действия компании как незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), особенно если будут признаки систематичности и извлечения дохода в крупном размере. Прямое указание в договоре (п. В) снимает эту неопределенность. Остальные условия (А, Б, Г, Д, Е, Ж) являются стандартными и не влияют на квалификацию по ст. 172 УК. **3. Разработка Порядка расследования несчастных случаев.** *Задание:* Составьте фрагмент локального акта «Порядок расследования причинения тяжкого вреда здоровью на производстве» для промышленного предприятия. Опишите, какие документы должна собрать комиссия для последующей передачи материалов в СК РФ (ст. 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда). **4. Типовая форма согласия на обработку персональных данных.** *Задание:* Разработайте форму согласия работника на обработку его биометрических персональных данных для системы пропускного режима. Укажите цель обработки (предотвращение преступлений против личности), срок действия и порядок отзыва согласия.
Тема 7. Актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм	**1. Предположим Вы член рабочей группы по разработке антикоррупционной политики для государственного унитарного предприятия (ГУП). Какие разделы вы ОБЯЗАТЕЛЬНО включите в документ для предотвращения коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве (ст. 204, 204.1 УК РФ)?**Обоснуйте выбор.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
	документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	1) Порядок уведомления о склонении работника к совершению коррупционных правонарушений 2) Порядок проведения плановых проверок противопожарной безопасности 3) Порядок урегулирования конфликта интересов 4) Перечень должностей, подлежащих увольнению в связи с утратой доверия 5) Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 6) Правила использования служебного транспорта 7) Порядок обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 8) Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами **Ответ: 1, 3, 4, 5, 7, 8** 1. **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 13.3 ФЗ-273 «О противодействии коррупции» (обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции). • Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом 08.11.2013). Документ содержит примерный перечень мер, включая: - определение подразделений, ответственных за профилактику коррупции; - порядок уведомления о склонении к коррупции (1); - порядок урегулирования конфликта интересов (3); - перечень должностей, подлежащих увольнению в связи с утратой доверия (4) — во исполнение ст. 81 ТК РФ; - порядок взаимодействия с правоохранительными органами (5); - порядок обмена деловыми подарками (7); - меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами (8). • Ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество, мелкий коммерческий подкуп) — именно эти составы должны

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			предотвращаться данными мерами. **Профессиональная логика:** Пункты о пожарной безопасности (2) и использовании служебного транспорта (6) не относятся к антикоррупционным мерам. Их включение раздувает документ и не выполняет профилактическую функцию. **2. Предположим, Вы разрабатываете Положение о закупочной деятельности для акционерного общества с госучастием. Какие условия вы включите в документ, чтобы минимизировать риски ограничения конкуренции и картельных сговоров (ст. 178 УК РФ)?** Обоснуйте выбор. 1) Возможность необоснованного сокращения сроков подачи заявок 2) Исчерпывающий перечень требований к участникам закупки 3) Закрытый перечень критериев оценки заявок с указанием их значимости 4) Порядок фиксации и рассмотрения жалоб участников закупки 5) Право заказчика в одностороннем порядке изменять существенные условия договора 6) Обязанность хранить протоколы закупочных комиссий в течение 3 лет 7) Возможность проведения переторжки (снижения цены) после вскрытия конвертов 8) Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта **Обоснуйте выбор.** **Ответ: 2, 3, 4, 6, 7, 8** **Обоснование: Нормативная база:** • ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: - Ст. 11 запрещает картельные сговоры. - Ст. 17 устанавливает антимонопольные требования к торгам. • Ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) — устанавливает уголовную ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. • ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			видами юридических лиц» (для госкомпаний) требует прозрачности закупочных процедур. **Профессиональная логика:** Для минимизации рисков обвинения в картельном сговоре Положение о закупках должно содержать механизмы, обеспечивающие прозрачность и объективность: • Исчерпывающий перечень требований (2) — исключает возможность предъявления требований к конкретному участнику. • Закрытый перечень критериев оценки (3) — исключает субъективизм. • Порядок рассмотрения жалоб (4) — позволяет выявить нарушения. • Хранение протоколов (6) — обеспечивает доказательственную базу. • Обоснование НМЦК (8) — предотвращает завышение цены. • Переторжка (7) — при правильной регламентации может усиливать конкуренцию. Пункты 1 и 5, наоборот, являются коррупциогенными факторами, так как создают возможности для злоупотреблений и облегчают сговор. **3. Составление фрагмента договора поставки.** *Задание:* Составьте фрагмент типового договора поставки (1-2 предложения), обязывающий контрагента предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара, для предотвращения покупки имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Используйте конструкции: «гарантирует...», «обязуется предоставить...», «подтверждающие цепочку приобретения...». **4. Разработка Положения о закупочной деятельности АО с госучастием.** *Задание:* Вы разрабатываете Положение о закупках для АО с госучастием. Какие условия вы включите в документ, чтобы минимизировать риски ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ) и картельных сговоров? Перечислите 6 обязательных пунктов (исчерпывающий перечень требований,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			закрытый перечень критериев оценки, порядок фиксации жалоб, обязанность хранения протоколов, обоснование НМЦК, регламентация переторжки). **5. Типовой договор займа для МКК.** *Задание:* Разработайте фрагмент типового договора займа для микрокредитной компании (МКК), который позволит минимизировать риски признания деятельности компании незаконной банковской (ст. 172 УК РФ). Сформулируйте условие о том, что компания не является банком и не привлекает средства во вклады.
Тема 8. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и	**1. Предположим Вы юрисконсульт лизинговой компании. Разрабатывая типовую форму договора лизинга, какое условие вы включите в текст для защиты от риска приобретения имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)?**Обоснуйте выбор. А) Условие о том, что лизингополучатель не вправе передавать имущество в субаренду Б) Условие о том, что лизингодатель вправе проверять финансовое состояние лизингополучателя В) Условие о том, что лизингополучатель обязуется предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств (источник финансирования сделки) Г) Условие о страховании предмета лизинга за счет лизингополучателя Д) Условие о том, что споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы Е) Условие о праве лизингодателя проводить проверки целевого использования предмета лизинга **Ответ: В** **Обоснование:**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
	коррупционных правонарушений в организации	коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	**Нормативная база:** • Ст. 174, 174.1, 175 УК РФ (легализация и приобретение имущества, добытого преступным путем). • ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ-115): - Ст. 4 устанавливает обязанность организаций идентифицировать клиентов. - Ст. 6 содержит перечень операций, подлежащих обязательному контролю. - Ст. 7 обязывает документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях. • Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (для кредитных организаций) и аналогичные нормативные акты для некредитных финансовых организаций устанавливают требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. **Уголовно-правовой риск:** Если лизингополучатель рассчитывается деньгами, полученными от продажи наркотиков, оружия или иной преступной деятельности, лизинговая компания может быть признана соучастником легализации (ст. 174 УК РФ), если будет доказано, что она «знала» о происхождении средств. Условие о предоставлении документов, подтверждающих происхождение денежных средств (п. В) — это реализация мер должной осмотрительности (duediligence), предусмотренных ФЗ-115. Наличие в договоре такого условия и его фактическое исполнение (запрос документов) доказывает, что компания приняла все разумные меры для проверки контрагента и, следовательно, не знала и не могла знать о преступном происхождении средств. Остальные условия (А, Б, Г, Д, Е) носят стандартный коммерческий характер и не защищают от риска по ст. 175 УК РФ. **В роли юриста-разработчика типового агентского договора разъясните для туроператора, какое условие является обязательным для включения в текст с целью формирования доказательственной базы для исключения риска признания туроператора соучастником мошенничества (ст. 159 УК РФ) в ситуации, когда агент уже совершил хищение денежных средств**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			туристов? Обоснуйте выбор. А) Условие о максимальном размере агентского вознаграждения Б) Условие об обязательном страховании ответственности агента В) Условие о предоставлении агентом копий документов, удостоверяющих личность туристов, и их согласий на обработку персональных данных Г) Условие о запрете на привлечение субагентов Д) Условие о рассмотрении споров в третейском суде Е) Условие о праве туроператора проводить проверки деятельности агента Ж) Условие об обязательном перечислении денежных средств туристов на расчетный счет туроператора, минуя счета агента **Ответ: В** **Обоснование:** **Нормативная база:** Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» Ст. 9: «Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт...» Ст. 10: «Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме...» Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» П. 11: «Договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о туристе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)» П. 14: «Исполнитель (туроператор) обязан предоставить туристу услуги, соответствующие условиям договора» Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Ст. 6: Обработка персональных данных допускается с согласия субъекта Ст. 9: Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			предметным и информированным Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ст. 7: Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать клиента **Обоснование значимости для исключения соучастия:** **1. Доказывание отсутствия умысла** Наличие у туроператора полного пакета документов по каждому туристу (паспортные данные, контактная информация, подписанное согласие на обработку ПДн, заявление на бронирование) позволяет: **Подтвердить добросовестность:** Туроператор действовал в рамках установленного законом порядка, осуществлял идентификацию потребителя услуги. **Исключить признак осведомленности:** Туроператор не знал и не мог знать о мошеннических намерениях агента, так как выполнял все требования законодательства по оформлению отношений с конечным потребителем. **Доказать отсутствие содействия:** Туроператор не предоставлял агенту средств или возможностей для совершения преступления, напротив — требовал полной документальной фиксации каждой сделки. **Позиция судебной практики:** В определениях Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ неоднократно подчеркивалось, что отсутствие документов, подтверждающих идентификацию потерпевших, является одним из доказательств, свидетельствующих о наличии умысла на совершение мошенничества группой лиц, поскольку позволяет злоумышленникам скрыть круг потерпевших и размер причиненного ущерба. **Пример формулировки из обзоров практики:** «Действия лица, организовавшего прием денежных средств от неопределенного круга лиц без заключения договоров и оформления документов, удостоверяющих личность, свидетельствуют о наличии прямого умысла на

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>хищение, поскольку создают условия для невозможности идентификации потерпевших и определения фактического размера ущерба».
2. Формирование доказательственной базы
При возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий агента:
<table><tr><td>Документ</td><td>Доказательственное значение</td></tr><tr><td>Копия паспорта туриста</td><td>Установление личности потерпевшего, подтверждение факта заключения договора</td></tr><tr><td>Согласие на обработку ПДн</td><td>Легитимность сбора и хранения персональных данных, добросовестность оператора</td></tr><tr><td>Заявление на бронирование</td><td>Подтверждение волеизъявления туриста, конкретный объем приобретенных услуг</td></tr><tr><td>Договор реализации турпродукта</td><td>Основание возникновения обязательств, идентификация сторон</td></tr></table>
3. Соответствие требованиям контрольно-надзорных органов
Наличие указанного условия в агентском договоре позволяет туроператору:
Подтвердить соблюдение требований Ростуризма (при его наличии) и Роспотребнадзора
Доказать отсутствие нарушений при проведении проверок прокуратурой
1. Предоставить следственным органам полную информацию о круге потерпевших в случае возбуждения уголовного дела</td></tr>
<tr><td>Тема 9. Актуальные проблемы</td><td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-</td><td>ИПК 1.2. Умеет участвовать в разработке</td><td>Составьте фрагмент типового договора поставки (одно-два предложения), обязывающий контрагента предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара, для предотвращения покупки имущества, добытого</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
противодействия преступлениям против государственной власти	правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	**преступным путем (ст. 175 УК РФ).** **Ответ:** *Пример:* «Поставщик гарантирует, что товар приобретен им на законных основаниях, не является похищенным, не обременен правами третьих лиц, и обязуется по первому требованию Покупателя предоставить заверенные копии документов, подтверждающих цепочку приобретения товара (договоры, товарные накладные, счета-фактуры, таможенные декларации)». **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Для привлечения к ответственности необходимо доказать умысел (знание). Наличие в договоре заверений поставщика о законности происхождения товара создает доказательственную базу для опровержения умысла покупателя. • ФЗ-115 (обязанность проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента). • Ст. 431.2 ГК РФ (заверения об обстоятельствах). Включение такой гарантии позволяет взыскать убытки с поставщика, если товар окажется краденым, и доказывает добросовестность покупателя. **Критерии оценки:** • Наличие прямой гарантии (заверения) поставщика о законности происхождения товара. • Требование о предоставлении документов, подтверждающих цепочку приобретения. • Указание на возможность запросить документы "по первому требованию". **Шкала:** Полный ответ (2 критерия) — 2 балла, частичный (1 критерий) — 1 балл. **2. Сформулируйте пункт для Правил внутреннего трудового распорядка (одно-два предложения), обязывающий работника при возникновении**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			конфликта интересов (как фактора экономических преступлений) действовать определенным образом. **Ответ:** *Пример:* «Работник обязан в течение 1 рабочего дня письменно уведомить непосредственного руководителя и лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности (возможности получения дохода в денежной либо натуральной форме, иной имущественной выгоды), которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принять меры по его недопущению». **Обоснование:Нормативная база:** • Ст. 11 ФЗ-273 «О противодействии коррупции»: - Ч. 2 обязывает работника уведомлять работодателя о возникновении конфликта интересов. - Ч. 3 устанавливает, что непринятие мер по предотвращению конфликта интересов является правонарушением. • Ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество, мелкий коммерческий подкуп). Конфликт интересов часто является предпосылкой для совершения этих преступлений. • Методические рекомендации Минтруда по противодействию коррупции. **Профессиональная логика:** Пункт в ПВТР должен содержать: • обязанность уведомить; • срок уведомления (конкретный, например, «в течение 1 рабочего дня»); • форму уведомления (письменную); • адресата (непосредственный руководитель и/или специальное должностное лицо); • определение конфликта интересов (личная заинтересованность). **Критерии оценки:** • Наличие обязанности уведомить.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			• Указание на письменную форму. • Указание срока. • Указание адресата. **Шкала:** Полный ответ (4 критерия) — 2 балла, частичный (2-3 критерия) — 1 балл. **3. Разработка Инструкции по антитеррористической защищенности.** *Задание:* Составьте фрагмент локального акта «Инструкция о действиях персонала при угрозе совершения террористического акта (ст. 205 УК РФ)». Опишите: порядок эвакуации, порядок сообщения в правоохранительные органы, запрет на распространение недостоверной информации.
Тема 10. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против военной службы	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью	**ИПК 1.3.** Умеет участвовать в изменении локальных актов в соответствии с изменениями законодательства по профилю профессиональной деятельности **ИПК 9.3.** Владеет навыками применения мер ответственности за коррупционные правонарушения, а также предотвращения и урегулирования	**1. В связи с декриминализацией ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и выходом соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, перед вами как юрисконсультом организации поставлена задача внести изменения в локальный нормативный акт — «Порядок сообщения о преступлениях».** **Расположите перечисленные этапы работы в логической последовательности, отражающей надлежащий порядок действий юрисконсульта при приведении локального акта в соответствие с изменившимся законодательством.** **Этапы (в произвольном порядке):** А) Подготовка проекта новой редакции документа Б) Анализ изменений законодательства и судебной практики В) Издание приказа об отмене старой и введении новой редакции Г) Согласование проекта с заинтересованными отделами (безопасности, юридическим) Д) Направление новой редакции на согласование в вышестоящую организацию

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
	выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	конфликтов интересов в организации	(при наличии) Укажите правильную последовательность, записав буквы в соответствующем порядке | | | | | | **Ответ:** **Б | А | Г | Д | В** 2. **В связи с внесением изменений в статью 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с организации», а также изменением соответствующих норм Налогового кодекса РФ, перед вами как юрисконсультом организации поставлена задача обеспечить внесение изменений в учетную политику предприятия.** **Расположите перечисленные этапы работы в логической последовательности, отражающей надлежащий порядок действий юрисконсульта при приведении учетной политики в соответствие с изменившимся налоговым и уголовным законодательством.** **Этапы (в произвольном порядке):** А) Проведение экспертизы текущей учетной политики на предмет налоговых рисков Б) Разработка и утверждение новой учетной политики приказом руководителя В) Анализ новых правил формирования налоговой базы, введенных законом Г) Направление новой учетной политики в ИФНС (в уведомительном порядке, если это предусмотрено законом) Д) Ознакомление сотрудников бухгалтерии с изменениями Укажите правильную последовательность, записав буквы в соответствующем порядке | | | | | |

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Ответ:
<table><tr><td>В</td><td>А</td><td>Б</td><td>Д</td><td>Г</td></tr></table>
3. Разработка перечня сведений для транспортной компании.

Задание: Вы — юрисконсульт транспортной компании, осуществляющей международные перевозки. Разработайте перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, разглашение которых может повлечь уголовную ответственность по ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение коммерческой тайны). Включите не менее 5 позиций.</td></tr>
<tr><td>Тема 11. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества.</td><td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства

ПК-9 способен проводить проверки с целью выявления фактов и</td><td>ИПК 1.3. Умеет участвовать в изменении локальных актов в соответствии с изменениями законодательства по профилю профессиональной деятельности

ИПК 9.3. Владеет навыками применения мер ответственности за коррупционные правонарушения, а также предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в организации</td><td>1. Предположим Вы являетесь юристом коммерческого банка. В Уголовный кодекс РФ внесена новая статья 172.3 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», устанавливающая уголовную ответственность за внесение заведомо недостоверных сведений в финансовые документы. Ответьте на вопрос: Какой локальный акт банка требует наиболее срочного изменения в первую очередь для минимизации уголовно-правовых рисков, связанных с возможной квалификацией действий сотрудников по данной статье? Выберите один вариант ответа.
А) Положение об оплате труда и премировании сотрудников
Б) Политика внутреннего контроля и управления рисками (ПВК)
В) Положение о защите персональных данных
Г) Регламент взаимодействия кредитного отдела с бухгалтерией по закрытию первичных документов
Д) Правила внутреннего трудового распорядка
Е) Положение о командировках
Ж) Порядок хранения и уничтожения документов

Ответ: Б</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td>предупреждения коррупционных правонарушений в организации</td><td></td><td>
Обоснование:
1. Нормативная основа для распределения ответственности
Политика внутреннего контроля и управления рисками (ПВК) является базовым документом, определяющим:
<table>
<tr><td>Аспект</td><td>Значение для минимизации рисков по ст. 172.3 УК РФ</td></tr>
<tr><td>Система контроля</td><td>Устанавливает порядок осуществления внутреннего контроля за достоверностью финансовой отчетности</td></tr>
<tr><td>Распределение функций</td><td>Определяет подразделения и должностных лиц, ответственных за контроль достоверности документов</td></tr>
<tr><td>Порядок выявления нарушений</td><td>Регламентирует механизмы обнаружения и реагирования на факты внесения недостоверных сведений</td></tr>
<tr><td>Организационная структура</td><td>Закрепляет подчиненность и независимость контрольных подразделений (служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля)</td></tr>
</table>
2. Уголовно-правовое значение ПВК
В случае возбуждения уголовного дела по ст. 172.3 УК РФ, ПВК становится ключевым доказательством для разграничения ответственности между:
Организацией (банком) как юридическим лицом (в части организации системы контроля);
Должностными лицами, непосредственно ответственными за формирование отчетности;
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Исполнителями, допустившими внесение недостоверных сведений. **Отсутствие в ПВК** четкого распределения полномочий, порядка контроля и механизмов реагирования может быть истолковано следствием как **отсутствие надлежащей системы внутреннего контроля**, что создает риски привлечения к ответственности руководителей банка как организаторов преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) либо признания наличия «группы лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 172.3 УК РФ). **3. Требования регулятора** Центральный банк РФ в своих нормативных актах (Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления рисками в кредитных организациях») требует, чтобы ПВК содержала: Описание процессов идентификации, оценки и контроля рисков, включая риск фальсификации отчетности (операционный риск); Порядок осуществления функций внутреннего контроля; Механизмы обеспечения независимости контрольных подразделений. **4. Срочность изменения** ПВК является **документом высшего уровня** в иерархии локальных актов банка в сфере контроля. Без его корректировки: Изменения в иных документах (включая регламенты взаимодействия) будут носить фрагментарный характер; Отсутствует системное основание для перераспределения контрольных функций; Возникает риск признания системы внутреннего контроля не соответствующей требованиям законодательства. 2. **Гражданин Петров, являясь генеральным директором ООО «Технопром», привлечен к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». В рамках расследования установлено, что действия Петрова по выводу активов и созданию признаков банкротства стали возможны вследствие отсутствия либо ненадлежащего содержания определенных локальных нормативных актов общества.**

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
От имени юриста, обеспечивающего правовую безопасность деятельности общества ответьте на вопрос: какой локальный акт компании в первую очередь должен был содержать механизмы предотвращения (либо раннего выявления) действий, образующих состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. Выберите один вариант ответа.
А) Положение о закупках товаров, работ, услуг
Б) Положение о коммерческой тайне
В) Положение о финансовом планировании и порядке одобрения крупных сделок
Г) Правила внутреннего трудового распорядка
Д) Положение об оплате труда и материальном стимулировании
Е) Инструкция по кадровому делопроизводству
Ж) Регламент взаимодействия с контрагентами при заключении договоров

Ответ: В

Обоснование:
I. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ
Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» устанавливает ответственность за совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.
С позиции юриста организации важно понимать:
<table>
<tr><td>Элемент состава</td><td>Содержание</td><td>Значение для локального нормотворчества</td></tr>
<tr><td>Субъект</td><td>Руководитель юридического лица</td><td>Локальные акты должны ограничивать</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию		
					единоличные полномочия руководителя в сделках, влияющих на финансовое состояние
			Объективная сторона	Совершение действий, заведомо влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов	Локальные акты должны устанавливать процедуры предварительного контроля сделок, влияющих на платежеспособность
			Способ совершения	Как правило, заключается в совершении убыточных сделок, выводе активов, создании искусственной кредиторской задолженности	Локальные акты должны содержать механизмы проверки экономической целесообразности сделок и ограничения на совершение сделок с заинтересованностью
			Последствия	Крупный ущерб (свыше 2 250 000 руб. – прим. к ст. 169 УК РФ)	Локальные акты должны устанавливать пороговые значения для сделок, требующих коллегиального одобрения

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Локальный акт: Положение о финансовом планировании и порядке одобрения крупных сделок
1. Функциональное назначение документа
С позиции юриста, обеспечивающего правовую безопасность общества, Положение о финансовом планировании и порядке одобрения крупных сделок выполняет следующие ключевые превентивные функции:
<table>
<tr><th>Функция</th><th>Механизм реализации</th><th>Значение для предотвращения преднамеренного банкротства</th></tr>
<tr><td>Контроль крупных сделок</td><td>Установление порядка одобрения сделок, превышающих определенный процент от стоимости активов (как правило, 25% и более)</td><td>Предотвращает вывод активов через единичные крупные сделки без контроля со стороны участников (учредителей)</td></tr>
<tr><td>Финансовое планирование</td><td>Утверждение бюджетов, бизнес-планов, лимитов расходования средств</td><td>Ограничивает возможность руководителя инициировать заведомо убыточные проекты</td></tr>
<tr><td>Коллегиальное принятие решений</td><td>Определение компетенции общего собрания участников и совета директоров по одобрению сделок</td><td>Исключает возможность единоличного принятия решений, влекущих</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>неплатежеспособность</td></tr>
<tr><td>Сделки с заинтересованностью</td><td>Установление специального порядка одобрения сделок, в которых заинтересованы руководитель или аффилированные лица</td><td>Предотвращает вывод активов в пользу аффилированных структур</td></tr>
</table>
2. Соответствие требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
Крупная сделка – сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости активов общества.
Порядок одобрения крупных сделок определяется уставом и внутренними документами общества.
Отсутствие либо ненадлежащее содержание Положения означает, что:
Отсутствует механизм идентификации крупных сделок;
Не определен орган управления, уполномоченный на одобрение таких сделок;
Руководитель получает возможность совершать сделки по выводу активов без контроля участников.
4. Доказательственное значение документа для защиты
С позиции юриста, осуществляющего защиту интересов общества и его участников:
<table>
<tr><td>Сценарий</td><td>Значение наличия Положения</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Привлечение руководителя к уголовной ответственности</td><td>Положение позволяет разграничить ответственность: если сделка совершена в нарушение установленного порядка, руководитель действовал вопреки корпоративным процедурам</td></tr>
<tr><td>Предъявление исков к руководителю</td><td>Наличие Положения является основанием для взыскания убытков с руководителя, нарушившего установленный порядок одобрения сделок (ст. 44 Федерального закона «Об ООО»)</td></tr>
<tr><td>Оспаривание сделок</td><td>Сделка, совершенная с нарушением порядка одобрения крупных сделок, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ)</td></tr>
</table>
3. Типовая форма договора с охранной организацией.

Задание: Разработайте условие договора с частной охранной организацией, обязывающее охранника уведомить заказчика о любых фактах склонения его к превышению полномочий (ст. 203 УК РФ). Предложите форму такого уведомления.
</td></tr>
</table>

Критерии оценивания практических заданий (кейсов):

Оценка	Критерии оценивания	
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя
хорошо	от 70 до 89 % правильно	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и

	выполненных заданий	формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

Критерии оценивания сформированности индикатора компетенции УМЕТЬ и в целом компетенции:

Оценка сформировнности	Критерии оценивания
сформирован	от 50 % до 100 % правильно выполненных заданий
не сформирован	менее 50 % правильно выполненных заданий

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы содержат несколько практических заданий по индивидуальным вариантам, в полном объеме охватывающих изученный материал по указанной теме (индикаторы УМЕТЬ). Выполнение контрольных работ позволяет определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
Тема 11. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательст	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	**Задание:** Разработка фрагмента локального нормативного акта (Правила внутреннего контроля) Вариант 1 **Ситуация:** Вы — юрисконсульт международной логистической компании. Разработайте фрагмент Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ — **раздел «Порядок идентификации клиента при подозрении на связь с террористической деятельностью (ст. 205.1 УК РФ)»**. **Структура ответа:** 1) Основания для усиленной идентификации (не менее 3 признаков).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
	ва **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)	2) Перечень запрашиваемых документов (не менее 4). 3) Сроки и порядок направления сведений в Росфинмониторинг. 4) Порядок приостановления операций (ст. 7.5 ФЗ-115). **Обоснование:** Ссылки на ст. 205, 205.1, 205.5 УК РФ и ст. 3, 7 ФЗ-115. Вариант 2 **Ситуация:** Вы — юрист коммерческого банка. Разработайте фрагмент Программы осуществления внутреннего контроля — **раздел «Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в связи с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ст. 355 УК РФ — разработка, производство, накопление химического оружия)»**. **Структура ответа:** 1) Перечень операций, подлежащих контролю (не менее 3). 2) Критерии выявления подозрительных операций. 3) Порядок документального фиксирования. 4) Сроки направления в Росфинмониторинг. **Обоснование:** Ссылки на ст. 355 УК РФ, ФЗ-115, Резолюции СБ ООН.
Тема 11. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии	**ИПК 1.3.** Умеет участвовать в изменении локальных актов в соответствии с изменениями законодательства по профилю профессиональной деятельности	**Задание:** Разработка типовой формы уведомления / заявления Вариант 1 **Ситуация:** В Уголовный кодекс РФ внесены изменения: ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма» дополнена квалифицирующим признаком — совершение деяния с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). **Задание:**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
	с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 9.3.** Владеет навыками применения мер ответственности за коррупционные правонарушения, а также предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в организации	1) Определите, какой локальный акт организации (медиахолдинга, владеющего новостными порталами) требует внесения изменений. 2) Сформулируйте новый пункт в «Политику противодействия терроризму и экстремизму» организации, запрещающий распространение материалов, содержащих признаки акта международного терроризма, с указанием ответственности (вплоть до увольнения). 3) Расположите последовательность действий юриста по внесению изменений. **Обоснование:** Ст. 361 УК РФ, ст. 13.15 КоАП РФ, ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Вариант 2 **Ситуация:** Федеральным законом от 28.12.2024 (гипотетически) в ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении террористического характера» внесены изменения: расширен круг лиц, обязанных сообщать (включены работники организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, и сотрудники ЧОП), и увеличен срок сообщения до 24 часов с момента получения информации. **Задание:** 1) Определите, какие локальные акты транспортной компании подлежат изменению (не менее 2). 2) Сформулируйте новый пункт в «Должностную инструкцию водителя автобуса» об обязанности сообщать о готовящемся террористическом акте. 3) Разработайте памятку-алгоритм действий водителя при выявлении подозрительных лиц/предметов. **Обоснование:** Ст. 205.6 УК РФ (в новой редакции), ст. 2 ФЗ-35 «О противодействии терроризму».

Критерии оценивания контрольной работы:

Оценка	Критерии оценивания

отлично	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя
хорошо	Выставляется, если обучающийся умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя.
удовлетворительно	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задания для диагностической работы должны обеспечивать оценку полностью или частично сформированных компетенций. Каждое задание должно быть привязано к тому или иному индикатору сформированности компетенций.

При формировании заданий для диагностической работы необходимо использовать тестовые задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Тема занятия</th><th>Код компетенции</th><th>Индикатор</th><th>Тип задания</th><th colspan="2">Задание</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Вариант 1</th><th>Вариант 2</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Тема 1. Актуальные проблемы уголовного права, относящиеся к определению задач, функций и принципов уголовного законодательства</td><td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства

ПК-9</td><td>ИПК 1.1. Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты</td><td>Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия</td><td>Соотнесите вид документа и субъекта, обладающего правом его принятия/утверждения

<table><tr><th colspan="2">Вид документа</th><th colspan="2">Субъект его принимающий /утверждающий</th></tr><tr><td>1</td><td>Проект федерального закона о внесении поправки в Уголовный кодекс РФ</td><td>А</td><td>Президент РФ</td></tr><tr><td>2</td><td>Постанов</td><td>Б</td><td>Верховный</td></tr></table></td><td>Соотнесите этап законотворческого процесса и его содержание применительно к изменению ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)

<table><tr><th colspan="2">Этап законотворческого процесса</th><th colspan="2">Его содержание применительно к изменению ст. 172 УК РФ</th></tr><tr><td>1</td><td>Законодательная инициатива</td><td>А</td><td>Голосование депутатов</td></tr><tr><td>2</td><td>Рассмотрение в Государственной</td><td>Б</td><td>Внесение проекта Правительством РФ</td></tr></table></td></tr>
</table>

		способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны			ление Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющее вопросы квалификации мошенничества		Суд РФ
					3	Локальный акт АО «Банк» (Положение о кредитовании)	**В**	Совет директоров АО «Банк»
					4	Указание Банка России об обязательных нормативах	**Г**	Центральный банк РФ (Банк России)
					5	Приказ Минфина России о формах бухгалте	**Д**	Министерство финансов РФ

	Думе		
3	Рассмотрение в Совете Федерации	**В**	Одобрение верхней палатой парламента
4	Подписание Президентом РФ	**Г**	Подписание и обнародование
5	Официальное опубликование	**Д**	Размещение в "Российской газете" или на официальном интернет-портале

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами

1	**2**	**3**	**4**	**5**

Ответ:

1	**2**	**3**	**4**	**5**
Б	**А**	**В**	**Г**	**Д**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>рской отчетности</td><td></td><td></td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Тема 2. Диалектика развития понятия и признаков преступления и отражение признаков преступления в уголовном законе</td><td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства

ПК-9 способен проводить</td><td>ИПК 1.1. Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты
ИПК 9.1.</td><td>Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом</td><td>Заполните пробел. Деятельность по подготовке проекта федерального закона, направленного на противодействие хищениям в кредитной сфере, включает в себя проведение правовой и антикоррупционной _____.

Ответ: Экспертизы

Обоснование: Нормативная база:
• Ст. 3 ФЗ от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов.
• Регламенты Государственной</td><td>Заполните пробел. Внесение изменений в локальный акт организации (например, Положение о коммерческой тайне) оформляется приказом и вступает в силу с момента _____, если иное не указано в самом приказе.

Ответ: Ознакомления / подписания / утверждения

Обоснование: Нормативная база:
• Ст. 12 Трудового кодекса РФ: «Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо со дня, указанного в этом локальном нормативном акте». Принятие оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
• Ст. 22 ТК РФ обязывает</td></tr>
</table>

		проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны		Думы и Правительства РФ требуют проведения правовой экспертизы (оценка соответствия действующему законодательству, юридико-техническое оформление) всех законопроектов. **Уголовно-правовой контекст:** Отсутствие или формальное проведение экспертизы может привести к принятию закона, содержащего пробелы или коррупциогенные факторы. Это создает условия для злоупотреблений (например, неоднозначные формулировки в статьях о мошенничестве могут быть использованы для ухода от ответственности или, наоборот, для необоснованного привлечения к ней).	работодателя знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными актами, но это не влияет на момент вступления в силу самого акта (если иное не указано в акте). **Профессиональная логика:** Дата вступления в силу должна быть четко определена, чтобы избежать неопределенности в правоприменении. Обычно это либо дата подписания приказа об утверждении, либо дата, указанная в самом акте (например, «с 01.01.2026»). Регистрация в каких-либо органах для локальных актов не требуется.
3.	**Тема 3.** Учение о составе	**ПК** 1 Способен разрабатыват	**ИПК 1.1.** Знает	Тип задания 2. Задания	**Расположите в правильной последовательности действия**	**Расположите в правильной последовательности процедуру**

	преступления	ь нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные	закрытого типа на установление последовательности	**юрисконсульта банка по внесению изменений в Политику противодействия мошенничеству в связи с изменением судебной практики по ст. 159.3 УК РФ:** А) Утверждение новой редакции Политики Генеральным директором Б) Разработка проекта изменений на основе анализа судебной практики В) Ознакомление сотрудников с изменениями под подпись Г) Согласование проекта с руководителями отделов безопасности и риск-менеджмента Д) Анализ изменений законодательства и судебной практики Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Д Б Г А В**	**учета мнения профсоюза при принятии локального акта, устанавливающего нормы о материальной ответственности за убытки от хищений:** А) Издание приказа о введении в действие акта с учетом мнения профсоюза Б) Направление проекта акта в выборный орган профсоюза В) Получение мотивированного мнения профсоюза Г) Проведение дополнительных консультаций при несогласии профсоюза Д) Составление протокола разногласий (при недостижении согласия) Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Б В Г Д А**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Тема 4. Правовое значение оконченного и неоконченного преступления и соучастия в преступлении для уголовной ответственности</td><td>ПК 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодатель</td><td>ИПК 1.1. Знает способы участия в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, порядок</td><td>Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия</td><td>Соотнесите основание для изменения локального акта с действием юриста
<table><tr><th colspan="2">Основание для изменения локального акта</th><th colspan="2">Действие юриста</th></tr><tr><td>1</td><td>Изменение в Федеральном законе «О несостоятельности</td><td>А</td><td>Корректировка штатного расписания и положений об отделах</td></tr></table></td><td>Соотнесите термин (действие) и его определение:
<table><tr><th colspan="2">Термин (действие)</th><th colspan="2">Определение</th></tr><tr><td>1</td><td>Пролонгация</td><td>А</td><td>Внесение изменений в локальный акт для соответствия новому закону</td></tr><tr><td>2</td><td>Денонсация</td><td>Б</td><td>Продление срока действия документа</td></tr></table></td></tr>
</table>

		ства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	внесения изменения в локальные акты **ИПК 9.1.** Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, а также антикоррупционные стандарты для организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах и требования к обеспечению			(банкротстве)»		
					2	Реорганизация компании в форме присоединения другого юридического лица	**Б**	Приведение Положения о закупках/кредитной политике в соответствие с законом
					3	Предписание надзорного органа (ЦБ РФ) об устранении нарушений	**В**	Исполнение предписания в установленный срок путем внесения изменений в локальный акт
					4	Изменение организационной структуры компании	**Г**	Внесение изменений в положения о структурных подразделениях
					5	Принятие нового стандарта бухгалтерского учета	**Д**	Изменение учетной политики и регламентов документооборота

3	Имплементация	**В**	Прекращение действия документа
4	Новеллизация	**Г**	Обновление, коренное изменение содержания
5	Унификация	**Д**	Приведение к единообразию

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами

1	**2**	**3**	**4**	**5**

Ответ:

1	**2**	**3**	**4**	**5**
Б	**В**	**А**	**Г**	**Д**

			сохранения коммерческой тайны		Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами **1 2 3 4 5** **Ответ:** **1 2 3 4 5** **Б А В А Д**	
5.	**Тема 6.** Актуальные проблемы противодействия преступлениям против личности	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Вы юрисконсульт технологического стартапа. Разрабатывая пакет документов для защиты интеллектуальной собственности и предотвращения ее хищения (ст. 146 УК РФ), что вы включите в локальный акт в качестве ОБЯЗАТЕЛЬНОГО элемента для последующего привлечения к уголовной ответственности бывшего сотрудника, передавшего код конкурентам?**Обоснуйте выбор. А) Положение о премировании за создание объектов ИС Б) График отпусков В) Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, с грифом "Коммерческая тайна" на всех носителях Г) Правила внутреннего трудового распорядка Д) Должностную инструкцию с общими фразами о	**Вы юрист микрокредитной компании. Вам поручено разработать типовой договор займа, который позволит минимизировать риски признания деятельности компании незаконной банковской (ст. 172 УК РФ). Что должно быть прямо и недвусмысленно указано в договоре?** Обоснуйте выбор. А) Размер процентной ставки, кратный ключевой ставке ЦБ Б) Право компании требовать досрочного погашения В) Указание на то, что компания не является банком, не привлекает деньги во вклады, а предоставляет займы за счет собственных средств/средств инвесторов в рамках уставной деятельности МКК Г) Нотариальное удостоверение договора Д) Подсудность споров третейскому суду

		фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	мониторинг деятельности и работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)		добросовестности Е) Коллективный договор **Ответ: В** **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) — объективная сторона требует установления факта незаконного использования именно охраняемого объекта. • ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»: - Ст. 3 определяет понятие коммерческой тайны. - Ст. 10 устанавливает, что режим коммерческой тайны считается установленным после принятия перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, и ограничения доступа к ним. - Ст. 11 требует ознакомления работника под расписку с перечнем. • Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 19 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации» (п. 23 разъясняет необходимость установления факта охраноспособности объекта	Е) Штраф за просрочку в виде передачи дела коллекторам Ж) Обязанность заемщика уведомлять об изменении своих персональных данных **Ответ: В** **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Объективная сторона — осуществление банковских операций (привлечение денежных средств во вклады, выдача кредитов, открытие счетов) без регистрации или без специального разрешения (лицензии). • ФЗ от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: - Ст. 2 определяет микрофинансовую организацию (МКК, МФК) как юридическое лицо, осуществляющее микрофинансовую деятельность. - Ст. 12 устанавливает права МКК, в том числе предоставлять займы, но прямо запрещает привлекать денежные средства физических лиц во вклады (это исключительная компетенция банков). • Информационное письмо Банка России о разграничении

					авторского права). **Уголовно-правовой риск:** Без утвержденного перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, и грифа на носителях информация не считается охраняемой. Привлечь бывшего сотрудника по ст. 146 или 183 УК РФ будет невозможно, так как не доказан факт незаконного использования именно «секрета производства» (ноу-хау) или иной охраняемой информации. Суд откажет в иске, указав, что истец сам не установил режим охраны.	деятельности банков и МКК. **Уголовно-правовой риск:** Если в договоре не будет прямо указано, что компания не является банком и не привлекает средства во вклады, а выдает займы в рамках уставной деятельности, следствие или суд могут квалифицировать действия компании как незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), особенно если будут признаки систематичности и извлечения дохода в крупном размере. Прямое указание в договоре (п. В) снимает эту неопределенность. Остальные условия (А, Б, Г, Д, Е, Ж) являются стандартными и не влияют на квалификацию по ст. 172 УК.
6.	**Тема 7.** Актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере экономики	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей	Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснение	**Предположим Вы член рабочей группы по разработке антикоррупционной политики для государственного унитарного предприятия (ГУП). Какие разделы вы ОБЯЗАТЕЛЬНО включите в документ для предотвращения коммерческого подкупа и посредничества во взяточничестве (ст. 204, 204.1 УК РФ)?**Обоснуйте выбор. 1) Порядок уведомления о склонении работника к совершению коррупционных правонарушений 2) Порядок проведения плановых	**Предположим Вы разрабатываете Положение о закупочной деятельности для акционерного общества с госучастием. Какие условия вы включите в документ, чтобы минимизировать риски ограничения конкуренции и картельных сговоров (ст. 178 УК РФ)?** Обоснуйте выбор. 1) Возможность необоснованного сокращения сроков подачи заявок 2) Исчерпывающий перечень требований к участникам закупки 3) Закрытый перечень критериев оценки заявок с указанием их

		законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их	м своего выбора	проверок противопожарной безопасности 3) Порядок урегулирования конфликта интересов 4) Перечень должностей, подлежащих увольнению в связи с утратой доверия 5) Порядок взаимодействия с правоохранительными органами 6) Правила использования служебного транспорта 7) Порядок обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 8) Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами **Ответ: 1, 3, 4, 5, 7, 8** **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 13.3 ФЗ-273 «О противодействии коррупции» (обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции). • Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом 08.11.2013). Документ содержит примерный перечень мер,	значимости 4) Порядок фиксации и рассмотрения жалоб участников закупки 5) Право заказчика в одностороннем порядке изменять существенные условия договора 6) Обязанность хранить протоколы закупочных комиссий в течение 3 лет 7) Возможность проведения переторжки (снижения цены) после вскрытия конвертов 8) Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта **Обоснуйте выбор.** **Ответ: 2, 3, 4, 6, 7, 8** **Обоснование: Нормативная база:** • ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: - Ст. 11 запрещает картельные сговоры. - Ст. 17 устанавливает антимонопольные требования к торгам. • Ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) — устанавливает уголовную ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. • ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

			представителями)		включая: - определение подразделений, ответственных за профилактику коррупции; - порядок уведомления о склонении к коррупции (1); - порядок урегулирования конфликта интересов (3); - перечень должностей, подлежащих увольнению в связи с утратой доверия (4) — во исполнение ст. 81 ТК РФ; - порядок взаимодействия с правоохранительными органами (5); - порядок обмена деловыми подарками (7); - меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами (8). • Ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество, мелкий коммерческий подкуп) — именно эти составы должны предотвращаться данными мерами. **Профессиональная логика:** Пункты о пожарной безопасности (2) и использовании служебного транспорта (6) не относятся к антикоррупционным мерам. Их включение раздувает документ и не выполняет профилактическую функцию.	лиц» (для госкомпаний) требует прозрачности закупочных процедур. **Профессиональная логика:** Для минимизации рисков обвинения в картельном сговоре Положение о закупках должно содержать механизмы, обеспечивающие прозрачность и объективность: • Исчерпывающий перечень требований (2) — исключает возможность предъявления требований к конкретному участнику. • Закрытый перечень критериев оценки (3) — исключает субъективизм. • Порядок рассмотрения жалоб (4) — позволяет выявить нарушения. • Хранение протоколов (6) — обеспечивает доказательственную базу. • Обоснование НМЦК (8) — предотвращает завышение цены. • Переторжка (7) — при правильной регламентации может усиливать конкуренцию. Пункты 1 и 5, наоборот, являются коррупциогенными факторами, так как создают возможности для злоупотреблений и облегчают сговор.

7.	**Тема 8.** Актуальные проблемы противодействия преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов, в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Предположим Вы юрисконсульт лизинговой компании. Разрабатывая типовую форму договора лизинга, какое условие вы включите в текст для защиты от риска приобретения имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)?**Обоснуйте выбор. А) Условие о том, что лизингополучатель не вправе передавать имущество в субаренду Б) Условие о том, что лизингодатель вправе проверять финансовое состояние лизингополучателя В) Условие о том, что лизингополучатель обязуется предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств (источник финансирования сделки) Г) Условие о страховании предмета лизинга за счет лизингополучателя Д) Условие о том, что споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы Е) Условие о праве лизингодателя проводить проверки целевого использования предмета лизинга	**В роли юриста-разработчика типового агентского договора разъясните для туроператора, какое условие является обязательным для включения в текст с целью формирования доказательственной базы для исключения риска признания туроператора соучастником мошенничества (ст. 159 УК РФ) в ситуации, когда агент уже совершил хищение денежных средств туристов?** Обоснуйте выбор. А) Условие о максимальном размере агентского вознаграждения Б) Условие об обязательном страховании ответственности агента В) Условие о предоставлении агентом копий документов, удостоверяющих личность туристов, и их согласий на обработку персональных данных Г) Условие о запрете на привлечение субагентов Д) Условие о рассмотрении споров в третейском суде Е) Условие о праве туроператора проводить проверки деятельности агента Ж) Условие об обязательном перечислении денежных средств туристов на расчетный счет

			организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодействии с хозяйствующими субъектами (их представителями)		**Ответ: В** **Обоснование:** **Нормативная база:** • Ст. 174, 174.1, 175 УК РФ (легализация и приобретение имущества, добытого преступным путем). • ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ-115): - Ст. 4 устанавливает обязанность организаций идентифицировать клиентов. - Ст. 6 содержит перечень операций, подлежащих обязательному контролю. - Ст. 7 обязывает документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях. • Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (для кредитных организаций) и аналогичные нормативные акты для некредитных финансовых организаций устанавливают требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. **Уголовно-правовой риск:** Если	туроператора, минуя счета агента **Ответ: В** **Обоснование:** **Нормативная база:** Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» Ст. 9: «Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт...» Ст. 10: «Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме...» Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» П. 11: «Договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о туристе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)» П. 14: «Исполнитель (туроператор) обязан предоставить туристу услуги, соответствующие условиям договора» Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Ст. 6: Обработка персональных

					лизингополучатель рассчитывается деньгами, полученными от продажи наркотиков, оружия или иной преступной деятельности, лизинговая компания может быть признана соучастником легализации (ст. 174 УК РФ), если будет доказано, что она «знала» о происхождении средств. Условие о предоставлении документов, подтверждающих происхождение денежных средств (п. В) — это реализация мер должной осмотрительности (duediligence), предусмотренных ФЗ-115. Наличие в договоре такого условия и его фактическое исполнение (запрос документов) доказывает, что компания приняла все разумные меры для проверки контрагента и, следовательно, не знала и не могла знать о преступном происхождении средств. Остальные условия (А, Б, Г, Д, Е) носят стандартный коммерческий характер и не защищают от риска по ст. 175 УК РФ.	данных допускается с согласия субъекта Ст. 9: Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным и информированным Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Ст. 7: Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны идентифицировать клиента **Обоснование значимости для исключения соучастия:** **1. Доказывание отсутствия умысла** Наличие у туроператора полного пакета документов по каждому туристу (паспортные данные, контактная информация, подписанное согласие на обработку ПДн, заявление на бронирование) позволяет: **Подтвердить добросовестность:** Туроператор действовал в рамках установленного законом порядка, осуществлял идентификацию потребителя услуги. **Исключить признак осведомленности:** Туроператор не знал и не мог знать о мошеннических намерениях агента, так как выполнял

						все требования законодательства по оформлению отношений с конечным потребителем. **Доказать отсутствие содействия:** Туроператор не предоставлял агенту средств или возможностей для совершения преступления, напротив — требовал полной документальной фиксации каждой сделки. **Позиция судебной практики:** В определениях Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ неоднократно подчеркивалось, что отсутствие документов, подтверждающих идентификацию потерпевших, является одним из доказательств, свидетельствующих о наличии умысла на совершение мошенничества группой лиц, поскольку позволяет злоумышленникам скрыть круг потерпевших и размер причиненного ущерба. **Пример формулировки из обзоров практики:** «Действия лица, организовавшего прием денежных средств от неопределенного круга лиц без заключения договоров и оформления документов, удостоверяющих личность, свидетельствуют о наличии прямого умысла на

						хищение, поскольку создают условия для невозможности идентификации потерпевших и определения фактического размера ущерба». **2. Формирование доказательственной базы** При возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий агента:

Документ	Доказательственное значение
Копия паспорта туриста	Установление личности потерпевшего, подтверждение факта заключения договора
Согласие на обработку ПДн	Легитимность сбора и хранения персональных данных, добросовестность оператора
Заявление на бронирование	Подтверждение волеизъявления туриста, конкретный объем

						услуг Договор реализации турпродукта: Основание возникновения обязательств, идентификация сторон **3. Соответствие требованиям контрольно-надзорных органов** Наличие указанного условия в агентском договоре позволяет туроператору: Подтвердить соблюдение требований Ростуризма (при его наличии) и Роспотребнадзора Доказать отсутствие нарушений при проведении проверок прокуратурой Предоставить следственным органам полную информацию о круге потерпевших в случае возбуждения уголовного дела
8.	**Тема 9.** Актуальные проблемы противодействия преступлениям против государственной власти	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов,	**ИПК 1.2.** Умеет участвовать в разработке нормативных правовых актов, типовых форм документов,	Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом	**Составьте фрагмент типового договора поставки (одно-два предложения), обязывающий контрагента предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара, для предотвращения покупки имущества, добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).**	**Сформулируйте пункт для Правил внутреннего трудового распорядка (одно-два предложения), обязывающий работника при возникновении конфликта интересов (как фактора экономических преступлений) действовать определенным образом.**

		менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности **ИПК 9.2.** Умеет осуществлять мониторинг деятельности работников, контрагентов в целях предупреждения коррупции в организации, выявлять конфликт интересов у работников и коррупционные риски при взаимодейст		**Ответ:** *Пример:* «Поставщик гарантирует, что товар приобретен им на законных основаниях, не является похищенным, не обременен правами третьих лиц, и обязуется по первому требованию Покупателя предоставить заверенные копии документов, подтверждающих цепочку приобретения товара (договоры, товарные накладные, счета-фактуры, таможенные декларации)». **Обоснование: Нормативная база:** • Ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Для привлечения к ответственности необходимо доказать умысел (знание). Наличие в договоре заверений поставщика о законности происхождения товара создает доказательственную базу для опровержения умысла покупателя. • ФЗ-115 (обязанность проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента). • Ст. 431.2 ГК РФ (заверения об обстоятельствах). Включение такой гарантии позволяет взыскать убытки с поставщика, если товар окажется краденым, и доказывает добросовестность покупателя.	**Ответ:** *Пример:* «Работник обязан в течение 1 рабочего дня письменно уведомить непосредственного руководителя и лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности (возможности получения дохода в денежной либо натуральной форме, иной имущественной выгоды), которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принять меры по его недопущению». **Обоснование:Нормативная база:** • Ст. 11 ФЗ-273 «О противодействии коррупции»: - Ч. 2 обязывает работника уведомлять работодателя о возникновении конфликта интересов. - Ч. 3 устанавливает, что непринятие мер по предотвращению конфликта интересов является правонарушением. • Ст. 204, 204.1, 204.2 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество, мелкий коммерческий подкуп). Конфликт интересов часто является предпосылкой для совершения этих преступлений. • Методические рекомендации

			вии с хозяйствующими субъектами (их представителями)		**Критерии оценки:** • Наличие прямой гарантии (заверения) поставщика о законности происхождения товара. • Требование о предоставлении документов, подтверждающих цепочку приобретения. • Указание на возможность запросить документы "по первому требованию". **Шкала:** Полный ответ (2 критерия) — 2 балла, частичный (1 критерий) — 1 балл.	Минтруда по противодействию коррупции. **Профессиональная логика:** Пункт в ПВТР должен содержать: • обязанность уведомить; • срок уведомления (конкретный, например, «в течение 1 рабочего дня»); • форму уведомления (письменную); • адресата (непосредственный руководитель и/или специальное должностное лицо); • определение конфликта интересов (личная заинтересованность). **Критерии оценки:** • Наличие обязанности уведомить. • Указание на письменную форму. • Указание срока. • Указание адресата. **Шкала:** Полный ответ (4 критерия) — 2 балла, частичный (2-3 критерия) — 1 балл.
9.	**Тема 10.** Актуальные проблемы противодействия преступлениям против военной службы	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов,	**ИПК 1.3.** Умеет участвовать в изменении локальных актов в соответствии с изменениями	Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности	**В связи с декриминализацией ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и выходом соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, перед вами как юрисконсультом организации поставлена задача внести изменения в локальный нормативный акт — «Порядок**	**В связи с внесением изменений в статью 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с организации», а также изменением соответствующих норм Налогового кодекса РФ, перед вами как юрисконсультом организации поставлена задача обеспечить внесение изменений в учетную**

		менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	законодательства по профилю профессиональной деятельности и **ИПК 9.3.** Владеет навыками применения мер ответственности за коррупционные правонарушения, а также предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в организации		**сообщения о преступлениях».** **Расположите перечисленные этапы работы в логической последовательности, отражающей надлежащий порядок действий юрисконсульта при приведении локального акта в соответствие с изменившимся законодательством.** **Этапы (в произвольном порядке):** А) Подготовка проекта новой редакции документа Б) Анализ изменений законодательства и судебной практики В) Издание приказа об отмене старой и введении новой редакции Г) Согласование проекта с заинтересованными отделами (безопасности, юридическим) Д) Направление новой редакции на согласование в вышестоящую организацию (при наличии) Укажите правильную последовательность, записав буквы в соответствующем порядке | | | | | | **Ответ:** **| Б | А | Г | Д | В |**	**политику предприятия.** **Расположите перечисленные этапы работы в логической последовательности, отражающей надлежащий порядок действий юрисконсульта при приведении учетной политики в соответствие с изменившимся налоговым и уголовным законодательством.** **Этапы (в произвольном порядке):** А) Проведение экспертизы текущей учетной политики на предмет налоговых рисков Б) Разработка и утверждение новой учетной политики приказом руководителя В) Анализ новых правил формирования налоговой базы, введенных законом Г) Направление новой учетной политики в ИФНС (в уведомительном порядке, если это предусмотрено законом) Д) Ознакомление сотрудников бухгалтерии с изменениями Укажите правильную последовательность, записав буквы в соответствующем порядке | | | | | | **Ответ:** **| В | А | Б | Д | Г |**

10.	Тема 11. Актуальные проблемы противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества.	**ПК** 1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты, готовить типовые формы документов, менять локальные акты в соответствии с изменениями законодательства **ПК-9** способен проводить проверки с целью выявления фактов и предупреждения коррупционных правонарушений в организации	**ИПК 1.3.** Умеет участвовать в изменении локальных актов в соответствии с изменениями законодательства по профилю профессиональной деятельности **ИПК 9.3.** Владеет навыками применения мер ответственности за коррупционные правонарушения, а также предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Предположим Вы являетесь юристом коммерческого банка. В Уголовный кодекс РФ внесена новая статья 172.3 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», устанавливающая уголовную ответственность за внесение заведомо недостоверных сведений в финансовые документы. Ответьте на вопрос: Какой локальный акт банка требует наиболее срочного изменения в первую очередь для минимизации уголовно-правовых рисков, связанных с возможной квалификацией действий сотрудников по данной статье?** Выберите **один** вариант ответа. А) Положение об оплате труда и премировании сотрудников Б) Политика внутреннего контроля и управления рисками (ПВК) В) Положение о защите персональных данных Г) Регламент взаимодействия кредитного отдела с бухгалтерией по закрытию первичных документов Д) Правила внутреннего трудового распорядка Е) Положение о командировках Ж) Порядок хранения и	**Гражданин Петров, являясь генеральным директором ООО «Технопром», привлечен к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». В рамках расследования установлено, что действия Петрова по выводу активов и созданию признаков банкротства стали возможны вследствие отсутствия либо ненадлежащего содержания определенных локальных нормативных актов общества.** **От имени юриста, обеспечивающего правовую безопасность деятельности общества ответьте на вопрос: какой локальный акт компании в первую очередь должен был содержать механизмы предотвращения (либо раннего выявления) действий, образующих состав преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.** Выберите **один** вариант ответа. А) Положение о закупках товаров, работ, услуг Б) Положение о коммерческой тайне В) Положение о финансовом планировании и порядке одобрения крупных сделок Г) Правила внутреннего трудового

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>организации</td>
<td></td>
<td>уничтожения документов

Ответ: Б
Обоснование:
1. Нормативная основа для распределения ответственности
Политика внутреннего контроля и управления рисками (ПВК) является базовым документом, определяющим:
<table>
<tr><td>Аспект</td><td>Значение для минимизации рисков по ст. 172.3 УК РФ</td></tr>
<tr><td>Система контроля</td><td>Устанавливает порядок осуществления внутреннего контроля за достоверностью финансовой отчетности</td></tr>
<tr><td>Распределение функций</td><td>Определяет подразделения и должностных лиц, ответственных за контроль достоверности документов</td></tr>
</table>
</td>
<td>распорядка
Д) Положение об оплате труда и материальном стимулировании
Е) Инструкция по кадровому делопроизводству
Ж) Регламент взаимодействия с контрагентами при заключении договоров

Ответ: В

Обоснование:
I. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ
Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» устанавливает ответственность за совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.
С позиции юриста организации важно понимать:</td>
</tr>
</table>

					Порядок выявления нарушений	Регламентирует механизмы обнаружения и реагирования на факты внесения недостоверных сведений		
					Организационная структура	Закрепляет подчиненность и независимость контрольных подразделений (служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля)		
					2. Уголовно-правовое значение ПВК В случае возбуждения уголовного дела по ст. 172.3 УК РФ, ПВК становится **ключевым доказательством** для разграничения ответственности между: **Организацией (банком)** как юридическим лицом (в части организации системы контроля); **Должностными лицами**, непосредственно ответственными за формирование отчетности; **Исполнителями**, допустившими			

Элемент состава	Содержание	Значение для локального нормотворчества
Субъект	Руководитель юридического лица	Локальные акты должны ограничивать единоличные полномочия руководителя в сделках, влияющих на финансовое состояние
Объективная сторона	Совершение действий, заведомо влекущи	Локальные акты должны устанавливать процеду

					внесение недостоверных сведений. **Отсутствие в ПВК** четкого распределения полномочий, порядка контроля и механизмов реагирования может быть истолковано следствием как **отсутствие надлежащей системы внутреннего контроля**, что создает риски привлечения к ответственности руководителей банка как организаторов преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) либо признания наличия «группы лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 172.3 УК РФ). **3. Требования регулятора** Центральный банк РФ в своих нормативных актах (Положение Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления рисками в кредитных организациях») требует, чтобы ПВК содержала: Описание процессов идентификации, оценки и контроля рисков, включая риск фальсификации отчетности (операционный риск); Порядок осуществления функций внутреннего контроля; Механизмы обеспечения независимости контрольных подразделений.		х неспособность удовлетворить требования кредиторов	ры предварительного контроля сделок, влияющих на платежеспособность
						Способ совершения	Как правило, заключается в совершении убыточных сделок, выводе активов, создании искусственной кредиторской задолженности	Локальные акты должны содержать механизмы проверки экономической целесообразности сделок и ограничения на совершение

					4. Срочность изменения ПВК является **документом высшего уровня** в иерархии локальных актов банка в сфере контроля. Без его корректировки: Изменения в иных документах (включая регламенты взаимодействия) будут носить фрагментарный характер; Отсутствует системное основание для перераспределения контрольных функций; Возникает риск признания системы внутреннего контроля не соответствующей требованиям законодательства.			сделок с заинтересованностью
						Последствия	Крупный ущерб (свыше 2 250 000 руб. – прим. к ст. 169 УК РФ)	Локальные акты должны устанавливать пороговые значения для сделок, требующих коллегиального одобрения
						Локальный акт: *Положение о финансовом планировании и порядке одобрения крупных сделок* **1. Функциональное назначение документа** С позиции юриста, обеспечивающего правовую безопасность общества, Положение о финансовом планировании и порядке одобрения крупных сделок выполняет следующие **ключевые**		

						превентивные функции:

Функция	Механизм реализации	Значение для предотвращения преднамеренного банкротства
Контроль крупных сделок	Установление порядка одобрения сделок, превышающих определенный процент от стоимости активов (как правило, 25% и более)	Предотвращает вывод активов через единичные крупные сделки без контроля со стороны участников (учредителей)
Финанс	Утверж	Ограничив

						овое планирование	дение бюджетов, бизнес-планов, лимитов расходования средств	ает возможность руководителя инициировать заведомо убыточные проекты
						Коллегиальное принятие решений	Определение компетенции общего собрания участников и совета директоров по одобрению сделок	Исключает возможность единоличного принятия решений, влекущих неплатежеспособность
						Сделки с заинтересованностью	Установление специального порядк	Предотвращает вывод активов в пользу

							а одобрения сделок, в которых заинтересованы руководитель или аффилированные лица	аффилированных структур

2. Соответствие требованиям Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:

Крупная сделка – сделка, выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет **25 и более**

						процентов стоимости активов общества. **Порядок одобрения** крупных сделок определяется уставом и внутренними документами общества. **Отсутствие либо ненадлежащее содержание Положения** означает, что: Отсутствует механизм идентификации крупных сделок; Не определен орган управления, уполномоченный на одобрение таких сделок; Руководитель получает возможность совершать сделки по выводу активов без контроля участников. **4. Доказательственное значение документа для защиты** С позиции юриста, осуществляющего защиту интересов общества и его участников:

Сценарий	Значение наличия Положения
Привлечение руководителя к уголовной ответственности	Положение позволяет разграничить ответственность: если сделка совершена в нарушение установленного

							порядка, руководитель действовал вопреки корпоративным процедурам
						Предъявление исков к руководителю	Наличие Положения является основанием для взыскания убытков с руководителя, нарушившего установленный порядок одобрения сделок (ст. 44 Федерального закона «Об ООО»)
						Оспаривание сделок	Сделка, совершенная с нарушением порядка одобрения крупных сделок, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ)