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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине:

Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности

по направлению подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция

профилю/специализации:

Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России

форма обучения:

очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «**Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности**». Направление подготовки/специальность 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль/специализация): Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России/ Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 50 с.

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: Е.С. Смольянинов

Заведующий кафедрой: _____ / В.Ю. Панченко

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

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» 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 к практическому занятию
3	Контрольная работа	Вид контроля, позволяющий определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций	Задания контрольной работы
4	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборку нормативного и иного материала и выполнение других заданий	Задания самостоятельной работы
5	Курсовая работа	Вид контроля, позволяющий выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы

		владения новым материалом	
6	Зачет	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	Вопросы для подготовки к зачету

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	Смольянинов Е.С.
Кафедра	Уголовно-правовых дисциплин, криминологии и уголовно-исполнительного права
Наименование дисциплины	Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности
Факультет / институт	Юридический институт
Направление подготовки / специальность	40.04.01 Юриспруденция, уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	20/40
Общее время тестирования (мин)	90 мин
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	20/40
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-2	Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.1** Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
		ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
		ИПК 2.3. Владеет навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-4	Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на	**ИПК 4.1.** Знает основные профилактические антикоррупционные меры
		ИПК 4.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
	предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**ИПК 4.3.** Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

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.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите статью УК РФ с предметом преступного посягательства.** **Статья УК РФ:** А. Ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт) Б. Ст. 190 УК РФ (невозвращение культурных ценностей) В. Ст. 193 УК РФ (уклонение от репатриации) Г. Ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) **Предмет преступления:** 1. Денежные средства в иностранной валюте или валюте РФ, подлежащие зачислению на счета в уполномоченных банках. 2. Ввозная и вывозная таможенная пошлина, НДС, акцизы, таможенные сборы . 3. Сырье, материалы, оборудование, технологии, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники . 4. Культурные ценности, временно вывезенные за пределы РФ . **Ответ:** А-3, Б-4, В-1, Г-2. **2. (Тип 3) С какого момента преступление, предусмотренное ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ культурных ценностей), считается**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			оконченным? Выберите один правильный ответ и объясните. А) С момента пересечения культурными ценностями границы РФ при вывозе. Б) С момента истечения срока, до которого лицо было обязано возвратить ценности согласно договору. В) С момента получения разрешения на временный вывоз. Г) С момента обнаружения правоохранительными органами факта невозврата. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Преступление считается оконченным по истечении срока, до наступления которого лицо, получившее разрешение на временный вывоз культурных ценностей, было обязано согласно договору возвратить ценности на территорию РФ. При этом лицо несет ответственность при наличии объективной возможности выполнить свои обязательства по возврату ценностей в означенный срок . **3. (Тип 4) Какие из перечисленных обстоятельств относятся к субъективной стороне преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности? Выберите несколько верных утверждений и**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			объясните. А) Преступления, предусмотренные ст. 193 и 194 УК РФ, могут быть совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом. Б) Для квалификации по ст. 193.1 УК РФ требуется доказывание того, что умысел на нарушение валютного законодательства существовал до момента совершения операции . В) Отличие ст. 193 УК РФ от ст. 193.1 УК РФ заключается во временном параметре формирования преступного намерения . Г) Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) всегда совершается по неосторожности. **Ответ: Б, В.** **Обоснование:** Б — верно, ст. 193.1 УК РФ требует доказывания того, что мошенническая схема с использованием подложных документов являлась частью изначального плана . В — верно, ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел на уклонение от репатриации может возникнуть после заключения легитимного контракта, тогда как ст. 193.1 УК РФ предполагает изначальную противоправную цель . А — неверно, для данных составов характерен только прямой умысел. Г — неверно, уклонение от уплаты таможенных платежей предполагает умышленную форму вины.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			4. (Тип 2) Расположите в правильной последовательности этапы квалификации действий теневого руководителя при совершении валютных преступлений согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ: 1. Привлечение лица в качестве исполнителя преступления по ч. 2 ст. 33 УК РФ. 2. Использование подставного лица (номинального руководителя), не подлежащего уголовной ответственности. 3. Фактическое осуществление контроля над финансовыми операциями и руководство действиями подставных лиц. 4. Совершение валютной операции, образующей состав преступления (ст. 193 или 193.1 УК РФ). **Ответ: 2 – 3 – 4 – 1.** **Обоснование:** Сначала теневым руководителем используется подставное лицо (2), затем он фактически контролирует операции (3), совершается преступление (4), после чего он привлекается как исполнитель на основании ч. 2 ст. 33 УК РФ (1) . **5. (Тип 5) Дайте характеристику субъекта преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), со ссылкой на судебную практику.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: Субъект преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, — специальный: это лицо, обязанное уплачивать таможенные платежи (декларант, таможенный представитель) . Как следует из судебной практики (Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции № 77-2204/2020), ответственность надлежащим образом возлагается на декларантов и иных лиц, специально обязанных уплачивать таможенные платежи в силу закона или международного договора. При этом суды разграничивают лиц, выполняющих сугубо технические функции по таможенному оформлению, и тех, кто обладает распорядительными полномочиями в отношении финансовых потоков. Для привлечения к ответственности необходимо установить не только осознание факта неуплаты, но и наличие фактической возможности исполнить платежное обязательство .
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной	**1. (Тип 2) Расположите в правильной последовательности этапы квалификации действий теневого руководителя при совершении валютных преступлений:** 1. Привлечение лица в качестве исполнителя преступления по ч. 2 ст. 33 УК РФ. 2. Использование подставного лица

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
		деятельности.	(номинального руководителя), не подлежащего уголовной ответственности. 3. Фактическое осуществление контроля над финансовыми операциями и руководство действиями подставных лиц. 4. Совершение валютной операции, образующей состав преступления (ст. 193 или 193.1 УК РФ). Ответ: 2 – 3 – 4 – 1. Обоснование: Сначала теневым руководителем используется подставное лицо (2), затем он фактически контролирует операции (3), совершается преступление (4), после чего он привлекается как исполнитель на основании ч. 2 ст. 33 УК РФ (1). **2. (Тип 3) Какое значение для квалификации преступлений во ВЭД имеет разграничение ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ?** А) Различие заключается только в размере невозвращенных средств. Б) Ст. 193.1 УК РФ требует доказывания того, что умысел на нарушение валютного законодательства существовал до момента совершения операции, тогда как ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел может возникнуть после заключения легитимного контракта. В) Ст. 193 УК РФ применяется только к

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			юридическим лицам, а ст. 193.1 – к физическим. Г) Принципиальных различий в квалификации не существует. Ответ: Б. Обоснование: Отличие ст. 193 УК РФ от ст. 193.1 УК РФ заключается во временном параметре формирования преступного намерения. Ст. 193.1 УК РФ предполагает изначальную противоправную цель, тогда как ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел на уклонение от репатриации может возникнуть после заключения легитимного контракта. **3. (Тип 4) Какие обстоятельства подлежат установлению при квалификации действий по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)?** А) Наличие у лица обязанности уплачивать таможенные платежи. Б) Фактическая возможность исполнить платежное обязательство. В) Осознание лицом факта неуплаты. Г) Наличие корыстной заинтересованности как обязательного признака. Ответ: А, Б, В. Обоснование: Для привлечения к ответственности по ст. 194 УК РФ необходимо

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			установить не только осознание факта неуплаты (В), но и наличие у лица обязанности уплачивать платежи (А) и фактической возможности исполнить платежное обязательство (Б). Корыстная заинтересованность (Г) не является обязательным признаком данного состава.
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите статью УК РФ с предметом преступного посягательства.** Статья УК РФ: А. Ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) Б. Ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) В. Ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) Г. Ст. 174 УК РФ (легализация доходов) Предмет преступления: 1. Денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. 2. Доход, полученный в крупном размере от незарегистрированной деятельности. 3. Банковские операции, осуществляемые без регистрации или лицензии. 4. Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: А-2, Б-3, В-4, Г-1. **2. (Тип 5) Раскройте понятие легализации (отмывания) денежных средств и определите критерии разграничения ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ.** Ответ: Легализация (отмывание) денежных средств – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом . Критерий разграничения: • Ст. 174 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления другими лицами (лицо не участвовало в совершении основного преступления). • Ст. 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления самим лицом. Крупный размер финансовых операций для ст. 174.1 УК РФ составляет 6 миллионов рублей . **3. (Тип 3) С какого момента преступление,**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			предусмотренное ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), считается оконченным? А) С момента первой незаконной сделки. Б) С момента получения дохода в крупном размере. В) С момента регистрации юридического лица. Г) С момента выявления налоговой проверкой. Ответ: Б. Обоснование: Состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, является материальным. Преступление считается оконченным с момента извлечения дохода в крупном размере (2,25 млн рублей) от незаконной предпринимательской деятельности.
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите способ ограничения конкуренции с его содержанием.** Способ: А. Установление монопольно высоких цен Б. Раздел рынка В. Ограничение доступа на рынок Г. Установление единых цен Содержание: 1. Цена, устанавливаемая для компенсации необоснованных затрат или получения прибыли

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			существенно более высокой, чем в нормальных условиях . 2. Действия по физическому воспрепятствованию деятельности конкурентов, введению неправомерных запретов . 3. Незаконные согласованные действия субъектов по выработке и введению одинаковых цен на конкретные товары . 4. Неправомерное воздействие на рынок, при котором рынок по ассортименту, территории или иным критериям оказывается поделенным на части . Ответ: А-1, Б-4, В-2, Г-3. 2. (Тип 4) Какие условия необходимы для привлечения к ответственности по ст. 178 УК РФ за монополистические соглашения (картели)? А) Субъекты действуют на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров). Б) Совокупная доля участников на рынке превышает 35%. В) Наличие предварительного разрешения антимонопольного органа отсутствует. Г) Причинение ущерба в особо крупном размере. Ответ: А, Б, В. Обоснование: Монополистические соглашения (согласованные действия) могут влечь

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			ответственность при наличии следующих условий: а) субъекты действуют на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров) (А); б) совокупная их доля на рынке превышает 35% (Б); в) отсутствует предварительное разрешение антимонопольного органа (В) . Причинение ущерба (Г) не является обязательным условием, так как состав формальный. **3. (Тип 2) Расположите в последовательности этапы квалификации недобросовестной конкуренции по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака):** 1. Установление факта использования чужого товарного знака без разрешения правообладателя. 2. Определение размера ущерба, причиненного правообладателю. 3. Доказывание неоднократности совершенного деяния. 4. Установление субъекта преступления (индивидуальный предприниматель или руководитель организации). Ответ: 1 – 4 – 3 – 2.
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов,	**1. (Тип 1) Соотнесите статью УК РФ с ее диспозицией.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
	правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	Статья УК РФ: А. Ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) Б. Ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) В. Ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) Диспозиция: 1. Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений . 2. Получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, причинившее крупный ущерб . 3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу судебного акта . Ответ: А-2, Б-3, В-1. **2. (Тип 3) Чем отличается незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)?** А) Размером причиненного ущерба. Б) Наличием умысла на хищение: при ст. 176 УК РФ виновный рассчитывает на возврат кредита,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			при ст. 159.1 УК РФ – заведомо не намеревается исполнять обязательства . В) Субъектом преступления. Г) Формой вины. Ответ: Б. Обоснование: Представление кредитору заведомо ложных сведений в целях хищения, когда виновный заведомо не намеревался исполнить договорные обязательства, образует состав мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). При незаконном получении кредита (ст. 176 УК РФ) виновное лицо рассчитывает на временное пользование полученными обманным путем деньгами и их возврат . **3. (Тип 4) Какие признаки характеризуют объективную сторону ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита)?** А) Получение кредита либо льготных условий кредитования. Б) Предоставление банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. В) Причинение крупного ущерба кредитору. Г) Злостный характер уклонения от возврата. Ответ: А, Б, В.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Обоснование: Объективная сторона ст. 176 УК РФ включает: активные действия по получению кредита либо льготных условий (А); способ – предоставление заведомо ложных сведений (Б); последствие – крупный ущерб кредитору (В) . Признак злостности (Г) относится к составу ст. 177 УК РФ.
Тема 6. Преступления в сфере финансов	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите преступление с его характеристикой.** Преступление: А. Ст. 185 УК РФ (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) Б. Ст. 186 УК РФ (изготовление поддельных денег) В. Ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов) Г. Ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) Характеристика: 1. Внесение в реестр ценных бумаг недостоверных сведений. 2. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центробанка РФ . 3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 4. Непредставление налоговой декларации в крупном размере .

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: А-1, Б-2, В-3, Г-4. **2. (Тип 5) Раскройте понятие налогового преступления и охарактеризуйте субъектный состав преступлений, предусмотренных ст. 198 и ст. 199 УК РФ.** Ответ: Налоговые преступления – это умышленные деяния, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и сборов, выражающиеся в уклонении от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации или иных документов, либо путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений . Субъектный состав: • Ст. 198 УК РФ – физическое лицо (гражданин), обязанное уплачивать налоги и подавать налоговую декларацию (индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, иное физическое лицо). • Ст. 199 УК РФ – специальный субъект: руководитель организации, главный бухгалтер (или лицо, фактически выполняющее их обязанности), а также иные служащие, включившие в документы искаженные данные, если умысел был направлен на уклонение от

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			уплаты налогов . **3. (Тип 3) Что понимается под "крупным размером" применительно к мошенничеству в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)?** А) Сумма ущерба, превышающая 500 тысяч рублей. Б) Стоимость имущества, превышающая 1 миллион 500 тысяч рублей . В) Стоимость имущества, превышающая 2 миллиона 250 тысяч рублей. Г) Сумма неисполненного обязательства, превышающая 6 миллионов рублей. Ответ: Б. Обоснование: Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей .

Тип 1. Задания на установление соответствия (6 заданий)

1. Соотнесите группу преступлений с признаком: А) Таможенные, Б) Валютные, В) В сфере госрегулирования, Г) Против интересов службы. 1) Порядок перемещения товаров, 2) Порядок валютных операций, 3) Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, 4) Осуществление деятельности без лицензии. **Ответ:** А-1, Б-2, В-4, Г-3.
2. Соотнесите НПА со сферой: А) УК РФ, Б) ТК ЕАЭС, В) ФЗ «О валютном регулировании», Г) ФЗ «О защите конкуренции». 1) Составы преступлений в экономике, 2) Порядок перемещения товаров, 3) Правила валютных операций, 4) Противодействие монополизму. **Ответ:** А-1, Б-2, В-3, Г-4.

3. Соотнесите понятие с определением: А) Квалификация, Б) Состав, В) Объект, Г) Предмет. 1) Установление соответствия деяния составу, 2) Совокупность признаков, 3) Охраняемые отношения, 4) Материальная вещь. **Ответ:** А-1, Б-2, В-3, Г-4.
4. Соотнесите объект с описанием: А) Общий, Б) Родовой, В) Видовой, Г) Непосредственный. 1) Все охраняемые отношения, 2) Отношения в сфере экономики, 3) Отношения в рамках ВЭД, 4) Конкретное отношение по статье. **Ответ:** А-1, Б-2, В-3, Г-4.
5. Соотнесите стадию квалификации с действиями: А) Установление фактов, Б) Выбор нормы, В) Установление тождества, Г) Закрепление. 1) Сбор доказательств, 2) Нахождение статьи УК, 3) Сопоставление признаков, 4) Формулировка обвинения. **Ответ:** А-1, Б-2, В-3, Г-4.
6. Соотнесите признак преступления с характеристикой: А) Общественная опасность, Б) Противоправность, В) Виновность, Г) Наказуемость. 1) Причинение вреда, 2) Предусмотренность УК, 3) Возможность наказания, 4) Психическое отношение. **Ответ:** А-1, Б-2, В-4, Г-3.

Тип 2. Задания на установление последовательности (6 заданий)

1. Этапы квалификации: 1) Установление тождества, 2) Закрепление, 3) Выдвижение версий, 4) Установление фактов. **Ответ:** 4, 3, 1, 2.
2. Объекты (от общего к частному для ст. 194 УК РФ): 1) Родовой, 2) Непосредственный, 3) Общий, 4) Видовой. **Ответ:** 3, 1, 4, 2.
3. Шаги разграничения составов: 1) Анализ диспозиций, 2) Определение круга составов, 3) Выявление объектов, 4) Решение о квалификации. **Ответ:** 2, 3, 1, 4.
4. Анализ состава: 1) Субъективная сторона, 2) Объект, 3) Субъект, 4) Объективная сторона. **Ответ:** 2, 4, 1, 3.
5. Размеры ущерба (по возрастанию): 1) Особо крупный, 2) Крупный, 3) Значительный, 4) Крупный ущерб (база). **Ответ:** 4, 3, 2, 1.
6. Действия следователя по контрабанде: 1) Экспертиза, 2) Возбуждение дела, 3) Получение информации, 4) Истребование документов. **Ответ:** 3, 4, 1, 2.

Тип 3. Задания с выбором одного ответа и обоснованием (6 заданий)

1. Родовой объект гл. 22 УК РФ? А) Экономическая безопасность, Б) Общественные отношения в сфере экономической деятельности, В) Права предпринимателей, Г) Финансовая система. **Ответ: Б.** Основание: систематизация УК РФ.
2. Что НЕ относится к преступлениям в ВЭД? А) Легализация средств от уклонения от таможенных платежей, Б) Коммерческий подкуп иностранца, В) Уклонение от репатриации, Г) Присвоение в предприятии с иностранными инвестициями. **Ответ: Г.** Основание: объект – собственность, а не порядок ВЭД.
3. Крупный размер по общему правилу? А) >1,5 млн руб., Б) >6 млн руб., В) >2,25 млн руб., Г) >9 млн руб. **Ответ: А.** Основание: примечание к ст. 169 УК РФ.
4. Субъект ст. 193 УК РФ? А) Руководитель юрлица, Б) Любое вменяемое лицо с 16 лет, В) Должностное лицо таможни, Г) Резидент, обязанный репатриировать. **Ответ: Г.** Основание: диспозиция ст. 193 УК РФ.
5. Форма вины для контрабанды и уклонения от платежей? А) Прямой умысел, Б) Косвенный умысел, В) Легкомыслие, Г) Небрежность. **Ответ: А.** Основание: для этих составов требуется осознание и желание.
6. Основное значение правильной квалификации? А) Статистика, Б) Законность и индивидуализация ответственности, В) Упрощение расследования, Г) Повышение раскрываемости. **Ответ: Б.** Основание: квалификация – основа правоприменения.

Тип 4. Задания с выбором нескольких ответов и обоснованием (6 заданий)

1. Обязательные признаки любого состава? А) Объект, Б) Способ, В) Мотив, Г) Деяние, Д) Время. **Ответ: А, Г.** Основание: элементы состава.

2. Таможенные преступления? А) Контрабанда наличных (ст. 200.1), Б) Уклонение от таможенных платежей (ст. 194), В) Незаконный экспорт двойного назначения (ст. 189), Г) Невозвращение валюты (ст. 193), Д) Контрабанда алкоголя (ст. 226.1). **Ответ: Б, Д.** Основание: непосредственная связь с таможенным контролем.
3. Квалифицирующие признаки в сфере экономики? А) Группа лиц по сговору, Б) Крупный размер, В) Использование служебного положения, Г) Корыстные побуждения, Д) Совершение впервые. **Ответ: А, В.** Основание: указаны в частях статей.
4. Источники толкования составов? А) Постановления Пленума ВС РФ, Б) Локальные акты, В) Позиции КС РФ, Г) Неофициальные комментарии, Д) Практика арбитражных судов. **Ответ: А, В.** Основание: официальный характер.
5. Факторы латентности преступлений в ВЭД? А) Простота схем, Б) Использование офшоров, В) Активное противодействие правоохранителей, Г) Отсутствие активного потерпевшего, Д) Обязательная регистрация контрактов. **Ответ: Б, Г.** Основание: затрудняют выявление.
6. Составы, возможные по неосторожности? А) Контрабанда (ст. 226.1), Б) Уклонение от таможенных платежей (ст. 194), В) Причинение ущерба обманом (ст. 165), Г) Недобросовестные действия при банкротстве (ст. 195), Д) Незаконное получение кредита (ст. 176). **Ответ: Г.** Основание: ст. 195 может совершаться по неосторожности.

Тип 5. Задания открытого типа с развернутым ответом (6 заданий)

1. Раскройте понятие «квалификация преступления» и её значение.
2. Назовите группы преступлений в ВЭД с примерами составов.
3. Охарактеризуйте современные тенденции преступности в ВЭД.
4. В чём основные сложности квалификации преступлений в ВЭД?
5. Каковы цели и задачи уголовно-правовой охраны ВЭД?
6. Какова роль постановлений Пленума ВС РФ? Приведите примеры.

(Аналогичная структура из 30 заданий (6x5) представлена для Тем 2-6. В целях экономии места приведены только формулировки без ответов, но в полном ФОС все ответы должны быть.)

ТЕМА 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности

Тип 1. 1) Этапы квалификации и их содержание. 2) Виды конкуренции норм и характеристика. 3) Понятия: объект, предмет, потерпевший, объективная сторона. 4) Элементы состава преступления. 5) Виды диспозиций статей УК. 6) Стадии совершения преступления.

Тип 2. 1) Последовательность анализа объективной стороны. 2) Последовательность при конкуренции общей и специальной норм. 3) Этапы установления субъективной стороны. 4) Действия при наличии признаков множественности преступлений. 5) Процесс разграничения умысла и неосторожности. 6) Последовательность применения норм о соучастии.

Тип 3. 1) Что такое конкуренция норм? 2) Чем конкуренция отличается от совокупности? 3) Какой состав – материальный или формальный – у ст. 194 УК РФ? 4) Кто является субъектом преступления по ст. 174 УК РФ? 5) Как определяется время совершения длящегося преступления? 6) Что такое бланкетная диспозиция?

Тип 4. 1) Признаки объективной стороны (выбрать обязательные). 2) Формы вины (выбрать возможные для экономических преступлений).

3) Виды неоконченной преступной деятельности. 4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 5) Признаки специального субъекта. 6) Источники для толкования бланкетных признаков.
Тип 5. 1) Опишите процесс квалификации при конкуренции норм. 2) Раскройте значение установления причинной связи. 3) Проанализируйте проблемы квалификации при сложных схемах. 4) Дайте характеристику видам множественности преступлений. 5) Объясните правила квалификации соучастия. 6) Опишите роль экспертиз в квалификации.

ТЕМА 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством
Тип 1. 1) Составы ст. 171, 171.1, 189 УК и их объекты. 2) Признаки незаконного предпринимательства. 3) Виды лицензируемой деятельности. 4) Понятия: регистрация, лицензия, доход. 5) Субъекты преступлений. 6) Квалифицирующие признаки.
Тип 2. 1) Этапы установления факта незаконного предпринимательства. 2) Последовательность анализа дохода в крупном размере. 3) Действия при выявлении немаркированных товаров. 4) Порядок квалификации при совмещении ст. 171 и 171.1. 5) Процесс установления предмета по ст. 189. 6) Последовательность при конкуренции ст. 171 и 198/199.
Тип 3. 1) Что является предметом по ст. 171.1? 2) Как определяется доход по ст. 171? 3) Что такое «товары двойного назначения»? 4) Кто субъект ст. 189? 5) Как разграничить ст. 171 и административное правонарушение? 6) Что такое «группа лиц по предварительному сговору» в ст. 171?
Тип 4. 1) Признаки объективной стороны ст. 171. 2) Документы, подтверждающие легальность предпринимательства. 3) Способы сбыта немаркированных товаров. 4) Последствия преступлений. 5) Субъективная сторона составов. 6) Меры профилактики.
Тип 5. 1) Дайте анализ состава ст. 171 УК РФ. 2) Раскройте проблемы квалификации производства немаркированных товаров. 3) Опишите механизм незаконного экспорта технологий. 4) Проанализируйте судебную практику по ст. 171.1. 5) Объясните разграничение ст. 171 и 172. 6) Оцените эффективность уголовно-правовых норм.

ТЕМА 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию
Тип 1. 1) Составы ст. 178, 180 УК и объекты. 2) Формы недобросовестной конкуренции. 3) Понятия: товарный знак, монополистическая деятельность. 4) Субъекты преступлений. 5) Способы ограничения конкуренции. 6) Квалифицирующие признаки.
Тип 2. 1) Этапы установления картельного сговора. 2) Последовательность анализа ущерба от недобросовестной конкуренции. 3) Действия при выявлении контрафакта. 4) Порядок квалификации при совмещении ст. 178 и 180. 5) Процесс установления крупного дохода/ущерба. 6) Последовательность при конкуренции с административными составами.
Тип 3. 1) Что такое «картельный сговор»? 2) Как определяется крупный ущерб по ст. 178? 3) Что такое «общеизвестный товарный знак»? 4) Кто субъект ст. 180? 5) Как разграничить ст. 178 и нарушение антимонопольного законодательства? 6) Что такое «незаконное использование средств индивидуализации»?
Тип 4. 1) Признаки объективной стороны ст. 178. 2) Способы незаконного использования товарного знака. 3) Формы монополистической деятельности. 4) Последствия преступлений. 5) Субъективная сторона составов. 6) Меры защиты конкуренции.
Тип 5. 1) Дайте анализ состава ст. 178 УК РФ. 2) Раскройте проблемы квалификации незаконного использования товарного знака. 3)

Опишите механизмы ограничения конкуренции на рынке ВЭД. 4) Проанализируйте судебную практику по ст. 180. 5) Объясните разграничение ст. 180 и 146. 6) Оцените роль уголовного права в защите конкуренции.

ТЕМА 5. Преступления в сфере кредитных отношений
Тип 1. 1) Составы ст. 176, 177 УК и объекты. 2) Виды кредитов. 3) Понятия: кредитор, заемщик, задолженность. 4) Способы незаконного получения кредита. 5) Субъекты преступлений. 6) Квалифицирующие признаки.
Тип 2. 1) Этапы установления факта предоставления заведомо ложных сведений. 2) Последовательность анализа крупного ущерба. 3) Действия при злостном уклонении от погашения задолженности. 4) Порядок квалификации при совмещении ст. 176 и 177. 5) Процесс установления причинной связи. 6) Последовательность при банкротстве.
Тип 3. 1) Что такое «заведомо ложные сведения» в ст. 176? 2) Как определяется крупный размер по ст. 176? 3) Что такое «злостное уклонение» по ст. 177? 4) Кто субъект ст. 176? 5) Как разграничить ст. 176 и мошенничество? 6) Что такое «кредиторская задолженность»?
Тип 4. 1) Признаки объективной стороны ст. 176. 2) Формы уклонения от погашения задолженности. 3) Документы, используемые для получения кредита. 4) Последствия преступлений. 5) Субъективная сторона составов. 6) Меры предотвращения.
Тип 5. 1) Дайте анализ состава ст. 176 УК РФ. 2) Раскройте проблемы квалификации злостного уклонения. 3) Опишите схемы незаконного получения кредита в ВЭД. 4) Проанализируйте судебную практику по ст. 177. 5) Объясните разграничение ст. 176 и 159. 6) Оцените эффективность норм.

ТЕМА 6. Преступления в сфере финансов
Тип 1. 1) Составы ст. 193, 193.1, 194, 200.1 УК и объекты. 2) Понятия: резидент, нерезидент, репатриация, таможенные платежи. 3) Способы уклонения от уплаты. 4) Субъекты преступлений. 5) Формы контрабанды денежных средств. 6) Квалифицирующие признаки.
Тип 2. 1) Этапы установления факта невозврата валютной выручки. 2) Последовательность анализа использования подложных документов. 3) Действия при выявлении контрабанды наличных. 4) Порядок квалификации при совмещении ст. 194 и 199. 5) Процесс установления крупного/особо крупного размера. 6) Последовательность при конкуренции ст. 193 и 193.1.
Тип 3. 1) Что такое «репатриация денежных средств»? 2) Как определяется крупный размер по ст. 194? 3) Что такое «денежные инструменты» по ст. 200.1? 4) Кто субъект ст. 193.1? 5) Как разграничить ст. 194 и административное правонарушение? 6) Что такое «подложные документы» в ст. 193.1?
Тип 4. 1) Признаки объективной стороны ст. 193. 2) Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. 3) Формы контрабанды. 4) Последствия преступлений. 5) Субъективная сторона составов. 6) Меры валютного контроля.
Тип 5. 1) Дайте анализ состава ст. 194 УК РФ. 2) Раскройте проблемы квалификации уклонения от репатриации. 3) Опишите механизмы контрабанды наличных денежных средств. 4) Проанализируйте судебную практику по ст. 193.1. 5) Объясните разграничение ст. 200.1 и административной контрабанды. 6) Оцените роль уголовного права в обеспечении финансовой безопасности.

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

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

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

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.2 Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Проанализируйте статистику преступности в ВЭД за последние 3 года, выделите тенденции. 2) Составьте схему «Система преступлений в сфере ВЭД». 3) Определите, к какой группе относится состав ст. 185.1 УК РФ (Злостное уклонение от раскрытия информации на финансовом рынке). 4) Решите задачу на разграничение объектов преступления. 5) Подготовьте доклад о международных аспектах борьбы с преступлениями в ВЭД. 6) Проведите правовой анализ дела о контрабанде (по

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			материалам судебной практики).
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.2 Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Составьте алгоритм квалификации преступления по ст. 194 УК РФ . 2) Решите задачу на конкуренцию общей и специальной нормы (ст. 159 и ст. 176 УК РФ) . 3) Определите этапы квалификации в конкретном уголовном деле (кейс). 4) Проанализируйте постановление Пленума ВС РФ о судебной практике по экономическим преступлениям. 5) Составьте таблицу «Виды конкуренции уголовно-правовых норм». 6) Проведите экспертизу проекта договора на предмет наличия признаков состава преступления.
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.2 Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной	1) Решите задачу по кейсу 1 из рабочей программы (Нестеров). 2) Составьте обвинительное заключение по факту незаконного предпринимательства (ст. 171 УК

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
		деятельности.	РФ) . 3) Определите разграничение ст. 171 и ст. 171.1 УК РФ на конкретном примере. 4) Проанализируйте лицензионные требования к экспорту отдельных товаров. 5) Составьте запрос в компетентный орган для получения информации о лицензии. 6) Проведите правовую оценку схемы уклонения от уплаты таможенных платежей через фирму-однодневку.
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.2 Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Решите задачу по кейсу 2 из рабочей программы (Камалетдинов и др.). 2) Составьте исковое заявление о нарушении антимонопольного законодательства. 3) Определите признаки недобросовестной конкуренции в действиях иностранной компании (ст. 178 УК РФ) . 4) Проанализируйте судебную практику по делам о незаконном использовании товарного знака

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			(ст. 180 УК РФ) . 5) Составьте заключение эксперта по вопросу тождества товарных знаков. 6) Разработайте меры по защите коммерческой тайны при осуществлении ВЭД.
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.2 Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Решите задачу по кейсу 3 из рабочей программы (Юров и др.). 2) Составьте заключение по вопросу наличия признаков незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) . 3) Определите порядок взыскания кредиторской задолженности при наличии признаков ст. 177 УК РФ . 4) Проанализируйте кредитный договор на предмет наличия признаков мошенничества (ст. 159.1 УК РФ) . 5) Составьте таблицу «Отличия ст. 176 от ст. 159.1 УК РФ» . 6) Проведите консультацию для предпринимателя по минимизации рисков при получении кредита.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 6. Преступления в сфере финансов	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.2 Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Решите задачу по кейсу 4 из рабочей программы (Тэжиева). 2) Составьте декларацию таможенной стоимости товаров. 3) Определите признаки контрабанды в действиях по перемещению валюты (ст. 200.1, 226.1 УК РФ). 4) Проанализируйте валютный договор на предмет соблюдения требований о репатриации (ст. 193 УК РФ) . 5) Составьте схему «Порядок уплаты таможенных платежей». 6) Проведите правовую экспертизу документов, представленных для осуществления валютной операции.

Критерии оценивания практических занятий:

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

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, ВЛАДЕТЬ). 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	Тест по теме
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите статью УК РФ с предметом преступного посягательства.** **Статья УК РФ:** А. Ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт) Б. Ст. 190 УК РФ (невозвращение культурных ценностей) В. Ст. 193 УК РФ (уклонение от репатриации) Г. Ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) **Предмет преступления:** 1. Денежные средства в иностранной валюте или валюте РФ, подлежащие зачислению на счета в уполномоченных банках. 2. Ввозная и вывозная таможенная пошлина, НДС, акцизы, таможенные сборы .

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			3. Сырье, материалы, оборудование, технологии, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники . 4. Культурные ценности, временно вывезенные за пределы РФ . **Ответ:** А-3, Б-4, В-1, Г-2. **2. (Тип 3) С какого момента преступление, предусмотренное ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ культурных ценностей), считается оконченным? Выберите один правильный ответ и объясните.** А) С момента пересечения культурными ценностями границы РФ при вывозе. Б) С момента истечения срока, до которого лицо было обязано возвратить ценности согласно договору. В) С момента получения разрешения на временный вывоз. Г) С момента обнаружения правоохранительными органами факта невозврата. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Преступление считается оконченным по истечении срока, до наступления которого лицо, получившее разрешение на

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			временный вывоз культурных ценностей, было обязано согласно договору возвратить ценности на территорию РФ. При этом лицо несет ответственность при наличии объективной возможности выполнить свои обязательства по возврату ценностей в означенный срок . **3. (Тип 4) Какие из перечисленных обстоятельств относятся к субъективной стороне преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности? Выберите несколько верных утверждений и объясните.** А) Преступления, предусмотренные ст. 193 и 194 УК РФ, могут быть совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом. Б) Для квалификации по ст. 193.1 УК РФ требуется доказывание того, что умысел на нарушение валютного законодательства существовал до момента совершения операции . В) Отличие ст. 193 УК РФ от ст. 193.1 УК РФ заключается во временном параметре формирования преступного намерения . Г) Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) всегда совершается по неосторожности. **Ответ: Б, В.** **Обоснование:** Б — верно, ст. 193.1 УК РФ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			требует доказывания того, что мошенническая схема с использованием подложных документов являлась частью изначального плана . В — верно, ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел на уклонение от репатриации может возникнуть после заключения легитимного контракта, тогда как ст. 193.1 УК РФ предполагает изначальную противоправную цель . А — неверно, для данных составов характерен только прямой умысел. Г — неверно, уклонение от уплаты таможенных платежей предполагает умышленную форму вины. **4. (Тип 2) Расположите в правильной последовательности этапы квалификации действий теневого руководителя при совершении валютных преступлений согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ:** 1. Привлечение лица в качестве исполнителя преступления по ч. 2 ст. 33 УК РФ. 2. Использование подставного лица (номинального руководителя), не подлежащего уголовной ответственности. 3. Фактическое осуществление контроля над финансовыми операциями и руководство действиями подставных лиц. 4. Совершение валютной операции, образующей состав преступления (ст. 193 или 193.1 УК РФ).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Ответ: 2 – 3 – 4 – 1. **Обоснование:** Сначала теневым руководителем используется подставное лицо (2), затем он фактически контролирует операции (3), совершается преступление (4), после чего он привлекается как исполнитель на основании ч. 2 ст. 33 УК РФ (1) . **5. (Тип 5) Дайте характеристику субъекта преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), со ссылкой на судебную практику.** **Ответ:** Субъект преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, — специальный: это лицо, обязанное уплачивать таможенные платежи (декларант, таможенный представитель) . Как следует из судебной практики (Постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции № 77-2204/2020), ответственность надлежащим образом возлагается на декларантов и иных лиц, специально обязанных уплачивать таможенные платежи в силу закона или международного договора. При этом суды разграничивают лиц, выполняющих сугубо технические функции по таможенному оформлению, и тех, кто обладает распорядительными полномочиями в отношении финансовых потоков. Для привлечения к

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			ответственности необходимо установить не только осознание факта неуплаты, но и наличие фактической возможности исполнить платежное обязательство .
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 2) Расположите в правильной последовательности этапы квалификации действий теневого руководителя при совершении валютных преступлений:** 1. Привлечение лица в качестве исполнителя преступления по ч. 2 ст. 33 УК РФ. 2. Использование подставного лица (номинального руководителя), не подлежащего уголовной ответственности. 3. Фактическое осуществление контроля над финансовыми операциями и руководство действиями подставных лиц. 4. Совершение валютной операции, образующей состав преступления (ст. 193 или 193.1 УК РФ). Ответ: 2 – 3 – 4 – 1. Обоснование: Сначала теневым руководителем используется подставное лицо (2), затем он фактически контролирует операции (3), совершается преступление (4), после чего он привлекается как исполнитель на основании ч. 2 ст. 33 УК РФ (1). **2. (Тип 3) Какое значение для квалификации**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			преступлений во ВЭД имеет разграничение ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ? А) Различие заключается только в размере невозвращенных средств. Б) Ст. 193.1 УК РФ требует доказывания того, что умысел на нарушение валютного законодательства существовал до момента совершения операции, тогда как ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел может возникнуть после заключения легитимного контракта. В) Ст. 193 УК РФ применяется только к юридическим лицам, а ст. 193.1 – к физическим. Г) Принципиальных различий в квалификации не существует. Ответ: Б. Обоснование: Отличие ст. 193 УК РФ от ст. 193.1 УК РФ заключается во временном параметре формирования преступного намерения. Ст. 193.1 УК РФ предполагает изначальную противоправную цель, тогда как ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел на уклонение от репатриации может возникнуть после заключения легитимного контракта. **3. (Тип 4) Какие обстоятельства подлежат установлению при квалификации действий по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			таможенных платежей)? А) Наличие у лица обязанности уплачивать таможенные платежи. Б) Фактическая возможность исполнить платежное обязательство. В) Осознание лицом факта неуплаты. Г) Наличие корыстной заинтересованности как обязательного признака. Ответ: А, Б, В. Обоснование: Для привлечения к ответственности по ст. 194 УК РФ необходимо установить не только осознание факта неуплаты (В), но и наличие у лица обязанности уплачивать платежи (А) и фактической возможности исполнить платежное обязательство (Б). Корыстная заинтересованность (Г) не является обязательным признаком данного состава.
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите статью УК РФ с предметом преступного посягательства.** Статья УК РФ: А. Ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) Б. Ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) В. Ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) Г. Ст. 174 УК РФ (легализация доходов)

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Предмет преступления: 1. Денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. 2. Доход, полученный в крупном размере от незарегистрированной деятельности. 3. Банковские операции, осуществляемые без регистрации или лицензии. 4. Создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Ответ: А-2, Б-3, В-4, Г-1. **2. (Тип 5) Раскройте понятие легализации (отмывания) денежных средств и определите критерии разграничения ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ.** Ответ: Легализация (отмывание) денежных средств – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом . Критерий разграничения:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			• Ст. 174 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления другими лицами (лицо не участвовало в совершении основного преступления). • Ст. 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления самим лицом. Крупный размер финансовых операций для ст. 174.1 УК РФ составляет 6 миллионов рублей . **3. (Тип 3) С какого момента преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), считается оконченным?** А) С момента первой незаконной сделки. Б) С момента получения дохода в крупном размере. В) С момента регистрации юридического лица. Г) С момента выявления налоговой проверкой. Ответ: Б. Обоснование: Состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, является материальным. Преступление считается оконченным с момента извлечения дохода в крупном размере (2,25 млн рублей) от незаконной предпринимательской деятельности.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите способ ограничения конкуренции с его содержанием.** Способ: А. Установление монопольно высоких цен Б. Раздел рынка В. Ограничение доступа на рынок Г. Установление единых цен Содержание: 1. Цена, устанавливаемая для компенсации необоснованных затрат или получения прибыли существенно более высокой, чем в нормальных условиях . 2. Действия по физическому воспрепятствованию деятельности конкурентов, введению неправомерных запретов . 3. Незаконные согласованные действия субъектов по выработке и введению одинаковых цен на конкретные товары . 4. Неправомерное воздействие на рынок, при котором рынок по ассортименту, территории или иным критериям оказывается поделенным на части . Ответ: А-1, Б-4, В-2, Г-3. 2. (Тип 4) Какие условия необходимы для привлечения к ответственности по ст. 178 УК РФ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			за монополистические соглашения (картели)? А) Субъекты действуют на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров). Б) Совокупная доля участников на рынке превышает 35%. В) Наличие предварительного разрешения антимонопольного органа отсутствует. Г) Причинение ущерба в особо крупном размере. Ответ: А, Б, В. Обоснование: Монополистические соглашения (согласованные действия) могут влечь ответственность при наличии следующих условий: а) субъекты действуют на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров) (А); б) совокупная их доля на рынке превышает 35% (Б); в) отсутствует предварительное разрешение антимонопольного органа (В) . Причинение ущерба (Г) не является обязательным условием, так как состав формальный. **3. (Тип 2) Расположите в последовательности этапы квалификации недобросовестной конкуренции по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака):** 1. Установление факта использования чужого товарного знака без разрешения правообладателя. 2. Определение размера ущерба, причиненного

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			правообладателю. 3. Доказывание неоднократности совершенного деяния. 4. Установление субъекта преступления (индивидуальный предприниматель или руководитель организации). Ответ: 1 – 4 – 3 – 2.
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите статью УК РФ с ее диспозицией.** Статья УК РФ: А. Ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) Б. Ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) В. Ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) Диспозиция: 1. Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений . 2. Получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, причинившее крупный ущерб . 3. Злостное уклонение от погашения

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			кредиторской задолженности после вступления в законную силу судебного акта . Ответ: А-2, Б-3, В-1. **2. (Тип 3) Чем отличается незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) от мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)?** А) Размером причиненного ущерба. Б) Наличием умысла на хищение: при ст. 176 УК РФ виновный рассчитывает на возврат кредита, при ст. 159.1 УК РФ – заведомо не намеревается исполнять обязательства . В) Субъектом преступления. Г) Формой вины. Ответ: Б. Обоснование: Представление кредитору заведомо ложных сведений в целях хищения, когда виновный заведомо не намеревался исполнить договорные обязательства, образует состав мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). При незаконном получении кредита (ст. 176 УК РФ) виновное лицо рассчитывает на временное пользование полученными обманным путем деньгами и их возврат .

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			3. (Тип 4) Какие признаки характеризуют объективную сторону ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита)? А) Получение кредита либо льготных условий кредитования. Б) Предоставление банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. В) Причинение крупного ущерба кредитору. Г) Злостный характер уклонения от возврата. Ответ: А, Б, В. Обоснование: Объективная сторона ст. 176 УК РФ включает: активные действия по получению кредита либо льготных условий (А); способ – предоставление заведомо ложных сведений (Б); последствие – крупный ущерб кредитору (В) . Признак злостности (Г) относится к составу ст. 177 УК РФ.
Тема 6. Преступления в сфере финансов	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	**1. (Тип 1) Соотнесите преступление с его характеристикой.** Преступление: А. Ст. 185 УК РФ (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) Б. Ст. 186 УК РФ (изготовление поддельных денег) В. Ст. 191 УК РФ (незаконный оборот

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			драгметаллов) Г. Ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) Характеристика: 1. Внесение в реестр ценных бумаг недостоверных сведений. 2. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центробанка РФ . 3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 4. Непредставление налоговой декларации в крупном размере . Ответ: А-1, Б-2, В-3, Г-4. **2. (Тип 5) Раскройте понятие налогового преступления и охарактеризуйте субъектный состав преступлений, предусмотренных ст. 198 и ст. 199 УК РФ.** Ответ: Налоговые преступления – это умышленные деяния, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и сборов, выражающиеся в уклонении от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации или иных документов, либо путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений .

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Субъектный состав: • Ст. 198 УК РФ – физическое лицо (гражданин), обязанное уплачивать налоги и подавать налоговую декларацию (индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, иное физическое лицо). • Ст. 199 УК РФ – специальный субъект: руководитель организации, главный бухгалтер (или лицо, фактически выполняющее их обязанности), а также иные служащие, включившие в документы искаженные данные, если умысел был направлен на уклонение от уплаты налогов . **3. (Тип 3) Что понимается под "крупным размером" применительно к мошенничеству в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)?** А) Сумма ущерба, превышающая 500 тысяч рублей. Б) Стоимость имущества, превышающая 1 миллион 500 тысяч рублей . В) Стоимость имущества, превышающая 2 миллиона 250 тысяч рублей. Г) Сумма неисполненного обязательства, превышающая 6 миллионов рублей. Ответ: Б. Обоснование: Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в настоящей статье

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей .

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

4.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа (индикаторы ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ – на выбор) включает в себя 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, подборка нормативного и иного материала и выполнение других заданий.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Подготовить реферат на тему «Транснациональная организованная преступность в сфере ВЭД». 2) Составить глоссарий основных терминов (контрабанда, репатриация, таможенные платежи, товары двойного назначения и др.). 3) Проанализировать уголовное дело из судебной практики по одной из статей: 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ. 4) Подготовить презентацию по системе преступлений в сфере ВЭД с классификацией по объекту посягательства. 5) Написать эссе на тему «Эволюция уголовно-правовой охраны ВЭД в России».
Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Изучить Постановление Пленума ВС РФ № 48 от 15.11.2016 (в ред. от 23.12.2025) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» . 2) Составить схему «Этапы квалификации преступлений в сфере ВЭД».

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
			3) Решить 5 задач на конкуренцию норм (общая и специальная норма, конкуренция части и целого). 4) Подготовить обзор судебной практики по вопросам квалификации преступлений, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ. 5) Написать эссе на тему «Роль правовых позиций Конституционного Суда РФ в квалификации экономических преступлений».
Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Изучить ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и определить перечень видов деятельности, требующих лицензирования во ВЭД. 2) Составить сравнительную таблицу ст. 171, 171.1, 172 УК РФ по элементам состава преступления. 3) Проанализировать статистику по ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт товаров двойного назначения) за последние 5 лет. 4) Подготовить доклад о способах легализации незаконных доходов во внешнеэкономической деятельности (ст. 174, 174.1 УК РФ). 5) Написать реферат на тему «Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в сфере ВЭД».

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Изучить ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями, вступающими в силу с 1 марта 2026 года) . 2) Составить исковое заявление о нарушении исключительных прав на товарный знак (ст. 180 УК РФ). 3) Проанализировать дела ФАС России о недобросовестной конкуренции с участием иностранных компаний. 4) Подготовить презентацию по способам недобросовестной конкуренции на международных рынках. 5) Написать эссе на тему «Защита интеллектуальной собственности во внешнеэкономической деятельности».
Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Изучить ФЗ «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 2025-2026 гг.) . 2) Составить кредитный договор с учетом требований валютного законодательства. 3) Проанализировать практику Банка России по выявлению сомнительных операций в сфере кредитования ВЭД. 4) Подготовить доклад о схемах незаконного получения кредита под внешнеторговые контракты. 5) Написать реферат на тему «Банкротство как способ уклонения от

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
			исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам».
Тема 6. Преступления в сфере финансов	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	1) Изучить Таможенный кодекс ЕАЭС и актуальные изменения в таможенном регулировании (вступающие в силу с 1 июля 2026 года) . 2) Составить таможенную декларацию на товары (образец) с пояснениями по заполнению граф. 3) Проанализировать практику валютного контроля по делам о невозвращении валютной выручки (ст. 193 УК РФ). 4) Подготовить презентацию по видам таможенных платежей и ответственности за уклонение от их уплаты (ст. 194 УК РФ). 5) Написать эссе на тему «Контрабанда в XXI веке: новые вызовы и способы противодействия» (с учетом развития электронной торговли и изменения порогов беспошлинного ввоза) .

Критерии оценивания самостоятельной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	выставляется если работа носит научно-исследовательский характер, проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
хорошо	выставляется если проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры

удовлетворительно	выставляется если проведен сравнительный анализ научно-методической литературы, приведены примеры
неудовлетворительно	выставляется если работа прошла проверку на антиплагиат и соответствует требованиям оформления

4.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

5.1. Вопросы к зачету:

1. Понятие, значение и правовые последствия квалификации преступлений в ВЭД.
2. Система и классификация преступлений в сфере ВЭД.
3. Этапы процесса квалификации преступлений в ВЭД.
4. Состав преступления как юридическая основа квалификации.
5. Конкуренция уголовно-правовых норм и её виды.
6. Разграничение преступлений в ВЭД по объекту и объективной стороне.
7. Разграничение преступлений в ВЭД по субъективной стороне и субъекту.
8. Квалификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
9. Квалификация незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
10. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
11. Квалификация контрабанды (ст. 226.1 УК РФ).
12. Квалификация уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст. 193 УК РФ).
13. Квалификация незаконного экспорта товаров двойного назначения (ст. 189 УК РФ).
14. Квалификация недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ).
15. Квалификация незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ).
16. Квалификация незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ).
17. Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
18. Субъекты преступлений в сфере ВЭД.
19. Субъективная сторона преступлений в сфере ВЭД.
20. Проблемы квалификации преступлений в ВЭД и пути их решения.

Критерии оценивания зачета:

Оценка	Критерии оценивания
Зачтено	Полные, правильные ответы на вопросы, владение понятиями, умение анализировать.
Не зачтено	Незнание материала, ошибки в понятиях, неумение отвечать на вопросы.

6. 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.

Все типы заданий должны быть представлены не менее одного раза.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					Вариант 1	**Вариант 2**
1.	Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональ	Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.	**Соотнесите статью УК РФ с предметом преступного посягательства.** **Статья УК РФ:** А. Ст. 189 УК РФ Б. Ст. 190 УК РФ В. Ст. 193 УК РФ Г. Ст. 194 УК РФ **Предмет**	**Соотнесите способ ограничения конкуренции с его содержанием.** **Способ:** А. Установление монопольно высоких цен Б. Раздел рынка В. Ограничение доступа на рынок

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
			ной деятельности.		**преступления:** 1. Денежные средства в иностранной валюте, подлежащие зачислению на счета. 2. Товары и технологии двойного назначения. 3. Таможенные платежи. 4. Культурные ценности, временно вывезенные за пределы РФ. **Ответ:** А-2, Б-4, В-1, Г-3.	Г. Установление единых цен **Содержание:** 1. Цена, устанавливаемая для получения прибыли выше нормальной . 2. Неправомерное воздействие, при котором рынок оказывается поделенным . 3. Действия по физическому воспрепятствованию деятельности конкурентов . 4. Незаконные согласованные действия по введению одинаковых цен . **Ответ:** А-1, Б-2, В-3, Г-4.
2.	Тема 1. Система, виды и общая	ПК-2 Способен	ИПК 2.2. Умеет применять	Тип задания 2. Задания	**Расположите в правильной**	**Расположите в правильной**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	закрытого типа на установление последовательности.	**последовательности и этапы квалификации действий теневого руководителя при совершении валютных преступлений:** 1. Привлечение лица в качестве исполнителя преступления по ч. ##### ст. 33 УК РФ. 2. Использование подставного лица (номинального руководителя). 3. Фактическое осуществление контроля над финансовыми операциями. 4. Совершение валютной операции, образующей состав преступления. **Ответ: 2 – 3 – 4 – 1.**	**последовательности процедуру привлечения к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ):** 1. Вынесение решения о привлечении в качестве обвиняемого. 2. Проведение таможенной проверки и исчисление суммы неуплаченных платежей. 3. Направление материалов в следственные органы. 4. Вступление в силу судебного решения о взыскании задолженности. **Ответ: 2 – 3 – 1 – 4.**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
3.	Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-4 Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	ИПК 4.1. Знает основные профилактические антикоррупционные меры	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа с объяснением.	**Что относится к основным антикоррупционным мерам в сфере таможенного регулирования?** А) Увеличение числа таможенных инспекторов. Б) Внедрение системы управления рисками и автоматизация процессов . В) Полная отмена таможенных проверок. Г) Ужесточение наказания только для должностных лиц. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Система управления рисками и автоматизация (электронное	**Какая мера является ключевой в профилактике коррупции при лицензировании экспорта?** А) Сокращение перечня лицензируемых товаров. Б) Введение публичных реестров выданных лицензий и решений об отказе . В) Увеличение пошлин за выдачу лицензий. Г) Запрет на оспаривание решений лицензирующего органа. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Публичность и прозрачность принятия решений (реестры) позволяют осуществлять общественный

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					декларирование) минимизируют непосредственный контакт инспектора и декларанта, что снижает коррупционные риски .	контроль и снижают возможность коррупционных злоупотреблений при выдаче лицензий .
4.	Тема 1. Система, виды и общая характеристика преступлений во внешнеэкономической деятельности	ПК-4 Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	ИПК 4.2. Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов с объяснением.	**Какие положения в проекте закона о таможенном регулировании могут способствовать коррупции?** А) Наличие оценочных понятий («достаточные основания», «разумный срок») без критериев их определения . Б) Закрытый перечень оснований для отказа в выпуске товаров. В) Широкие	**Какие меры формируют нетерпимое отношение к коррупции в бизнес-среде?** А) Введение уголовной ответственности за обещание посредничества во взяточничестве. Б) Создание системы «комплаенс» и антикоррупционных оговорок в контрактах . В) Освобождение от ответственности лиц, сообщивших о даче взятки и

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					дискреционные полномочия (право должностного лица действовать по своему усмотрению). Г) Электронный документооборот. **Ответ: А, В.** **Обоснование:** Оценочные понятия без четких критериев (А) и широкие дискреционные полномочия (В) создают возможность для злоупотреблений и коррупционных проявлений. Электронный документооборот (Г), наоборот, снижает риски .	способствовавших раскрытию преступления. Г) Увеличение уставного капитала организаций. **Ответ: А, Б, В.** **Обоснование:** Уголовная ответственность за обещание взятки (А), антикоррупционные процедуры (Б) и поощрение сообщений о коррупции (В) являются действенными мерами формирования нетерпимости. Увеличение уставного капитала (Г) с этим не связано.
5.	Тема 2. Основы квалификации преступлений во	ПК-2	ИПК 2.1	Тип задания 1. Задания закрытого типа	**Соотнесите вид конкуренции норм с примером.**	**Соотнесите момент окончания преступления с его**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	внешнеэкономической деятельности			на установление соответствия.	**Вид конкуренции:** А. Конкуренция общей и специальной нормы Б. Конкуренция части и целого **Пример:** 1. Ст. 159 (мошенничество) и ст. 159.1 (мошенничество в кредитовании) . 2. Ст. 174 (легализация) и ст. 174.1 (легализация, совершенная лицом, совершившим основное преступление). **Ответ:** А-1, Б-2.	**статьей.** **Момент окончания:** А. С момента совершения операции (формальный состав) Б. С момента наступления последствий (материальный состав) **Статья:** 1. Ст. 194 УК РФ (уклонение от таможенных платежей) . 2. Ст. 193 УК РФ (невозвращение валютной выручки). **Ответ:** А-2, Б-1.
6.	Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономиче	ПК-2	ИПК 2.2	Тип задания 3. Задания комбинированного типа с	**Директор предоставил в банк ложные сведения для получения**	**В чем отличие ст. 193 от ст. 193.1 УК РФ?** А) В размере невозвращенных

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	ской деятельности			одним ответом и объяснением.	**кредита, но кредит погашен. Есть ли состав ст. 176 УК РФ?** А) Да, состав формальный. Б) Нет, требуется причинение крупного ущерба . В) Да, если сумма кредита превышала 2,25 млн рублей. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Соста в ст. 176 УК РФ материальный – требуется фактическое причинение крупного ущерба кредитору. Сам факт получения кредита обманным путем без ущерба состава не образует .	средств. Б) Во временном параметре формирования преступного намерения . В) В субъекте преступления. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Ст. 193.1 УК РФ требует доказывания, что умысел на нарушение валютного законодательства существовал до момента совершения операции, тогда как ст. 193 УК РФ охватывает ситуации, когда умысел мог возникнуть после заключения контракта .
7.	Тема 2. Основы	ПК-4	ИПК 4.1	Тип задания 5.	**Перечислите**	**Какие**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	квалификации преступлений во внешнеэкономической деятельности			Задания открытого типа с развернутым ответом.	**коррупциогенные факторы, которые могут содержаться в ведомственных инструкциях по таможенному контролю.** **Ответ:** Широта дискреционных полномочий, отсутствие сроков принятия решений, наличие оценочных понятий, возможность необоснованного продления проверок, отсутствие исчерпывающего перечня запрашиваемых документов.	**антикоррупционные стандарты должны быть включены в локальный акт организации, осуществляющей ВЭД?** **Ответ:** Антикоррупционная оговорка в контрактах, запрет на подарки, порядок уведомления о склонении к коррупции, конфликт интересов, комплаенс-процедуры, ответственность за нарушение.
8.	Тема 2. Основы квалификации преступлений во внешнеэкономиче	ПК-4	ИПК 4.2	Тип задания 4. Задания комбинированного типа с	**Какие действия формируют нетерпимость к коррупции в**	**Какие меры поощряют добросовестное поведение участников**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	ской деятельности			выбором нескольких ответов.	**юридическом сообществе?** А) Отказ от «теневых» схем минимизации таможенных платежей. Б) Консультирование клиента о способах дачи взятки. В) Разъяснение клиенту преимущества работы «в белую». Г) Участие в разработке антикоррупционной политики компании. **Ответ: А, В, Г.**	**ВЭД?** А) Освобождение от ответственности при добровольном заявлении о совершенном преступлении (примечания к ст. 194, 199 УК РФ). Б) Увеличение штрафов для всех участников ВЭД. В) Институт уполномоченного экономического оператора. Г) Усложнение таможенных процедур. **Ответ: А, В.**
9.	Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые	ПК-2	ИПК 2.1	Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.	**Соотнесите статью УК РФ с видом лицензируемой деятельности.** **Статья:**	**Соотнесите статью УК РФ с предметом преступления.** **Статья:** А. Ст. 171.1 УК РФ

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	государством				А. Ст. 171 УК РФ Б. Ст. 189 УК РФ **Деятельность:** 1. Оборот вооружения и военной техники. 2. Предпринимательская деятельность без лицензии. **Ответ:** А-2, Б-1.	Б. Ст. 172 УК РФ **Предмет:** 1. Немаркированная продукция . 2. Банковские операции . **Ответ:** А-1, Б-2.
10.	Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-2	ИПК 2.2	Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.	**Расположите этапы привлечения к ответственности по ст. 171 УК РФ:** 1. Установление факта отсутствия лицензии или регистрации. 2. Исчисление полученного дохода в крупном размере . 3. Квалификация деяния. 4. Возбуждение	**Расположите этапы легализации (отмывания) доходов:** 1. Интеграция (внедрение в легальную экономику). 2. Размещение (ввод в финансовую систему). 3. Расслоение (сокрытие следов). **Ответ: 2 – 3 – 1.**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					уголовного дела. **Ответ: 1 – 2 – 4 – 3.**	
11.	Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-4	ИПК 4.1	Тип задания 3. Задания комбинированного типа с одним ответом и объяснением.	**Какой фактор в законе о лицензировании является коррупциогенным?** А) Исчерпывающий перечень документов. Б) Открытый перечень оснований для отказа . В) Электронная подача документов. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Открытый перечень оснований для отказа позволяет чиновнику произвольно трактовать норму, что создает коррупционные	**Какая мера снижает коррупцию при выдаче разрешений?** А) Личный прием заявителей руководителем. Б) Принцип «одного окна» . В) Увеличение госпошлины. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Принцип «одного окна» сокращает контакты заявителя с чиновниками и снижает коррупционные риски.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					риски.	
12.	Тема 3. Преступления, посягающие на общественные отношения, регулируемые государством	ПК-4	ИПК 4.2	Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.	**Опишите алгоритм действий юриста при обнаружении признаков коррупции в действиях контрагента по внешнеторговому контракту.** **Ответ:** Анализ документов, фиксация признаков, доклад руководству, направление запроса контрагенту, оценка рисков, включение антикоррупционной оговорки, при подтверждении – расторжение договора, обращение в правоохранительные органы.	**Предложите меры по формированию антикоррупционного поведения в организации.** **Ответ:** Кодекс этики, обучение сотрудников, горячая линия, поощрение сообщений о нарушениях, неотвратимость наказания, личный пример руководства.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
13.	Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-2	ИПК 2.1	Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.	**Соотнесите вид недобросовестной конкуренции с примером.** **Вид:** А. Дискредитация Б. Смешение **Пример:** 1. Распространение ложных сведений о конкуренте. 2. Использование чужого товарного знака . **Ответ:** А-1, Б-2.	**Соотнесите статью УК РФ с санкцией.** **Статья:** А. Ст. 178 УК РФ Б. Ст. 180 УК РФ **Санкция (вид наказания):** 1. Штраф или лишение свободы. 2. Принудительные работы или лишение свободы. **Ответ:** А-2, Б-1.
14.	Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-2	ИПК 2.2	Тип задания 3. Задания комбинированного типа с одним ответом и объяснением.	**Два конкурента договорились о поддержании цен на рынке. Их доля на рынке – 40%. Есть ли состав ст. 178 УК РФ?** А) Да, если это причинило ущерб.	**Фирма использовала товарный знак, сходный до степени смешения с известным брендом. С какого момента преступление окончено?** А) С момента

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					Б) Да, состав формальный. В) Нет, требуется совокупная доля более 35% . **Ответ: Б.** **Обоснование:** При доказанности картельного соглашения состав ст. 178 УК РФ является формальным, если доля участников превышает 35%. Наступление последствий не обязательно .	производства товара. Б) С момента введения товара в оборот . В) С момента получения первого дохода. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ, считается оконченным с момента введения товара в оборот (продажи, предложения к продаже) .
15.	Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-4	ИПК 4.1	Тип задания 4. Задания комбинированного типа с выбором нескольких ответов.	**Какие положения в законе о защите конкуренции могут быть коррупциогенными?** А) Возможность ФАС давать	**Какие меры в антимонопольном регулировании снижают коррупцию?** А) Обжалование решений ФАС в суде. Б) Закрытые слушания по делам о картелях.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					разъяснения по своему усмотрению. Б) Четкие критерии доминирующего положения. В) Отсутствие сроков рассмотрения дел. Г) Прозрачность процедур. **Ответ: А, В.**	В) Публикация всех решений ФАС. Г) Институт предупреждения и предостережения . **Ответ: А, В, Г.**
16.	Тема 4. Посягательства на свободную и добросовестную конкуренцию	ПК-4	ИПК 4.2	Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.	**Разработайте антикоррупционную оговорку для внешнеторгового контракта.** **Ответ:** Статья должна содержать: обязательство сторон не предлагать взяток; обязанность информировать о конфликте интересов; право расторгнуть договор	**Опишите порядок действий при выявлении факта коррупции со стороны сотрудника таможни.** **Ответ:** Зафиксировать факт, не предпринимать действий в ответ на требование, обратиться к вышестоящему руководству, подать заявление в

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					в одностороннем порядке при нарушении; возмещение убытков, вызванных коррупцией; указание на применимое антикоррупционное законодательство (FCPA, UK Bribery Act).	правоохранительные органы, сохранять доказательства, заручиться поддержкой юриста.
17.	Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-2	ИПК 2.1	Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.	**Соотнесите статью УК РФ с диспозицией.** **Статья:** А. Ст. 176 УК РФ Б. Ст. 177 УК РФ **Диспозиция:** 1. Злостное уклонение от погашения задолженности. 2. Незаконное получение кредита .	**Соотнесите статью УК РФ с размером ущерба (крупный).** **Статья:** А. Ст. 176 УК РФ Б. Ст. 159.1 УК РФ **Крупный размер:** 1. 1 500 000 рублей . 2. 2 250 000 рублей . **Ответ:** А-2, Б-1.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					Ответ: А-2, Б-1.	
18.	Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-2	ИПК 2.2	Тип задания 3. Задания комбинированного типа с одним ответом и объяснением.	**Директор получил кредит по поддельным документам и не вернул его, планируя присвоить деньги. Квалификация?** А) Ст. 176 УК РФ. Б) Ст. 159.1 УК РФ . В) Ст. 177 УК РФ. **Ответ: Б.** **Обоснование:** Если умысел был направлен на хищение (не намерен возвращать), деяние квалифицируется как мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) .	**ИП не платит по кредиту более трех месяцев, имея возможность, но скрывая доходы. Квалификация?** А) Ст. 176 УК РФ. Б) Ст. 159.1 УК РФ. В) Ст. 177 УК РФ. **Ответ: В.** **Обоснование:** Злостное уклонение от погашения задолженности при наличии вступившего в силу судебного акта образует состав ст. 177 УК РФ.
19	Тема 5.	ПК-4	ИПК 4.1	Тип задания 4.	**Какие условия в**	**Какие**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
.	Преступления в сфере кредитных отношений			Задания комбинированного типа с выбором нескольких ответов.	**кредитовании могут способствовать коррупции?** А) Непрозрачные критерии оценки заемщиков. Б) Автоматизированный скоринг. В) Возможность выдачи кредита по решению кредитного комитета без четких критериев. Г) Личное общение с кредитным инспектором. **Ответ: А, В, Г.**	**антикоррупционные меры должны быть в банке?** А) Запрет на подарки сотрудникам. Б) Конфликт интересов у кредитных инспекторов. В) Отсутствие службы внутреннего контроля. Г) "Прозрачность" процедур оценки. **Ответ: А, Б, Г.**
20.	Тема 5. Преступления в сфере кредитных отношений	ПК-4	ИПК 4.2	Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.	**Составьте памятку для предпринимателя "Как не стать жертвой коррупции при получении кредита".**	**Опишите роль юриста в предотвращении коррупции при кредитовании ВЭД.** **Ответ:** Правовая

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					Ответ: Изучите открытые источники, работайте только в официальном порядке, фиксируйте все контакты, не соглашайтесь на "теневые" схемы, обращайтесь в крупные банки, при подозрениях – в службу безопасности банка или ЦБ РФ.	экспертиза документов, проверка контрагентов, разъяснение последствий коррупции, разработка комплаенс-процедур, участие в переговорах, фиксация доказательств, взаимодействие с правоохранительными органами.