Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.09.2026 16:18:29
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 против установленного порядка предпринимательской деятельности

по направлению подготовки/специальности:

40.04.01 Юриспруденция

профилю/специализации:

Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России

форма обучения:

очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности». Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль/специализация): Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России / Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2025. – 88 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 против установленного порядка предпринимательской 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	Кракая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тестирование	Вид контроля, позволяющий оценить изученный теоретический материал.	Вопросы для проведения тестирования
2	Практические задания (семинарские занятия)	Вид контроля, позволяющий оценить умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении профессиональных задач.	Задания к практическому (семинарскому) занятию, кейсы
3	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (анализ судебной практики, решение задач, подготовка эссе и докладов и др.).	Задания самостоятельной работы, темы эссе и докладов
4	Экзамен	Вид контроля, позволяющий выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки.	Вопросы для подготовки к экзамену

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	Е.С. Смольянинов
Кафедра	Уголовно-правовых дисциплин, криминологии и уголовно-исполнительного права
Наименование дисциплины	Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности
Факультет / институт	Юридический институт
Направление подготовки / специальность	40.04.01 Юриспруденция (магистратура)
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	15-30
Общее время тестирования (мин)	60 мин
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	80
Размещенность на веб-сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки	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

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
		права в профессиональной деятельности
ПК-4	Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**ИПК 4.1.** Знает основные профилактические антикоррупционные меры **ИПК 4.2.** Умеет формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению **ИПК 4.3**. Владеет навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

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 (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Понятие и сущность предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности **Владеть:** навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между видом угрозы экономической безопасности и потенциальным коррупционным деянием, которое может ее усугубить: 1. Теневизация экономики. 2. Подрыв финансовой системы. 3. Ослабление научно-технического потенциала. А) Лоббирование законов, создающих необоснованные льготы для отдельных компаний. Б) Незаконное выдавание разрешений на ведение предпринимательской деятельности без проверок. В) Принятие заведомо убыточных решений о финансировании научных проектов в обмен на вознаграждение. **Ответ:** 1-Б, 2-А, 3-В.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию	**Знать:** основные профилактические антикоррупционные меры **Уметь:** формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы анализа правового статуса предпринимательской деятельности с точки зрения уголовно-правовой защиты: 1) Установление соответствия деятельности признакам, указанным в ст. 2 ГК РФ. 2) Проверка факта государственной регистрации или лицензирования. 3) Выявление наличия или отсутствия признаков состава преступления (например, ст. 171, 173 УК РФ). 4) Толкование бланкетных норм уголовного закона с отсылкой к административному или налоговому законодательству. **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 4 → 3.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.		
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Ключевым признаком, разграничивающим законное предпринимательство и незаконное (с точки зрения уголовного права), является: А) Размер полученного дохода. Б) Наличие или отсутствие государственной регистрации (лицензии). В) Систематичность деятельности. Г) Использование наемного труда. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Согласно позиции Верховного Суда РФ и диспозиции ст. 171 УК РФ, обязательным условием легитимности предпринимательской деятельности является ее государственная регистрация или получение специального разрешения (лицензии). Отсутствие таковой при наличии иных признаков образует состав преступления, что является предметом квалификации по ПК-4.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие из перечисленных действий, препятствующих предпринимательской деятельности, могут содержать признаки коррупционного поведения (выберите 2 варианта)? 1) Требование чиновника о внесении взноса в негосударственный фонд для ускорения получения земельного участка. 2) Отказ банка в выдаче кредита на основании плохой кредитной истории. 3) Включение чиновником за вознаграждение компании своего родственника

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			в список поставщиков для государственного заказа. 4) Проведение плановой проверки Роспотребнадзором в установленные законом сроки. **Правильные ответы: 1, 3.** **Объяснение:** Варианты 1 и 3 прямо указывают на злоупотребление служебным положением с целью получения материальной или иной выгоды (взятка, непотизм), что подпадает под индикаторы ПК-2 по выявлению коррупционного поведения. Варианты 2 и 4 — это правомерные или не связанные со злоупотреблением властью действия.
			5. Задание открытого типа. Задание: Опишите логическую цепочку (алгоритм) юриста, выявляющего и оценивающего возможное коррупционное преступление, связанное с воспрепятствованием предпринимательской деятельности (по ст. 169 УК РФ). В ответе используйте понятия: «объект преступления», «субъект (должностное лицо)», «злоупотребление полномочиями», «корыстная заинтересованность». **Примерный ответ:** Анализ начинается с установления объекта — законных интересов предпринимателя и нормального порядка деятельности. Далее определяется специальный субъект — должностное лицо, использующее свои властные полномочия. Ключевым является выявление факта злоупотребления этими полномочиями, например, незаконный отказ в регистрации. Необходимо доказать корыстную или иную личную заинтересованность как мотив (например, получение взятки, оказание услуги родственнику). Затем действие квалифицируется по ст. 169 УК РФ и отграничивается от смежных составов (например, злоупотребления должностными полномочиями — ст. 285 УК РФ).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
Тема 2. Законодательное регулирование защиты интересов предпринимательства в РФ	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности **Владеть:** навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между законом, защищающим интересы предпринимательства, и бланкетной нормой УК РФ, которая на него ссылается: 1) Федеральный закон «О защите конкуренции». 2) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 3) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». А) Ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Б) Ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств). В) Ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции). **Ответ:** 1-В, 2-А, 3-Б.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию условий для	**Знать:** современные подходы к применению норм. **Уметь:** использовать источники уголовного права для квалификации.	**2. Задание на последовательность.** Расположите в иерархическом порядке (от высшей силы к низшей) источники правового регулирования защиты предпринимательства, которые должен учитывать юрист при толковании норм: 1) Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 2) Уголовный кодекс РФ. 3) Конституция РФ. 4) Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». **Правильная последовательность:** 3 → 2 → 4 → 1.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	проявления коррупции при правовой экспертизе.		
			(Примеры заданий типов 3, 4, 5 для Темы 2 будут сфокусированы на анализе конкретных норм ФЗ «О защите прав предпринимателей при проверках» и их связи с составами гл. 22 УК РФ, а также на проблемах коррупции при проведении контрольных мероприятий).
Тема 3. Судебная практика защиты предпринимательства в РФ и за рубежом	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Владеть:** навыками анализа судебной практики противодействия коррупционной преступности; навыками работы с конкретными правовыми ситуациями.	1. **Задание на соответствие.** Установите соответствие между правовой позицией высших судов и составом преступления, к которому она применяется: 1) «Подкуп сотрудника коммерческой организации (ст. 204 УК РФ) может быть квалифицирован как получение взятки (ст. 290 УК РФ), если установлено, что лицо фактически выполняло функции представителя власти». 2) «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) считается оконченным с момента совершения действий, независимо от наступления последствий». 3) «Для квалификации по ст. 173 УК РФ необходима цель совершения одного или нескольких тяжких/особо тяжких преступлений». А) Лжепредпринимательство. Б) Коммерческий подкуп. В) Воспрепятствование предпринимательству. **Ответ:** 1-Б, 2-В, 3-А.
	ПК-	**Уметь:** формировать	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы работы с судебной

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующ их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	нетерпимое отношение к коррупционному поведению **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	практикой для подготовки правовой позиции по делу о коррупции в сфере предпринимательства: 1) Сбор и изучение актуальных постановлений Пленума ВС РФ и обзоров практики. 2) Анализ схожих дел в единой базе судебных решений по ключевым признакам. 3) Сопоставление обстоятельств текущего дела с установленными судебной практикой подходами. 4) Формулирование аргументированного вывода о квалификации деяния. **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 3 → 4.
			(Задания типов 3-5 для Темы 3 будут построены на анализе конкретных казусов из практики ВС РФ или ЕСПЧ, требующих квалификации действий, разграничения составов и выявления коррупционных признаков).
Тема 4. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицировано применять нормативно-правовые акты	**Уметь:** применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между группой преступлений в сфере экономической деятельности (по главе 22 УК РФ) и потенциальным коррупционным риском: 1) Преступления в сфере предпринимательства (ст.ст. 169-175). 2) Преступления в кредитной сфере (ст.ст. 176-177). 3) Преступления в сфере финансовых рынков (ст.ст. 185-185.6). А) Получение взятки за незаконное предоставление государственных

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	в конкретных сферах юридической деятельности.	**Владеть:** навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	гарантий или льготного кредита. Б) Злоупотребление должностными полномочиями для оказания давления на конкурентов. В) Подкуп аудитора или контролера для сокрытия манипуляций на рынке. **Ответ:** 1-Б, 2-А, 3-В.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Знать:** основные профилактические антикоррупционные меры **Уметь:** формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**2. Задание на последовательность.** Расположите в логической последовательности этапы уголовно-правовой оценки деяния в сфере экономической деятельности: 1) Установление объекта посягательства (интересы экономики, права потребителей и т.д.). 2) Проверка наличия специального субъекта (индивидуальный предприниматель, должностное лицо). 3) Анализ признаков объективной стороны (деяние, последствия, причинная связь). 4) Установление формы вины и мотива (корысть, иная личная заинтересованность). 5) Обращение к бланкетным нормам для установления противоправности. **Правильная последовательность:** 1 → 5 → 3 → 4 → 2.
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Какой признак является системообразующим для разграничения преступлений в сфере

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			экономической деятельности от иных преступлений против собственности? А) Причинение имущественного ущерба. Б) **Наличие дополнительного объекта – охраняемых законом общественных отношений в сфере экономики.** В) Использование служебного положения. Г) Совершение в крупном размере. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Критерием отнесения преступлений к гл. 22 УК РФ является родовой объект – общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики как системы. Преступления против собственности (гл. 21) посягают непосредственно на отношения собственности как таковые. Это ключевое знание для толкования норм (ПК-4) и последующей квалификации.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие из перечисленных действий могут содержать признаки **коррупционного поведения** в рамках экономических преступлений (выберите 2 варианта)? 1) Решение руководителя коммерческого банка о выдаче кредита заемщику с сомнительной репутацией в обмен на долю в бизнесе. 2) Отказ индивидуального предпринимателя от уплаты налога с целью развития производства. 3) Действия муниципального чиновника, создающего искусственные административные барьеры для бизнеса конкурента своего родственника. 4) Нарушение бухгалтером учетной политики компании по указанию генерального директора. **Правильные ответы: 1, 3.** **Объяснение:** В вариантах 1 и 3 присутствует ключевой коррупционный элемент – **злоупотребление полномочиями (служебным положением) в**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			целях извлечения личной выгоды (доля в бизнесе, помощь родственнику). Вариант 2 – налоговое преступление без признаков коррупции. Вариант 4 – может быть дисциплинарным проступком или элементом иного преступления (например, легализации), но без явной корыстной или иной личной заинтересованности.
			5. Задание открытого типа. Задание: Проанализируйте ситуацию: Должностное лицо регистрирующего органа за вознаграждение вносит в ЕГРЮЛ заведомо ложные сведения о юридическом лице, созданном для совершения сделок с недвижимостью. Какие составы преступлений из гл. 22 и гл. 30 УК РФ подлежат оценке? Опишите порядок их разграничения, указав на возможные коррупционные мотивы. **Примерный ответ:** Требуется квалификация по совокупности преступлений. Со стороны должностного лица – **взятка** (ст. 290 УК РФ) и **злоупотребление полномочиями** (ст. 285 УК РФ), если действия не охватываются признаками более специальной нормы. Действия учредителей «фирмы-однодневки» могут подпадать под **лжепредпринимательство** (ст. 173 УК РФ), если цель – совершение сделок для прикрытия запрещенной деятельности, или под **незаконное предпринимательство** (ст. 171 УК РФ). Ключевым для разграничения является **установление конечной цели создания юрлица** (ПК-4) и **доказательство корыстной заинтересованности чиновника** (ПК-2).
Тема 5. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять	**Уметь:** анализировать признаки составов преступлений; выявлять уголовно-правовые проблемы при	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между способом воспрепятствования предпринимательству и возможным коррупционным мотивом: 1) Незаконный отказ в регистрации ИП или юр. лица. 2) Уклонение от регистрации.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
169 УК РФ)	нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	квалификации; осуществлять квалификацию и отграничение от смежных составов. **Владеть:** навыками анализа признаков составов коррупционных преступлений.	3) Незаконный отказ в выдаче лицензии. А) Получение взятки за ускорение процедуры. Б) Лоббирование интересов другого хозяйствующего субъекта (конкурента). В) Месть за отказ в предоставлении «спонсорской помощи» фонду, курируемому чиновником. **Ответ:** 1-Б, 2-А, 3-В.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Уметь:** использовать источники уголовного права для квалификации; формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы квалификации деяния по ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»: 1) Установление факта обращения предпринимателя с законным требованием/заявлением. 2) Определение специального субъекта – должностного лица, использующего свои полномочия. 3) Фиксация факта противоправного отказа, уклонения или ограничения прав. 4) Доказывание корыстной или иной личной заинтересованности виновного. 5) Проверка причинения крупного ущерба или извлечения дохода в крупном размере (для ч. 2 ст. 169). **Правильная последовательность:** 2 → 1 → 3 → 4 → 5.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Что является обязательным признаком субъективной стороны состава преступления по ст. 169 УК РФ? А) Цель – прекращение предпринимательской деятельности. Б) **Корыстная или иная личная заинтересованность.** В) Прямой умысел на причинение имущественного ущерба. Г) Мотив национальной, расовой или религиозной ненависти. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Ст. 169 УК РФ является специальной нормой по отношению к общим составам злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285) и превышения должностных полномочий (ст. 286). Ее специфика, требующая точного толкования (ПК-4), заключается в **обязательном установлении особого мотива – корыстной или иной личной заинтересованности**, что напрямую связывает состав с коррупционным поведением (ПК-2).
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. В каких из перечисленных случаев действия должностного лица могут быть квалифицированы по ст. 169 УК РФ (выберите 2 варианта)? 1) Отказ в выдаче разрешения на строительство из-за несоответствия проекта градостроительному регламенту. 2) Требование не предусмотренных законом документов для регистрации ООО с угрозой затягивания процесса. 3) Внесение в реестр проверок сведений о плановой выездной проверке предпринимателя в установленный законом срок. 4) Ограничение доступа предпринимателя к муниципальному рынку, чтобы его место занял бизнес партнера чиновника. **Правильные ответы: 2, 4.** **Объяснение:** Варианты 2 и 4 содержат ключевые признаки: **злоупотребление полномочиями** (требование лишних

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			документов, ограничение доступа) с **личной заинтересованностью** (извлечение неофициальной выгоды, помощь партнеру). Вариант 1 – правомерное действие. Вариант 3 – правомерное действие в рамках контроля.
			5. Задание открытого типа. Задание: Чем отличается состав «воспрепятствования законной предпринимательской деятельности» (ст. 169 УК РФ) от общего состава «злоупотребления должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ)? Составьте сравнительную таблицу, указав не менее трех различий по объекту, объективной и субъективной стороне. Объясните, почему правильное разграничение этих составов важно для борьбы с коррупцией в экономической сфере. **Примерный ответ:** 1. **Родовой объект:** Ст. 169 – отношения в сфере экономики (гл. 22 УК РФ); ст. 285 – интересы госслужбы (гл. 30 УК РФ). 2. **Непосредственный объект:** Ст. 169 – права и законные интересы предпринимателей; ст. 285 – нормальная деятельность госорганов/органов МСУ. 3. **Объективная сторона:** Ст. 169 – только активные действия (отказ, уклонение, ограничение); ст. 285 – как действия, так и бездействие. 4. **Субъективная сторона:** Ст. 169 – обязательна **корыстная или иная личная заинтересованность**; ст. 285 – возможны и иные мотивы. **Значение для ПК-2:** Ст. 169 является специальной **антикоррупционной нормой в экономике**, так как жестко фокусируется на злоупотреблениях, мотивированных личной выгодой в ущерб бизнесу. Правильная квалификация по ст. 169, а не по ст. 285, точнее отражает характер и общественную опасность коррупционного деяния, влияя на статистику и приоритеты правоприменения.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
Тема 6. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ)	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** анализировать бланкетное регулирование; осуществлять уголовно-правовую оценку; разграничивать смежные составы. **Владеть:** навыками анализа бланкетных норм; навыками работы с конкретными правовыми ситуациями в сфере преступности.	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между этапом легализации (отмывания) и типичным коррупционным риском, связанным с этим этапом: 1) Размещение (ввод преступных доходов в финансовую систему). 2) Расслоение (сокрытие источника через многочисленные операции). 3) Интеграция (приобретение легального вида). А) Подкуп сотрудника банка для открытия счетов на подставных лиц и проведения операций без контроля. Б) Вовлечение должностного лица в фиктивное инвестирование «грязных» средств в государственный проект. В) Получение взятки сотрудником Росреестра за регистрацию права собственности на недвижимость, купленную на преступные доходы. **Ответ:** 1-А, 2-Б, 3-В.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления	**Знать:** современные подходы к применению уголовно-правовых норм. **Уметь:** использовать источники уголовного права для квалификации. **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**2. Задание на последовательность.** Расположите в правильном порядке элементы, которые необходимо установить для квалификации по ст. 174.1 УК РФ (легализация собственных доходов): 1) Совершение лицом предшествующего (предикатного) преступления, приносящего доход. 2) Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. 3) Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными средствами/имуществом. 4) Осознание лицом, что средства/имущество получены в результате преступления. 5) Крупный размер операций (свыше 4.5 млн руб. для ч.2). **Правильная последовательность:** 1 → 4 → 2/3 → 5.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	коррупции при правовой экспертизе.		
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Квалифицирующим признаком легализации (ч. 2-4 ст.ст. 174, 174.1) НЕ является: А) Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Б) **Самостоятельное совершение финансовой операции.** В) Совершение лицом с использованием своего служебного положения. Г) Особо крупный размер легализуемых средств. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Самостоятельное совершение операции – это базовая характеристика основного состава (ч. 1). Квалифицирующие признаки (указанные в законе отягчающие обстоятельства) – это **совершение группой, использование служебного положения, крупный/особо крупный размер**. Знание этой градации необходимо для точного толкования нормы (ПК-4) и оценки степени общественной опасности, которая может быть связана с коррупционным использованием служебного положения (ПК-2).
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие из перечисленных действий могут быть квалифицированы как легализация (ст. 174.1 УК РФ), если доходы получены от уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) (выберите 2 варианта)? 1) Внесение наличных, сэкономленных на неуплате налогов, на банковский депозит на свое имя. 2) Оплата этими же наличными текущих хозяйственных расходов фирмы (аренда, зарплата в конвертах).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			3) Приобретение на эти средства недвижимости и оформление ее на подставное лицо. 4) Передача части сэкономленных средств в качестве взятки проверяющему. **Правильные ответы: 1, 3.** **Объяснение:** Варианты 1 и 3 представляют собой **финансовые операции и сделки**, направленные на **придание правомерного вида** владению преступно сэкономленными средствами (депозит в банке) или их инвестированию (недвижимость на подставное лицо). Вариант 2 – расходование средств, не меняющее их природы, чаще рассматривается как способ сокрытия налогового преступления. Вариант 4 – самостоятельный состав взятки.
			5. Задание открытого типа. Задание: Опишите правовой механизм взаимодействия норм об отмывании (ст. 174, 174.1 УК РФ) и о коррупционных преступлениях (гл. 30 УК РФ). Может ли взятка, полученная должностным лицом, быть одновременно предметом легализации? Как квалифицировать действия должностного лица, вкладывающего полученные взятки в ценные бумаги через номинального держателя? **Примерный ответ:** Коррупционные доходы (взятки, суммы коммерческого подкупа) являются **предметом легализации**. В описанной ситуации действия должностного лица подлежат квалификации по **совокупности преступлений**: 1) **Получение взятки** (ст. 290 УК РФ) за ранее совершенные действия/бездействие. 2) **Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем** (ст. 174.1 УК РФ), выразившаяся в совершении финансовой операции (покупка ценных бумаг) с использованием номинала для придания правомерного вида владению. Использование номинального держателя является способом **сокрытия истинного бенефициара** и прямо указывает на умысел, направленный на легализацию. Борьба с отмыванием

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			коррупционных доходов – ключевое направление реализации ПК-2.
Тема 7. Общая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** осуществлять уголовно-правовую оценку; разграничивать смежные составы; анализировать бланкетное регулирование. **Владеть:** навыками анализа бланкетных норм; навыками анализа судебной практики.	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между видом нарушения правил предпринимательства и потенциально сопутствующим ему коррупционным действием: 1) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. 2) Осуществление деятельности без лицензии при ее обязательности. 3) Нарушение условий лицензии. А) Взятка сотруднику лицензирующего органа за игнорирование нарушений. Б) Подкуп должностного лица для уклонения от проверки и постановки на учет. В) Дача взятки за получение лицензии без соблюдения требований. **Ответ:** 1-Б, 2-В, 3-А.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию условий для проявления	**Знать:** основные понятия, категории и институты уголовного права, практику его применения. **Уметь:** формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы правовой оценки деяния на предмет наличия состава ст. 171 УК РФ: 1) Установление факта осуществления деятельности, подпадающей под признаки предпринимательской (ст. 2 ГК РФ). 2) Проверка наличия или отсутствия государственной регистрации (или лицензии). 3) Обращение к нормам специального законодательства (НК РФ, ФЗ «О лицензировании...») для установления противоправности. 4) Определение размера дохода или ущерба для установления крупного/особо крупного размера. 5) Установление умысла лица на ведение деятельности без надлежащего оформления. **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 3 → 5 → 4.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	коррупции при правовой экспертизе.		
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Какое обстоятельство является решающим для отграничения незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ)? А) Регистрация юридического лица. Б) **Направленность умысла (цель деятельности).** В) Факт получения дохода. Г) Причинение ущерба гражданам. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Ключевое различие, требующее тщательного толкования (ПК-4) и анализа доказательств (ПК-2), лежит в **субъективной стороне**. При незаконном предпринимательстве цель – **систематическое получение прибыли** от реальной хозяйственной деятельности, пусть и с нарушением правил. При лжепредпринимательстве цель – **совершение иного преступления** (уклонение от налогов, легализация, обман контрагентов), а создание юрлица/ИП является лишь прикрытием, ширмой.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие из перечисленных обстоятельств свидетельствуют об отсутствии состава ст. 171 УК РФ (выберите 2 варианта)? 1) Систематическое оказание репетиторских услуг без регистрации ИП, если это является подработкой к основной работе по трудовому договору. 2) Разовая продажа партии товара, закупленного для личных нужд, но не подошедшего по размеру. 3) Оказание услуг по ремонту автомобилей в гараже без регистрации, но с

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			уплатой налога на профессиональный доход (самозанятость). 4) Деятельность по добыче песка с использованием земельного участка, оформленного для ведения личного подсобного хозяйства. **Правильные ответы: 2, 3.** **Объяснение:** Вариант 2 – разовая сделка не является **систематической деятельностью**. Вариант 3 – статус самозанятого легализует деятельность и исключает ее противоправность. Вариант 1 – спорный, но систематичность и извлечение прибыли могут указывать на предпринимательский характер. Вариант 4 – явное нарушение целевого использования земли и возможное отсутствие лицензии на добычу.
			5. Задание открытого типа. Задание: Проанализируйте, как **коррупционная составляющая** может влиять на квалификацию по ст. 171 УК РФ и на выбор мер предупреждения. Составьте схему, связывающую: а) подкуп чиновника для получения «крыши» при незаконном бизнесе; б) систематическое получение чиновником доли от доходов незаконного предпринимателя; в) выявление таких фактов при расследовании. Какие дополнительные составы преступлений возникают и как они взаимодействуют со ст. 171? **Примерный ответ:** Коррупция превращает незаконное предпринимательство из хозяйственного в **организованное, коррупционно-ориентированное преступление**. Схема: Незаконный предприниматель (ст. 171 УК РФ) → **дает взятку** (ст. 291 УК РФ) или осуществляет **коммерческий подкуп** (ст. 204 УК РФ) чиновнику/сотруднику правоохранительного органа → чиновник (**получает взятку**, ст. 290 УК РФ) и **злоупотребляет полномочиями** (ст. 285 УК РФ), чтобы не пресекать деятельность. При расследовании необходимо выявлять **связь между платежами и непринятием мер**. Квалификация –

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			совокупность преступлений. Меры предупреждения должны быть направлены не только на выявление нелегального бизнеса, но и на **проверку коррупционных связей** его владельцев (ПК-2).
Тема 8. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ)	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** анализировать признаки составов преступлений; выявлять уголовно-правовые проблемы при квалификации; разграничивать смежные составы. **Владеть:** навыками анализа бланкетных норм; навыками анализа судебной практики.	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между видом ограничения конкуренции и возможной коррупционной схемой его обеспечения: 1) Установление и поддержание монопольно высоких (низких) цен. 2) Раздел рынка по территориальному принципу, объему продаж. 3) Координация экономической деятельности, приводящая к ограничению конкуренции. А) Сговор между чиновниками и компанией-монополистом для создания барьеров входа на рынок новых игроков. Б) Подкуп должностного лица антимонопольного органа для невмешательства в действия картеля. В) Лоббирование принятия нормативного акта, закрепляющего территориальную монополию. **Ответ:** 1-А, 2-В, 3-Б.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления	**Уметь:** использовать источники уголовного права для квалификации; формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет	**2. Задание на последовательность.** Расположите в порядке следования этапы доказывания картельного сговора (ч. 2 ст. 178 УК РФ): 1) Установление признаков согласованных действий хозяйствующих субъектов на одном товарном рынке. 2) Доказывание цели соглашения – ограничение конкуренции. 3) Фиксация последствий – причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере или иные тяжкие последствия. 4) Обращение к заключению и материалам антимонопольного органа (ФАС) как к основному источнику бланкетной оценки противоправности.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	положений, способствующих их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	5) Установление организатора или руководителя сговора (для квалификации по ч. 2). **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 4 → 3 → 5.
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Какой признак является обязательным для привлечения к уголовной ответственности по ст. 178 УК РФ? А) Наличие формального письменного соглашения между конкурентами. Б) **Причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере или наступление иных тяжких последствий.** В) Установление факта сговора исключительно по косвенным признакам (параллельное поведение). Г) Обязательное участие в сговоре должностного лица государственного органа. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Ст. 178 УК РФ имеет **материальный состав**. Это означает, что для окончания преступления и правильной квалификации (ПК-4) необходимо установить не только факт запрещенного соглашения или действий, но и **наступление одного из указанных в диспозиции последствий**. Отсутствие такого последствия влечет административную ответственность (по КоАП РФ), но не уголовную.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Действия каких субъектов

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			могут быть квалифицированы по ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» (выберите 2 варианта)? 1) Глава муниципального района, издающий распоряжение о закупке товаров только у одной, аффилированной с ним компании. 2) Несколько сетевых ритейлеров, тайно договорившихся о единой закупочной цене на молоко у фермеров. 3) Банк, отказывающий в кредите малому бизнесу из-за высоких рисков. 4) Ассоциация производителей, публикующая рекомендованные цены на свою продукцию для своих членов. **Правильные ответы: 1, 2.** **Объяснение:** Вариант 1 – **злоупотребление должностными полномочиями** (ст. 285 УК РФ), которое привело к **ограничению конкуренции** на рынке муниципальных закупок и может квалифицироваться по совокупности или требовать разграничения составов (ПК-4). Вариант 2 – классический **картельный сговор** между конкурентами (хозяйствующими субъектами). Вариант 3 – коммерческое решение, не связанное с сговором. Вариант 4 – при отсутствии принуждения и иных признаков сговора может рассматриваться как правомерная деятельность ассоциации.
			5. Задание открытого типа. Задание: Проанализируйте взаимосвязь антиконкурентных действий, совершаемых коммерческими организациями, и коррупционных деяний должностных лиц. Составьте сценарий, в котором картель использует коррупционные связи для усиления своего положения на рынке (например, получение конфиденциальной информации о заявках конкурентов на гостендерах, лоббирование отмены технических регламентов). Какие составы преступлений из гл. 22 и гл. 30 УК РФ подлежат применению к разным участникам этой схемы?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			Примерный ответ: Сценарий: Картель (А, Б, В) договаривается о разделе рынка госзаказа. Чиновник (Г) за взятку предоставляет картелю данные заявок независимого конкурента (Д), а также инициирует внесение изменений в техрегламент, выгодных только компаниям картеля. **Квалификация:** 1. **Участники картеля (А, Б, В):** Ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) + ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) в отношении чиновника Г. 2. **Чиновник (Г):** Ст. 290 УК РФ (получение взятки) + ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) + возможно ст. 183 УК РФ (разглашение коммерческой тайны, если информация конфиденциальна). **Вывод:** Борьба с картелями требует комплексного подхода и выявления **коррупционных связей** (ПК-2), так как они часто являются ключом к устойчивости антиконкурентных соглашений.
Тема 9. Незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ)	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности **Владеть:** навыками работы с конкретными правовыми ситуациями в сфере преступности.	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между способом получения коммерческой тайны и возможным коррупционным контекстом: 1) Похищение документов, подкуп. 2) Угроза, иной незаконный способ. 3) Разглашение лицом, имеющим доступ к тайне в силу службы или работы. А) Шантаж сотрудника, владеющего информацией, с целью заставить его передать данные. Б) Получение взятки государственным инспектором за предоставление данных проверки конкуренту. В) Вознаграждение, выплаченное конкурентом рядовому сотруднику за копию базы данных клиентов. **Ответ:** 1-В, 2-А, 3-Б.
	ПК-	**Знать:** основные	**2. Задание на последовательность.** Расположите элементы, которые

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующ их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	профилактические антикоррупционные меры **Уметь:** юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; использовать источники уголовного права. **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	необходимо доказать для квалификации по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение): 1) Установление, что информация составляла коммерческую тайну (имела действительную или потенциальную ценность, к ней был ограничен доступ, владелец принял меры охраны). 2) Определение круга лиц, имевших доступ к информации в силу служебных или иных обязанностей. 3) Фиксация факта разглашения информации без согласия ее владельца. 4) Установление корыстной или иной личной заинтересованности виновного (для ч. 3). 5) Доказывание причинения крупного ущерба (свыше 1,5 млн руб.) или тяжких последствий. **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 3 → 5 → 4.
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Что является ключевым критерием отнесения информации к коммерческой тайне с точки зрения уголовного права? А) Ценность информации для конкурентов. Б) **Совокупность условий: коммерческая ценность, отсутствие свободного доступа, принятие владельцем мер по охране.** В) Наличие грифа «Коммерческая тайна» на документах. Г) Запрет на разглашение, установленный в трудовом договоре. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Для правильной квалификации по ст. 183 УК РФ (ПК-4) необходимо не формальное, а **фактическое установление всех признаков**,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			предусмотренных Федеральным законом «О коммерческой тайне». Отсутствие любого из них (например, владелец не принимал реальных мер охраны) исключает признание информации коммерческой тайной и, следовательно, состав преступления.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. В каких ситуациях действия лица, разгласившего информацию, будут содержать признаки **корыстной или иной личной заинтересованности** (ч. 3 ст. 183 УК РФ) (выберите 2 варианта)? 1) Бывший сотрудник из мести за увольнение публикует в открытом доступе чертежи нового продукта. 2) Сотрудник по неосторожности отправляет коммерческое предложение с конфиденциальными ценами не тому клиенту. 3) Руководитель отдела передает данные о клиентах конкуренту в обмен на обещание трудоустройства на более высокую должность. 4) Аудитор, проверяя компанию, копирует финансовую модель и передает ее своему родственнику, владельцу конкурирующего бизнеса, для помощи. **Правильные ответы: 3, 4.** **Объяснение:** В вариантах 3 и 4 присутствует явная **личная заинтересованность** (получение будущей выгоды в виде должности, помощь родственнику). Вариант 1 – мотив мести, который может быть квалифицирован как «иная личная заинтересованность» в широком толковании. Вариант 2 – неосторожное деяние, исключающее умысел и личную заинтересованность, необходимые для ст. 183.
			5. Задание открытого типа. Задание: Разработайте алгоритм действий юриста компании, столкнувшейся с утечкой коммерческой тайны. Алгоритм должен включать: 1) Внутренние действия по фиксации признаков тайны и

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			факта утечки. 2) Обращение в правоохранительные органы (какие материалы подготовить). 3) Взаимодействие со следователем для правильной квалификации (акцентировать необходимость доказывания крупного ущерба и/или корыстного мотива). Объясните, почему на каждом этапе важно учитывать возможность инсайдерской угрозы и коррупционной составляющей. **Примерный ответ: Алгоритм:** 1) **Внутреннее расследование:** Зафиксировать режим коммерческой тайны (положение, журналы доступа, подписки), выявить круг лиц с доступом, оценить размер потенциального ущерба. 2) **Подготовка обращения:** Собрать пакет документов, доказывающих все признаки коммерческой тайны, а также доказательства, указывающие на конкретного нарушителя и его возможную связь с конкурентами (переписка, финансовые операции). 3) **Взаимодействие со следствием:** Активно участвовать, ходатайствовать о проведении экспертиз для оценки ущерба, настаивать на проверке финансового положения и связей подозреваемого для выявления **корыстной мотивации или подкупа** (ПК-2). **Инсайдерская и коррупционная угроза** – ключевые риски, так как утечка часто происходит при участии сотрудников, действующих из корысти или под давлением.
Тема 10. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных	**Уметь:** анализировать признаки составов преступлений; осуществлять квалификацию и отграничение от смежных составов (взятка, коммерческий подкуп). **Владеть:** навыками анализа	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между субъектом преступления по ст. 184 УК РФ и характером его действий: 1) Спортсмен, спортивный судья, тренер и др. участник. 2) Организатор соревнования/конкурса. 3) Посредник в подкупе. А) Лицо, обещающее или предоставляющее деньги/имущество за заведомо неправомерные действия. Б) Лицо, непосредственно выполняющее или не выполняющее действия в

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
конкурсов (ст. 184 УК РФ)	сферах юридической деятельности.	признаков составов коррупционных преступлений.	свою пользу в обмен на незаконное вознаграждение. В) Лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, проводящей соревнование/конкурс. **Ответ:** 1-Б, 2-В, 3-А.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Уметь:** при анализе конкретных ситуаций формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению **Владеть:** навыками определения сущности и места правовых явлений с позиций уголовного права.	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы квалификации при подкупе спортсмена: 1) Установление статуса лица (профессиональный спортсмен, участник соревнований). 2) Фиксация факта получения им денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера. 3) Установление цели подкупа – совершение заведомо неправомерных действий (намеренный проигрыш, фол и т.д.) или бездействия. 4) Определение сговора или предварительного обещания/предложения. 5) Квалификация по соответствующей части ст. 184 (ч.1 – подкуп, ч.2 – получение взятки спортсменом). **Правильная последовательность:** 1 → 4 → 2 → 3 → 5.
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Чем состав подкупа спортсмена (ст. 184 УК РФ) отличается от состава коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)? А) Размером незаконного вознаграждения. Б) **Сферой, в которой действует субъект, и характером нарушаемых отношений.**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			В) Обязательным наличием посредника. Г) Формой вины. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Ст. 184 УК РФ является **специальной нормой**, охраняющей отношения **честности и объективности в конкретной сфере – профессиональном спорте и коммерческих конкурсах**. Ст. 204 УК РФ охраняет интересы коммерческих организаций в целом. Субъект ст. 184 – участник/организатор соревнований, а не любое лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации. Правильное разграничение требует точного толкования диспозиций (ПК-4).
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие действия могут быть квалифицированы по ст. 184 УК РФ (выберите 2 варианта)? 1) Болельщик дает деньги футболисту любительской команды за «красивый гол». 2) Руководитель букмекерской конторы передает деньги судье матча высшей лиги за назначение пенальти в определенном тайме. 3) Спонсор вручает премию победителю музыкального конкурса по условиям договора. 4) Организатор тендера на строительство стадиона принимает от компании-участника деньги за обеспечение ее победы в тендере. **Правильные ответы: 2, 4.** **Объяснение:** Вариант 2 – подкуп судьи профессионального соревнования. Вариант 4 – подкуп организатора коммерческого конкурса (тендера), если он подпадает под признаки зрелищного коммерческого конкурса. Вариант 1 – не профессиональный спорт. Вариант 3 – правомерная выплата по договору.
			5. Задание открытого типа. Задание: Сформулируйте правовую позицию о

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			том, почему коррупция в спорте и коммерческих конкурсах представляет повышенную общественную опасность и тесно связана с экономическими преступлениями (отмывание денег, незаконные букмекерские операции, нарушение конкуренции). Приведите пример схемы, где средства, полученные от незаконного предпринимательства в сфере азартных игр, используются для подкупа спортсменов с целью влияния на результаты и последующего получения прибыли в букмекерских конторах. Какова будет совокупность преступлений? **Примерный ответ: Повышенная опасность** заключается в подрыве принципов **честной конкуренции** и **спортивной этики**, что ведет к искажению рыночных отношений в индустрии спорта, медиаправ, рекламы. **Схема:** Преступная группа ведет **незаконную деятельность по организации азартных игр** (ст. 171.2 УК РФ). Полученные доходы **легализуются** (ст. 174 УК РФ) через сеть обменников. Часть средств идет на **подкуп спортсменов/судей** (ст. 184 УК РФ) для обеспечения заранее известного результата. На этот результат делаются ставки в подконтрольных или договорных букмекерских конторах, что приносит **сверхприбыль**. Деятельность квалифицируется **по совокупности** указанных статей. Борьба требует комплексного подхода и понимания этих связей (ПК-2).
Тема 11. Криминологическая характеристика преступности в сфере предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных	**Уметь:** выявлять уголовно-правовые проблемы при квалификации. **Владеть:** навыками анализа судебной практики противодействия коррупционной преступности; навыками	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между видом экономического преступника (по криминологической типологии) и характерным для него коррупционным поведением: 1) «Ситуативный» преступник. 2) «Системный» («беловоротничковый») преступник. 3) Организованный преступник. А) Создание устойчивых связей с коррумпированными чиновниками для прикрытия и лоббирования интересов.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	сферах юридической деятельности.	работы с конкретными правовыми ситуациями.	Б) Дача взятки проверяющему как разовое «решение проблемы» под давлением обстоятельств. В) Интеграция в органы власти, стратегическое подкупание ключевых фигур для контроля над рынками. **Ответ:** 1-Б, 2-А, 3-В.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Знать:** современные подходы и принципы к применению уголовно-правовых норм. **Владеть:** навыками определения сущности и места правовых явлений с позиций уголовного права.	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы криминологического анализа конкретного экономического преступления (например, ограничения конкуренции) для выявления его причин и условий: 1) Анализ личности преступника (социально-демографические, психологические характеристики, мотивация). 2) Изучение конкретной криминогенной ситуации (пробелы в регулировании, давление рынка, действия конкурентов). 3) Исследование общих социально-экономических условий (состояние экономики, уровень коррупции, правосознания). 4) Формулирование выводов о детерминантах преступления и возможных мерах предупреждения. **Правильная последовательность:** 3 → 2 → 1 → 4.
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Какой из перечисленных факторов является, согласно криминологическим исследованиям, **ключевой детерминантой** роста коррупционной составляющей в экономической преступности?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			А) Низкий уровень общего образования населения. Б) **Слабость институтов, неэффективность государственного контроля и высокий уровень бюрократических барьеров.** В) Чрезмерно суровые санкции в уголовном законе. Г) Отсутствие в УК РФ специальных антикоррупционных составов. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Криминология указывает, что коррупция в экономике процветает там, где у чиновников есть **дискреционные полномочия** (свобода усмотрения), а процедуры непрозрачны. Это создает спрос на «ускорение» и «решение вопросов» вне правового поля. Понимание этих причин необходимо для осмысленного толкования норм (ПК-4) и разработки мер по ПК-2, направленных не только на наказание, но и на устранение условий для коррупции.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие признаки характеризуют **латентность** преступности в сфере предпринимательства (выберите 2 варианта)? 1) Отсутствие прямых потерпевших, готовых заявить в правоохранительные органы. 2) Высокий раскрываемость благодаря использованию электронных средств платежа. 3) Сложность доказывания умысла и причинно-следственных связей из-за завуалированности преступных схем. 4) Обязательное насильственное начало в способе совершения преступления. **Правильные ответы: 1, 3.** **Объяснение:** Латентность (скрытность) экономических и коррупционных преступлений обусловлена: 1) **Отсутствием явной жертвы** – ущерб часто наносится общественным отношениям, бюджету, конкурентам

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			опосредованно. 2) **Высокой интеллектуальной составляющей**, использованием легальных форм для прикрытия (инвестиции, договоры). Это создает основные проблемы для правоприменения и требует от юриста (ПК-4) умения вскрывать истинную сущность сделок.
			5. Задание открытого типа. Задание: На основе криминологических данных о связях между теневой экономикой, коррупцией и организованной преступностью предложите модель комплексного предупреждения преступлений в сфере предпринимательства. Модель должна включать меры: а) общесоциального (экономические, правовые реформы); б) специально-криминологического (целевое воздействие на риск-группы, контроль за госзакупками); в) индивидуального (профилактика с конкретными бизнесами) уровня. Обоснуйте, как реализация каждой меры способствует достижению целей, заложенных в индикаторах ПК-2. **Примерный ответ: Модель предупреждения:** **А) Общесоциальный уровень:** Упрощение административных процедур (снижает почву для взяток), повышение зарплат госслужащим (снижает корыстные мотивы), развитие публичных цифровых платформ для госуслуг и закупок (повышает прозрачность). **Связь с ПК-2:** Устраняет **коренные причины** коррупционного поведения. **Б) Специальный уровень:** Создание риск-ориентированных моделей проверок (ФНС, Роспотребнадзор), анализ имущественного положения чиновников и господрядчиков, защита заявителей о коррупции. **Связь с ПК-2:** Позволяет **выявлять** коррупционные схемы на ранней стадии и **пресекать** их. **В) Индивидуальный уровень:** Правовое консультирование предпринимателей, заключение соглашений о соблюдении антикоррупционного комплаенса с крупными компаниями. **Связь с ПК-**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			2: Содействует формированию культуры неприятия коррупции в бизнес-среде.
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Владеть:** методами расследования коррупционных и иных преступлений; навыками работы с конкретными правовыми ситуациями.	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между видом предупредительной меры и ее целевым воздействием на коррупционные риски в предпринимательстве: 1) Внедрение комплаенс-программ в компаниях. 2) Обязательная видеофиксация процедур госзакупок. 3) Создание «единого окна» для регистрации бизнеса. А) Снижение дискреционных полномочий чиновника, устранение личного контакта. Б) Снижение возможности сговора между заказчиком и поставщиком. В) Формирование внутренних механизмов проверки сделок и поведения сотрудников на соответствие антикоррупционному законодательству. **Ответ:** 1-В, 2-Б, 3-А.
	ПК-4: Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих их созданию	**Знать:** современные подходы и принципы к применению уголовно-правовых норм во внутригосударственном праве. **Уметь:** при анализе конкретных ситуаций квалифицировать факты.	**2. Задание на последовательность.** Расположите этапы построения системы предупреждения экономических преступлений на уровне предприятия (комплаенс): 1) Оценка рисков (коррупционных, картельных, рисков отмывания). 2) Разработка и внедрение внутренних политик и процедур (одобрение сделок, конфликт интересов). 3) Обучение и информирование сотрудников. 4) Создание канала для анонимных сообщений о нарушениях (сигналы «снизу»). 5) Мониторинг и регулярный пересмотр эффективности мер. **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.		
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Какой принцип является центральным для современной концепции предупреждения экономических преступлений, в отличие от карательного подхода? А) Принцип неотвратимости наказания. Б) **Принцип партнерства государства и бизнеса, смещение акцента на профилактику и саморегулирование.** В) Принцип равенства всех перед законом. Г) Принцип гуманизма. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Современная концепция (отраженная, например, в Национальном плане противодействия коррупции) исходит из того, что только силовыми методами проблему не решить. Ключевым становится **создание условий, при которых вести честный бизнес выгоднее, чем нарушать закон**. Это требует от юриста (ПК-4) понимания не только буквы закона, но и стимулирующих механизмов, а также умения (ПК-2) выстраивать диалог для выявления и снятия рисков.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие меры, предусмотренные законодательством, направлены на **предупреждение** коррупции в сфере госзакупок (выберите 2 варианта)? 1) Уголовная ответственность за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 2) **Обязательное размещение информации о закупках на официальном**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			сайте www.zakupki.gov.ru. 3) **Антидемпинговые меры при проведении электронных аукционов.** 4) Возбуждение уголовного дела по факту нецелевого использования бюджетных средств. **Правильные ответы: 2, 3.** **Объяснение:** Варианты 2 и 3 – это **превентивные (предупредительные) меры**: прозрачность (2) лишает смысла тайные сговоры, а антидемпинговые меры (3) препятствуют недобросовестному занижению цен с целью победы и последующего срыва контракта. Варианты 1 и 4 – это **репрессивные (карательные) меры**, применяемые после совершения нарушения.
			5. Задание открытого типа. Задание: Вам поручено разработать раздел «Правовое обеспечение» для Корпоративной программы комплаенс (соблюдения требований законодательства) в крупной промышленной компании. Опишите структуру этого раздела. Какие локальные нормативные акты необходимо разработать? На какие нормы УК РФ (ст.ст. 173.1, 174, 178, 184, 290, 291) и Федерального закона «О противодействии коррупции» следует дать разъяснения сотрудникам? Сформулируйте основные тезисы для их обучения, связывая нормы права с практическими рисками компании. **Примерный ответ: Структура раздела «Правовое обеспечение»:** 1) Положение об антикоррупционной политике. 2) Положение о конфликте интересов. 3) Политика по противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ). 4) Регламент одобрения сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. 5) Кодекс деловой этики. **Ключевые нормы для обучения: Ст. 290, 291 УК РФ (взятка)** – запрет на любые неофициальные платежи чиновникам. **Ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)** – аналогичный запрет в отношениях с контрагентами. **Ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции)** – запрет на картельные сговоры с конкурентами на тендерах. **Ст. 184 УК РФ** – риски

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			при спонсорской поддержке спортивных мероприятий. **Ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица)** – должная осмотрительность при приобретении компаний. **Тезисы:** «Любой подарок чиновнику может быть расценен как взятка»; «Договоренность с конкурентом о цене – это уголовное преступление, а не бизнес-стратегия»; «Контрагент с признаками фирмы-однодневки – это риск ст. 173.1 УК РФ для нашей компании».
Тема 13. Административно-правовые средства обеспечения безопасности предпринимательской деятельности негосударственными службами	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** использовать в практической деятельности положения методики расследования преступлений. **Владеть:** методами расследования коррупционных и иных преступлений.	**1. Задание на соответствие.** Установите соответствие между видом негосударственной службы безопасности и ее полномочиями/рисками с точки зрения противодействия коррупции: 1) Частное охранное предприятие (ЧОП). 2) Служба безопасности коммерческого банка (СБ банка). 3) Служба внутреннего контроля (комплаенс) крупной корпорации. А) Обладает правом проводить внутренние расследования фактов мошенничества и коррупции среди сотрудников, но обязана передавать материалы о преступлениях в правоохранительные органы. Б) Имеет право на оперативно-розыскную деятельность в ограниченном объеме (ст. 12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности»), но высоки риски «сращивания» с криминалом или незаконного давления на конкурентов. В) Осуществляет финансовый мониторинг и проверку клиентов на предмет ПОД/ФТ, выявляя подозрительные операции, которые могут быть связаны с коррупционными доходами. **Ответ:** 1-Б, 2-В, 3-А.
	ПК-4: Способен давать оценку	**Знать:** практику применения уголовного права.	**2. Задание на последовательность.** Расположите шаги, которые должна предпринять служба безопасности компании при выявлении факта вымогательства взятки у сотрудника компании со стороны чиновника:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
	проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующ их созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Уметь:** использовать источники уголовного права для квалификации. **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	1) Фиксация доказательств (аудио-, видеозапись, переписка) с соблюдением требований закона. 2) Конфиденциальное информирование руководства и юристов компании. 3) Подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы (в т.ч. в органы по противодействию коррупции). 4) Взаимодействие со следствием для обеспечения безопасности сотрудника-заявителя и сохранности доказательств. 5) Внутренний аудит для выявления уязвимостей в процессах, позволивших возникнуть такой ситуации. **Правильная последовательность:** 1 → 2 → 3 → 4 → 5.
			3. Выбор одного ответа с объяснением. Какая основная правовая граница определяет допустимость действий негосударственной службы безопасности при расследовании инцидента? А) Интересы собственника (руководства) компании. Б) **Неприкосновенность частной жизни и запрет на осуществление оперативно-розыскной деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, для ЧОПов).** В) Скорость получения результата. Г) Отсутствие прямых жалоб со стороны проверяемых лиц. **Правильный ответ: Б.** **Объяснение:** Негосударственные службы безопасности **не являются правоохранительными органами**. Их деятельность строго ограничена трудовым и гражданским законодательством, а также специальным законом

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			об охранной деятельности. Сбор информации о частной жизни сотрудников без их согласия, прослушивание телефонов и иные методы ОРД незаконны и могут привести к уголовной ответственности самих сотрудников СБ (ст. 137, 138 УК РФ). Юрист (ПК-4) должен четко разъяснять эти границы для предотвращения преступлений со стороны самой СБ.
			4. Выбор нескольких ответов с объяснением. Какие функции негосударственной службы безопасности напрямую **содействуют** реализации целей ПК-2 (выберите 2 варианта)? 1) Физическая охрана офиса. 2) **Проведение проверки деловой репутации контрагентов и новых сотрудников на предмет коррупционных рисков.** 3) **Организация безопасного канала для анонимных сообщений о нарушениях (в т.ч. о коррупции) внутри компании.** 4) Взыскание дебиторской задолженности силовыми методами. **Правильные ответы: 2, 3.** **Объяснение:** Функции 2 и 3 носят **превентивный и выявляющий характер** в отношении коррупционного поведения. Проверка контрагентов помогает избежать связей с фирмами-однодневками, используемыми для откатов. «Горячая линия» позволяет выявить внутренние злоупотребления. Функция 1 – общая безопасность, функция 4 – незаконна и сама является преступлением.
			5. Задание открытого типа. Задание: Разработайте регламент взаимодействия юридической службы и службы безопасности коммерческой компании при подозрении на совершение экономического преступления (например, хищение средств через фиктивного поставщика) одним из руководителей. Регламент должен определить: 1) порядок обмена

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (на которые ориентированы тесты)	Тест по теме (типовые задания)
			информацией; 2) полномочия каждой службы на этапе внутренней проверки; 3) момент и порядок передачи материалов в правоохранительные органы; 4) меры по сохранению доказательств и соблюдению правовых норм (чтобы не допустить нарушений со стороны самих проверяющих). Объясните, как такой регламент минимизирует коррупционные риски внутри компании и способствует реализации ПК-2. **Примерный ответ: Регламент взаимодействия:** 1) **Обмен информацией** – через назначенных ответственных, все запросы и ответы – в письменной (электронной) форме для сохранения конфиденциальности и фиксации. 2) **Полномочия: СБ** – сбор фактов, документальная ревизия, опрос сотрудников (с их согласия). **Юристы** – правовая оценка собранных фактов, определение признаков состава преступления, консультация СБ по допустимости методов. 3) **Передача материалов:** Решение принимает генеральный директор на основании совместного мотивированного заключения юристов и СБ. Передаче подлежат первичные доказательства, заверенные копии документов, пояснительная записка. 4) **Сохранение доказательств и прав:** Запрет на «самосуд», давление на свидетелей, незаконный сбор персональных данных. Все изъятия документов – только с санкции юристов и в присутствии ответственного лица от проверяемого подразделения. **Связь с ПК-2:** Четкий регламент предотвращает **сокрытие** преступлений «в интересах компании», **обеспечивает** законный сбор доказательств для последующего уголовного преследования и **пресекает** попытки оказания давления на проверку со стороны виновных лиц, что является формой внутренней коррупции.

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ)

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Понятие и сущность предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности **Владеть:** навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**Задание (кейс-анализ):** Вам, как юристу компании «Альфа», стало известно, что конкурент («Бета») ведет деятельность, внешне схожую с предпринимательской, но не зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При этом «Бета» активно участвует в тендерах, выигрывает их, но выполняет работы силами временно нанимаемых субподрядчиков. Руководство «Альфы» считает, что это недобросовестная конкуренция и возможное преступление. **Задача:** 1) Проведите правовой анализ деятельности «Беты» на предмет соответствия признакам состава преступления по ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Укажите, какие именно признаки и как необходимо проверить. 2) Определите, в какие органы и с какими материалами можно обратиться для инициирования проверки. 3) Предложите меры по минимизации рисков для «Альфы» при взаимодействии с «Бетой» как с потенциальным контрагентом.
Тема 2. Законодательное	**ПК-4:** Способен давать	**Уметь:** при анализе	**Задание (работа с документами):** Вам

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
регулирование защиты интересов предпринимательства в РФ	оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	конкретных ситуаций юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, используя источники уголовного права. **Владеть:** навыками оценки проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	предоставлена выдержка из протокола проверки юридического лица по признакам нарушения антимонопольного законодательства (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ) и материалы дела. В действиях руководителя усматриваются признаки преступления по ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции). **Задача:** 1) Сравните диспозиции указанных норм (ст. 178 УК РФ и ст. 14.31 КоАП РФ). Составьте таблицу отличий по элементам состава. 2) На основе предоставленных материалов (описание согласованных действий, размеры рынков, расчет ущерба) дайте уголовно-правовую оценку и аргументированно предложите, достаточно ли данных для переквалификации в преступление. 3) Составьте проект ходатайства в антимонопольный орган о передаче материалов в следственные органы, указав конкретные признаки состава преступления.
Тема 3. Судебная практика защиты предпринимательства в РФ и за рубежом	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической	**Владеть:** навыками анализа судебной практики противодействия коррупционной преступности; навыками работы с конкретными правовыми	**Задание (анализ судебного акта):** Вам предоставлено апелляционное определение суда по делу о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), где действия подсудимого были переквалифицированы на ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Изучите мотивировочную

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
	деятельности. **ПК-4:** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	ситуациями. **Уметь:** использовать источники уголовного права для квалификации.	часть решения. **Задача:** 1) Выделите ключевые правовые позиции суда, на которых основана переквалификация. 2) Используя базы судебной практики (ВАС, ВС РФ), найдите 2-3 аналогичных дела с противоположным исходом (квалификация осталась по ст. 204). 3) Проведите сравнительный анализ и сформулируйте выводы о пробелах и проблемах разграничения этих составов. 4) Подготовьте тезисы для юридического заключения по новому делу вашего клиента, где есть риск двойственной квалификации.
Тема 4. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** анализировать признаки составов преступлений; выявлять уголовно-правовые проблемы при квалификации; разграничивать смежные составы. **Владеть:** навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной	**Задание (ситуационная задача):** В результате оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателя Сидорова выявлены следующие факты: а) получение кредита по поддельным документам; б) легализация части кредитных средств через покупку валюты; в) уклонение от погашения кредита путем сокрытия имущества. **Задача:** 1) Определите все возможные составы преступлений из гл. 22 УК РФ, которые усматриваются в действиях Сидорова (укажите статьи и части). 2)

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
		деятельности	Проанализируйте, образуют ли эти действия единое продолжаемое преступление или требуют квалификации по совокупности. Аргументируйте. 3) Выявите потенциальные коррупционные риски в данной схеме (как мог быть вовлечен банковский служащий или иное должностное лицо)?
Тема 5. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности. **ПК-4:** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Уметь:** осуществлять квалификацию уголовно-наказуемых деяний, их отграничение от коррупционных правонарушений. **Владеть:** навыками анализа признаков составов коррупционных преступлений.	**Задание (составление процессуального документа):** Клиент – индивидуальный предприниматель – сообщает, что начальник отдела муниципального контроля неоднократно отказывал ему в согласовании проекта реконструкции торгового павильона, ссылаясь на несущественные формальности. При последней встрече чиновник намекнул на «возможность ускорения» за «благодарность» в размере 200 000 руб. **Задача:** 1) Дайте правовую оценку действиям чиновника. Имеются ли признаки состава преступления по ст. 169 УК РФ и (или) ст. 290 УК РФ? 2) Составьте для клиента подробный алгоритм действий, включая порядок фиксации факта вымогательства (с учетом допустимости доказательств) и обращения в

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
			правоохранительные органы. 3) Подготовьте проект заявления в органы СК РФ или ФСБ с изложением всех обстоятельств.
Тема 6. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** анализировать бланкетное регулирование и её применение при квалификации преступлений коррупционной направленности. **Владеть:** навыками анализа бланкетных норм при квалификации экономических и должностных преступлений.	**Задание (моделирование схемы и ее анализ):** Получена информация, что некий гражданин Н., имеющий официальный скромный доход, за последний год приобрел две квартиры в элитном доме и дорогой автомобиль. Известно, что его брат занимает должность начальника управления в администрации региона и курирует распределение бюджетных средств на строительство. **Задача:** 1) Спроектируйте гипотетическую схему, связывающую доходы Н. с возможными коррупционными действиями его брата. 2) Определите, какие нормативные акты (ФЗ «О противодействии легализации…», Указания Банка России и т.д.) обязывают банки и иные организации сообщать о подобных операциях. 3) Разработайте план действий для правоохранительных органов по проверке данной ситуации, указав, какие первичные документы и сведения необходимо запросить для выявления признаков

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
			преступлений по ст.ст. 174.1 и 290 УК РФ.
Тема 7. Общая характеристика незаконного предпринимательства	**ПК-4:** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Уметь:** применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности **Владеть:** навыками анализа судебной практики.	**Задание (квалификационная задача):** Гражданин Петров, не регистрируясь в качестве ИП, три года занимался ремонтом компьютеров на дому, размещал объявления в интернете, имел постоянный круг клиентов. Его годовой доход составлял около 1,2 млн руб., которые он не декларировал. В ходе конфликта один из клиентов написал заявление в полицию. **Задача:** 1) Проведите квалификацию действий Петрова. Имеется ли состав преступления по ст. 171 УК РФ? Если да, то какой части? 2) Проанализируйте, какие дополнительные составы преступлений (налоговые, обмана потребителей) могут быть вменены и как они соотносятся со ст. 171. 3) Используя обзоры практики Верховного Суда РФ, определите, какие обстоятельства могут быть признаны судом смягчающими, а какие – отягчающими в подобных делах.
Тема 8. Ограничение конкуренции	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-	**Уметь:** выявлять уголовно-правовые проблемы при квалификации преступлений;	**Задание (анализ доказательств в сложном деле):** В рамках расследования уголовного дела по ст. 178 УК РФ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
	правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	осуществлять квалификацию и отграничение от смежных составов. **Владеть:** навыками работы с конкретными правовыми ситуациями в сфере преступности.	(картельный сговор на рынке бензина в регионе) следователь столкнулся с тем, что прямых доказательств письменного сговора нет. Имеются лишь косвенные: параллельное и синхронное повышение цен всеми крупными сетями АЗС, совпадающие условия кредитования поставщиков, совместное участие руководителей сетей в одном закрытом клубе. **Задача:** 1) Оцените достаточность данных косвенных улик для обвинения. Какие еще доказательства необходимо собрать? 2) Предложите тактику проведения допросов сотрудников компаний-конкурентов, которые могут дать показания о негласных договоренностях. 3) Составьте перечень вопросов для назначения экономической экспертизы, которая должна установить наличие признаков согласованных действий и размер причиненного ущерба.
Тема 9. Незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую тайну	**ПК-4:** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления	**Уметь:** использовать в практической деятельности положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. **Владеть:** навыками анализа конкретных правовых	**Задание (разработка мер защиты и расследование инцидента):** В IT-компании «Кодекс» произошла утечка исходного кода нового продукта. Подозрение падает на ведущего программиста, который недавно уволился и устроился в фирму-конкурент. В трудовом договоре было положение о

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
	коррупции при правовой экспертизе.	ситуаций; методами расследования коррупционных и иных преступлений.	конфиденциальности. Исходный код не был надлежащим образом помечен грифом «Коммерческая тайна», но доступ к нему был ограничен. **Задача:** 1) Проведите аудит имеющихся мер защиты информации в компании «Кодекс» и составьте перечень недостатков, которые могут помешать привлечению к ответственности по ст. 183 УК РФ. 2) Разработайте пошаговый план внутреннего расследования для юриста компании. 3) Составьте проект обращения в правоохранительные органы, приложив все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела.
Тема 10. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Уметь:** осуществлять квалификацию уголовно-наказуемых деяний, их отграничение от смежных составов коррупционной направленности. **Владеть:** навыками анализа признаков составов коррупционных преступлений.	**Задание (правовая экспертиза контракта и расследование):** Букмекерская контора «Ставка» является спонсором региональной футбольной лиги. В договоре спонсорства есть пункт о «премировании команд за зрелищную игру». По оперативной информации, представитель конторы предлагал тренеру одной из команд денежное вознаграждение за то, чтобы его команда проиграла матч с определенным счетом. **Задача:** 1) Дайте правовую оценку

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
			договору спонсорства. Содержит ли он коррупционные риски? 2) Квалифицируйте действия представителя букмекерской конторы и тренера. Есть ли разница в квалификации, если тренер согласился, но не получил денег? 3) Составьте план совместных действий правоохранительных органов и руководства спортивной лиги для документирования данного преступления и минимизации репутационных потерь для лиги.
Тема 11. Криминологическая характеристика преступности в сфере предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Владеть:** навыками анализа судебной практики противодействия коррупционной преступности; навыками работы с конкретными правовыми ситуациями. **Уметь:** выявлять уголовно-правовые проблемы при квалификации преступлений.	**Задание (криминологический анализ и разработка профилактических мер):** Вам предоставлена статистика и материалы обзоров судебной практики по преступлениям, связанным с госзакупками (ст.ст. 285, 290, 291, 159 УК РФ) в вашем регионе за последние 5 лет. Выявлен рост числа дел, где заказчиками выступают муниципальные учреждения, а исполнителями – фирмы-однодневки. **Задача:** 1) Проведите криминологический анализ: выделите типичные способы совершения преступлений, общие характеристики преступников (должностных лиц и предпринимателей), условия, способствовавшие преступлениям.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
			2) На основе анализа разработайте конкретные предложения по изменению процедуры муниципальных закупок (технические, организационные, правовые), направленные на устранение выявленных условий. 3) Подготовьте информационно-аналитическую записку для руководства региональной администрации с изложением проблемы и ваших предложений.
Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в предпринимательской деятельности	**ПК-2:** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.	**Владеть:** методами расследования коррупционных и иных преступлений. **Уметь:** использовать в практической деятельности положения методики расследования.	**Задание (разработка корпоративной комплаенс-программы):** Вы – руководитель юридической службы холдинга, работающего в сфере строительства и госзаказа. Совет директоров поручил разработать и внедрить комплексную программу по предупреждению экономических и коррупционных преступлений внутри группы компаний. **Задача:** 1) Составьте структуру (оглавление) такой программы, выделив ключевые блоки (например, антикоррупционная политика, работа с контрагентами, конфликт интересов, обучение). 2) Для блока «Проверка контрагентов» разработайте конкретный чек-лист (перечень «красных флагов»),

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
			который должен использовать отдел закупок. 3) Разработайте проект приказа по холдингу о введении обязанности сотрудников сообщать о случаях вымогательства взяток, предусмотрев гарантии защиты для заявителей.
Тема 13. Административно-правовые средства обеспечения безопасности предпринимательской деятельности негосударственными службами	**ПК-4:** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе.	**Владеть:** навыками применения уголовно-правовых норм к конкретным обстоятельствам и правоотношениям. **Уметь:** формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**Задание (разрешение правового конфликта с участием ЧОП):** Служба безопасности торгового центра (ЧОП «Щит»), действуя на основании правил внутреннего распорядка, задержала предпринимателя Иванова по подозрению в попытке установки рекламных материалов конкурента. В процессе задержания были применены физическая сила и спецсредства (наручники), нанесены легкие телесные повреждения. Иванов утверждает, что просто осматривал площадку для возможного размещения своей рекламы. Он требует привлечь сотрудников ЧОП к уголовной ответственности. **Задача:** 1) Дайте правовую оценку действиям сотрудников ЧОП. Имеются ли в их действиях признаки превышения полномочий (ст. 203 УК РФ) или иных преступлений против личности? 2) Определите законный алгоритм действий

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции (УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ)	Практическое задание (типовое, моделирующее профессиональную ситуацию)
			ЧОП в подобной ситуации. 3) Составьте для предпринимателя Иванова план защиты его прав, включающий порядок обжалования, фиксации повреждений и обращения в правоохранительные органы.

Критерии оценивания практических (семинарских) занятий:

Оценка	Критерии оценивания
Отлично	Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы, точно применяет нормы права, дает полную и аргументированную квалификацию, предлагает обоснованные решения, свободно оперирует судебной практикой и научными позициями.
Хорошо	Обучающийся показывает уверенное знание материала, правильно применяет нормы права, но допускает незначительные неточности в аргументации или не в полной мере использует дополнительные источники.
Удовлетворительно	Обучающийся в целом понимает тему, но допускает ошибки в квалификации или применении норм права, аргументация поверхностна, связь с практикой недостаточна.
Неудовлетворительно	Обучающийся не понимает сути вопроса, не может правильно применить нормы права, квалификация отсутствует или является ошибочной, аргументация не приведена.

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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	Типовое задание для самостоятельной работы
Тема 1.3. Судебная практика защиты предпринимательства в РФ и за рубежом	ПК-4	ИПК 7.2. Умеет применять нормы уголовного права для квалификации конкретных деяний.	1. Подберите и проанализируйте 2-3 актуальных судебных решения арбитражных судов по спорам, связанным с неправомерными действиями (бездействием) государственных органов, препятствующими предпринимательской деятельности. Выявите правовые позиции судов. 2. Сравните подходы к защите прав предпринимателей от неправомерных действий чиновников в России и одной из зарубежных стран (на выбор: США, Германия, Великобритания). Подготовьте сравнительную таблицу.
Тема 2.5. Общая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)	ПК-2	ИПК 6.3. Владеет навыками анализа бланкетных норм и судебной практики.	1. Составьте схему: «Отграничение состава незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от смежных составов: нарушения правил предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ), лжепредпринимательства (ст. 173.1 УК РФ)». 2. На основе судебной практики выделите 3 наиболее типичные ошибки следствия и судов при квалификации действий по ст. 171 УК РФ. Предложите рекомендации по их избежанию.
Тема 2.9. Незаконное получение и разглашение коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ)	ПК-2, ПК-4	ИПК 6.2, ИПК 7.1	1. Подготовьте эссе на тему: «Проблемы разграничения состава преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, и гражданско-правовых способов защиты конфиденциальной информации». 2. Разработайте проект внутреннего документа (памятки)

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовое задание для самостоятельной работы
			для сотрудников коммерческой организации о мерах по защите коммерческой тайны и уголовно-правовых последствиях ее разглашения.

Критерии оценивания самостоятельной работы:

Оценка	Критерии оценивания
Отлично	Работа носит научно-исследовательский характер, проведен глубокий анализ нескольких источников (нормативные акты, судебная практика, научная литература), сделаны самостоятельные выводы, представленные материалы оформлены в соответствии с требованиями.
Хорошо	Работа выполнена в полном объеме, использованы рекомендуемые источники, анализ проведен, но выводы носят в основном описательный характер, возможны незначительные недочеты в оформлении.
Удовлетворительно	Основной материал изучен, но анализ поверхностен, недостаточно использованы источники, выводы неполные или не всегда аргументированы.
Неудовлетворительно	Работа не выполнена, выполнена формально, не соответствует теме, содержит грубые ошибки в понимании материала, отсутствует анализ и выводы.

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме **экзамена**.

5.1. Вопросы к экзамену:

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ).
2. Экономическая безопасность предпринимательства как объект уголовно-правовой охраны.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ): объект, объективная сторона, субъект.
4. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): виды, проблемы квалификации, отграничение от административного правонарушения.
5. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ): понятие, предмет, способы.
7. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Отличие от легализации.
8. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ): состав и квалифицирующие признаки.
9. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
10. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
11. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
12. Криминологическая характеристика преступности в сфере предпринимательской деятельности.
13. Основные направления и концепции предупреждения экономических преступлений в предпринимательской сфере.
14. Проблемы квалификации преступлений, связанных с преднамеренным и фиктивным банкротством.
15. Уголовно-правовые средства противодействия ограничению конкуренции со стороны должностных лиц.
16. Административно-правовые и негосударственные средства обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
17. Международно-правовые аспекты борьбы с легализацией преступных доходов и их значение для национального законодательства.
18. Роль судебной практики в формировании подходов к квалификации преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности.
19. Проблемы установления причинной связи и размера ущерба при квалификации экономических преступлений.
20. Бланкетность диспозиций норм гл. 22 УК РФ и ее значение для правоприменения.

Критерии оценивания экзамена:

Оценка	Критерии оценивания
Отлично	Ответ полный, логичный, демонстрирует глубокое понимание материала. Обучающийся свободно оперирует понятиями, правильно ссылается на нормы права, анализирует судебную практику, дает критическую оценку различным научным позициям, аргументировано отвечает на дополнительные вопросы.
Хорошо	Ответ в целом полный, логичный, с незначительными неточностями. Обучающийся знает основные положения,

Оценка	Критерии оценивания
	умеет применять нормы права, но допускает minor ошибки в деталях или не в полной мере использует дополнительные источники для аргументации.
Удовлетворительно	Ответ неполный, содержит фактические ошибки, изложение фрагментарно. Обучающийся воспроизводит основные понятия, но затрудняется в их применении к практическим ситуациям, не может дать развернутую аргументацию.
Неудовлетворительно	Обучающийся не знает основного материала, не понимает сути вопросов, не может сформулировать ответ, допускает грубые ошибки в применении норм права.

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

№ 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	ИПК 2.1 Знает способы применения нормативных правовых актов...	Тип задания 1. Установление соответствия.	*Задание приведено в запросе*	*Задание приведено в запросе*
2.	Тема 2. Законодательное регулирование защиты интересов предпринимательства в РФ	**ПК-4** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**ИПК 7.2** Умеет при анализе конкретных ситуаций и отношений юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, используя источники уголовного права.	**Тип задания 2. Установление последовательности.**	**Задание:** Расположите в логической последовательности этапы анализа нормативной базы для защиты предпринимателя при внеплановой проверке: 1) Обращение к ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при государственном контроле». 2) Проверка полномочий и оснований для проверки, указанных в распоряжении. 3) Анализ предмета проверки на соответствие компетенции проверяющего органа. 4) Изучение отраслевых	**Задание:** Расположите в хронологическом порядке действия юриста по подготовке правового заключения о возможной коррупционной составляющей в действиях чиновника: 1) Анализ положений ФЗ «О противодействии коррупции» и КоАП РФ о конфликте интересов. 2) Сбор и фиксация фактов, указывающих на личную заинтересованность должностного лица. 3) Изучение должностного регламента

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					нормативных актов, регулирующих проверяемую сферу деятельности. 5) Формулирование правовой позиции (возражений, ходатайств) в случае нарушений процедуры проверки. **Ключ:** 4 → 1 → 2 → 3 → 5.	чиновника для определения круга его полномочий. 4) Сопоставление выявленных фактов с диспозициями статей гл. 30 УК РФ (ст. 285, 290). 5) Формулирование вывода о наличии/отсутствии признаков коррупционного правонарушения или преступления. **Ключ:** 3 → 2 → 1 → 4 → 5.
3.	Тема 3. Судебная практика защиты предпринимательства в РФ и за рубежом	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 6.3** Владеет навыками анализа судебной практики противодействия коррупционной преступности.	**Тип задания 3. Выбор одного ответа с объяснением.**	**Задание:** Изучив позицию Верховного Суда РФ, юрист делает вывод о квалификации действий, связанных с «откатом» при госзакупках. Какой состав преступления является приоритетным? А) Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Б) **Коммерческий подкуп**	**Задание:** На основе анализа практики ЕСПЧ по делам о защите бизнеса от произвольных проверок, какой принцип является ключевым для оценки законности действий государства? А) Принцип презумпции виновности предпринимателя.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					(ст. 204 УК РФ). В) Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Г) Получение взятки (ст. 290 УК РФ). **Объяснение:** Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, если откат получает не должностное лицо, а руководитель или сотрудник коммерческой организации, действующий в интересах своей компании, деяние квалифицируется по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), так как субъектом является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации.	Б) Принцип состязательности сторон. В) **Принцип соразмерности (пропорциональности) вмешательства.** Г) Принцип неизменности судебного состава. **Объяснение:** ЕСПЧ в своих решениях (напр., по ст. 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав человека) неоднократно указывал, что любые меры государства, ограничивающие права предпринимателя (обыски, арест имущества), должны преследовать законную цель и быть **соразмерными** этой цели, т.е. не быть чрезмерно обременительными.
4.	Тема 4. Общая характеристика и	**ПК-4** Способен давать оценку	**ИПК 7.1** Знает основные	**Тип задания 4. Выбор**	**Задание:** Какие из перечисленных признаков	**Задание:** При квалификации

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	система преступлений в сфере экономической деятельности	проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	понятия, категории и институты уголовного права, практику его применения.	**нескольких ответов с объяснением.**	являются обязательными для отнесения деяния к преступлениям в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)? Выберите 2 варианта. 1) **Наличие ущерба или угрозы причинения ущерба охраняемым законом экономическим отношениям.** 2) Совершение деяния с применением насилия. 3) **Нарушение установленного порядка осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.** 4) Обязательное наличие потерпевшего – физического лица. **Объяснение:** Родовым объектом гл. 22 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное	преступления по гл. 22 УК РФ юрист должен учитывать бланкетность норм. Какие из перечисленных действий являются обязательными этапами работы с бланкетным признаком? Выберите 2 варианта. 1) **Установление и анализ нормативного акта, к которому отсылает уголовный закон.** 2) Обращение исключительно к разъяснениям Верховного Суда, игнорируя текст специального закона. 3) **Проверка, был ли нарушен конкретный порядок, правило или запрет, установленный этим нормативным актом.** 4) Доказывание вины исключительно на основе прямого умысла, так как

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					функционирование экономики. Поэтому ключевые признаки: 1) посягательство на эти отношения (объект) и 3) нарушение установленного правопорядка в экономической сфере. Насилие (2) не является обязательным признаком, а потерпевшим может быть и государство, и юридическое лицо (4 – неверно).	все экономические преступления умышленные. **Объяснение:** Сущность работы с бланкетной нормой (ИПК 7.1) заключается в установлении содержания нарушенного правила из иной отрасли права (1) и доказательстве факта его нарушения (3). Разъяснения ВС (2) важны, но не заменяют анализ первичного акта. Некоторые экономические преступления могут совершаться и по неосторожности (4 – неверно).
5.	Тема 5. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных	**ИПК 6.2** Умеет осуществлять квалификацию уголовно-наказуемых деяний, их	**Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.**	**Задание:** Опишите алгоритм разграничения состава «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (ст. 169 УК	**Задание:** Проанализируйте следующую ситуацию: Глава муниципального образования издал распоряжение, фактически запрещающее

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
		сферах юридической деятельности	отграничение от коррупционных правонарушений.		РФ) и состава «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ). В ответе необходимо указать: а) по каким элементам состава следует проводить сравнение; б) какой из этих элементов является ключевым для разграничения; в) как наличие корыстной заинтересованности влияет на квалификацию. Приведите краткий пример-иллюстрацию. **Критерии ответа:** 1) Указаны объект, субъект, объективная и субъективная сторона для сравнения. 2) Выделен ключевой элемент – **специальный мотив (корыстная или иная личная заинтересованность) как обязательный признак ст. 169 УК РФ**. 3) Показано, что при отсутствии этого	аренду помещений в городском рынке для предпринимателей – выходцев из другого региона. Предприниматели обратились к вам за помощью. Дайте развернутую правовую оценку действиям должностного лица. В ответе: 1) Определите, какие права предпринимателей нарушены. 2) Укажите, какие нормы уголовного закона подлежат проверке (приведите статьи). 3) Опишите порядок действий по фиксации и документированию данного факта для последующего обращения в правоохранительные органы. **Критерии ответа:** 1) Указаны нарушения: равенство прав, свобода

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					мотива, но наличии признака использования должностных полномочий, деяние может квалифицироваться по ст. 285 УК РФ. 4) Приведен корректный пример.	предпринимательства, дискриминация. 2) Названы ст. 169 УК РФ (как основная) и ст. 136 УК РФ (дискриминация). 3) Описан порядок: получение копии распоряжения, сбор письменных обращений предпринимателей, фиксация причиненного ущерба, подготовка заявления в СК РФ или прокуратуру.
6.	Тема 6. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 6.1** Умеет анализировать бланкетное регулирование и её применение при квалификации преступлений коррупционной направленности.	**Тип задания 1. Установление соответствия.**	**Задание:** Установите соответствие между этапом легализации («отмывания») преступных доходов и типичной финансовой операцией, его характеризующей. **ЭТАП:** А. Размещение (Placement). Б. Расслоение (Layering). В. Интеграция (Integration). **ОПЕРАЦИЯ:** 1) Покупка недвижимости	**Задание:** Установите соответствие между термином, используемым в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию/финансированию терроризма), и его содержанием. **ТЕРМИН:** А. Предикатное преступление. Б. Финансовый мониторинг.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					или дорогостоящих активов на имя подставных лиц. 2) Внесение крупной суммы наличных на банковский счет с последующим дроблением на мелкие переводы. 3) Размещение средств на срочном депозите в банке. **Ключ:** А-3, Б-2, В-1.	В. Бенефициарный владелец. **СОДЕРЖАНИЕ:** 1) Деятельность банков и иных организаций по выявлению подозрительных операций. 2) Лицо, в конечном счете владеющее или контролирующее клиента, либо в пользу которого совершается сделка. 3) Преступление, в результате которого были получены доходы, подлежащие легализации. **Ключ:** А-3, Б-1, В-2.
7.	Тема 7. Общая характеристика незаконного предпринимательства	**ПК-4** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующи	**ИПК 7.2** Умеет при анализе конкретных ситуаций... формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	**Тип задания 2. Установление последовательности.**	**Задание:** Расположите этапы правовой оценки деятельности гражданина на предмет наличия состава ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство): 1) Определение размера полученного дохода (для установления	**Задание:** Расположите в логическом порядке аргументы для защиты по делу о незаконном предпринимательстве, где обвинение основывается на разовых сделках: 1) Отсутствие признака систематичности в

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
		х созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе			крупного/особо крупного размера). 2) Анализ характера деятельности на соответствие признакам предпринимательской (ст. 2 ГК РФ). 3) Проверка наличия/отсутствия государственной регистрации или лицензии. 4) Установление факта осуществления деятельности в течение определенного времени (систематичность). 5) Обращение к нормам НК РФ или отраслевых законов для оценки противоправности. **Ключ:** 2 → 4 → 3 → 5 → 1.	получении прибыли. 2) Доказательства того, что деятельность носила характер разовых гражданско-правовых сделок, а не хозяйственной деятельности. 3) Ссылка на позицию Верховного Суда РФ о том, что разовая сделка не образует состава ст. 171 УК РФ. 4) Представление документов, подтверждающих основную занятость обвиняемого по трудовому договору. **Ключ:** 2 → 1 → 4 → 3.
8.	Тема 8. Ограничение конкуренции	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах	**ИПК 6.2** Умеет осуществлять квалификацию... их отграничение от смежных составов коррупционной	**Тип задания 3. Выбор одного ответа с объяснением.**	**Задание:** Действия должностного лица, лоббирующего интересы конкретной компании и создающего для нее исключительные условия на рынке за вознаграждение,	**Задание:** Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 178 УК РФ за картельный сговор необходимо установить: А) Наличие письменного

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
		юридической деятельности	направленности.		должны квалифицироваться по: А) Ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции). Б) **Совокупности ст. 178 и ст. 290 УК РФ (Получение взятки).** В) Ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Г) Ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). **Объяснение:** Создание исключительных условий для одной компании ограничивает конкуренцию (ст. 178 УК РФ). Однако если это делается должностным лицом **за вознаграждение**, то в его действиях присутствует **самостоятельный состав коррупционного преступления** – получение	соглашения между конкурентами. Б) Факт причинения убытков конкретному хозяйствующему субъекту. В) **Причинение крупного ущерба, извлечение дохода в крупном размере или наступление иных тяжких последствий.** Г) Обязательное участие в сговоре не менее трех компаний. **Объяснение:** Ст. 178 УК РФ имеет **материальный состав**. Это означает, что для окончания преступления и его правильной квалификации необходимо установить не только факт сговора, но и одно из перечисленных в диспозиции последствий (крупный ущерб и т.д.).

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					взятки (ст. 290 УК РФ). Таким образом, содеянное образует совокупность преступлений.	Отсутствие такого последствия влечет административную, а не уголовную ответственность.
9.	Тема 9. Незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую тайну	**ПК-4** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции при правовой экспертизе	**ИПК 7.3** Владеет навыками применения уголовно-правовых норм к конкретным обстоятельствам и правоотношениям.	**Тип задания 4. Выбор нескольких ответов с объяснением.**	**Задание:** Какие из перечисленных условий, согласно закону, являются обязательными для отнесения информации к коммерческой тайне? Выберите 2 варианта. 1) **Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.** 2) К информации должен быть ограничен свободный доступ на законном основании. 3) Информация должна быть зафиксирована на материальном носителе. 4) **Обладатель информации принимает**	**Задание:** При расследовании дела по ст. 183 УК РФ следователь должен доказать несколько обстоятельств. Какие из них относятся к обязательным элементам состава? Выберите 2 варианта. 1) **Виновный осознавал, что информация является коммерческой тайной.** 2) Потерпевший понес убытки в определенном размере. 3) **Совершение действий по сбору, разглашению или использованию информации незаконным способом.** 4) Наличие письменного

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					меры по охране ее конфиденциальности. **Объяснение:** Согласно ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне», обязательными признаками являются коммерческая ценность (1), ограниченность доступа (2, но сформулировано в законе иначе) и **принятие обладателем мер по охране (4)**. Пункт 2 в данной формулировке неточен, но близок по смыслу. Пункт 3 не является обязательным условием.	договора о неразглашении с работником. **Объяснение:** Для состава преступления по ст. 183 УК РФ обязательно наличие: **умысла**, направленного на информацию, являющуюся коммерческой тайной (1), и **самого деяния** – незаконных действий с этой информацией (3). Крупный ущерб – это квалифицирующий признак (ч. 2, 3), а не обязательный элемент основного состава (2). Договор (4) может быть одним из доказательств, но не обязательным элементом состава.
10.	Тема 10. Подкуп участников и организаторов профессиональных	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-	**ИПК 6.1** Умеет анализировать бланкетное регулирование...	**Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым**	**Задание:** Проанализируйте сходства и различия составов «Подкуп спортсменов» (ст. 184 УК	**Задание:** Составьте план проведения проверки по сообщению о возможном договорном матче в

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
	спортивных соревнований...	правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	при квалификации преступлений коррупционной направленности.	**ответом.**	РФ) и «Коммерческий подкуп» (ст. 204 УК РФ). В ответе укажите: а) родовой и непосредственный объекты каждого преступления; б) специфику субъектов; в) характер незаконного вознаграждения и действий, за которые оно передается. Сделайте вывод о том, почему ст. 184 УК РФ выделена в отдельный состав. **Критерии ответа:** 1) Указаны объекты: у ст. 184 – интересы общества в честности спортивных/коммерческих конкурсов, у ст. 204 – интересы коммерческих организаций. 2) Определены субъекты: в ст. 184 – участники/организаторы соревнований, в ст. 204 – лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях. 3) Описана суть действий: в	региональной футбольной лиге. План должен включать: 1) Перечень первичных мероприятий (опрос, сбор информации). 2) Способы фиксации доказательств (взаимодействие с букмекерскими конторами, анализ банковских операций). 3) Круг лиц, которых необходимо опросить в первую очередь. 4) Правовые основания для каждого этапа проверки (ссылки на УПК РФ, ФЗ «Об ОРД»). **Критерии ответа:** 1) Опрос заявителя, тренеров, игроков, сбор данных о необычных ставках. 2) Запросы в РОСФИНМОНИТОРИНГ, букмекерские конторы, анализ связи подозреваемых. 3) Заявитель, спортсмены,

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					ст. 184 – действия/бездействие в играх/конкурсах, в ст. 204 – общее действие/бездействие в интересах дающего. 4) Сделан вывод о **специальном составе** ст. 184, охраняющем специфические общественные отношения.	тренеры, возможные посредники. 4) Указаны ст. 144 УПК РФ (проверка сообщения), ст. 6 ФЗ «Об ОРД», ст. 183 УПК РФ (истребование документов).
11.	Тема 11. Криминологическая характеристика преступности в сфере предпринимательской деятельности	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 6.3** Владеет навыками анализа судебной практики противодействия коррупционной преступности.	**Тип задания 1. Установление соответствия.**	**Задание:** Установите соответствие между типом экономического преступника (по криминологической классификации) и характерной для него мотивацией: **ТИП ПРЕСТУПНИКА:** А. «Ситуативный». Б. «Системный» («беловоротничковый»). В. Организованный. **МОТИВАЦИЯ:** 1) Максимизация прибыли и захват контроля над рынком как системная цель;	**Задание:** Установите соответствие между фактором, способствующим экономической преступности, и мерой его нейтрализации: **ФАКТОР:** А. Высокий уровень административных барьеров. Б. Непрозрачность процедур госзакупок. В. Слабость внутреннего контроля в коммерческих организациях. **МЕРА**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					коррупционные связи как инструмент. 2) Разовое решение конкретной бизнес-проблемы (например, уход от банкротства); коррупция как «вынужденная мера». 3) Стабильное извлечение сверхприбыли в рамках формально легального бизнеса; коррупция как часть бизнес-процесса. **Ключ:** А-2, Б-3, В-1.	**НЕЙТРАЛИЗАЦИИ:** 1) Внедрение систем финансового мониторинга и комплаенс-контроля. 2) Переход на электронные аукционы и обязательная публикация информации на сайте ЕИС. 3) Внедрение процедур «регуляторной гильотины» и «единого окна». **Ключ:** А-3, Б-2, В-1.
12.	Тема 12. Концепция предупреждения экономических преступлений в предпринимательской деятельности	**ПК-4** Способен давать оценку проектов нормативных и локальных актов на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления	**ИПК 7.1** Знает современные подходы и принципы к применению уголовно-правовых норм.	**Тип задания 2. Установление последовательности.**	**Задание:** Расположите в порядке приоритетности (от наиболее эффективной) меры предупреждения коррупции в сфере госзакупок с точки зрения современной уголовной политики: 1) Ужесточение санкций в ст.ст. 285, 290 УК РФ. 2) **Внедрение цифровых платформ, исключающих**	**Задание:** Расположите этапы реализации комплаенс-программы на предприятии в правильном порядке: 1) Проведение обучения и информирования сотрудников. 2) Оценка коррупционных и иных правовых рисков. 3) Разработка и

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
		коррупции при правовой экспертизе			**личный контакт заказчика и поставщика.** 3) Проведение регулярных профилактических бесед с госслужащими. 4) **Создание независимой системы общественного контроля за процедурами закупок.** **Ключ (обоснование):** 2 → 4 → 3 → 1. Наиболее эффективны меры, устраняющие саму возможность злоупотребления (технологии, прозрачность), затем воспитательные, и лишь затем карательные.	утверждение внутренних политик и кодексов поведения. 4) Создание канала для анонимных сообщений о нарушениях. 5) Мониторинг эффективности и аудит программы. **Ключ:** 2 → 3 → 1 → 4 → 5.
13.	Тема 13. Административно-правовые средства обеспечения безопасности... негосударственным и службами	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 6.2** Умеет осуществлять квалификацию уголовно-наказуемых деяний, их отграничение от коррупционных правонарушени	**Тип задания 3. Выбор одного ответа с объяснением.**	**Задание:** Действия сотрудника ЧОП, который за вознаграждение от конкурента предоставляет ему конфиденциальные данные о системе безопасности предприятия-клиента, следует квалифицировать как:	**Задание:** Главный риск, связанный с деятельностью негосударственных служб безопасности в контексте коррупции, это: А) Низкая квалификация сотрудников. Б) **Возможность**

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
			й.		А) Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Б) Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). В) **Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и, возможно, разглашение коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ).** Г) Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). **Объяснение:** Сотрудник ЧОП выполняет управленческие функции в коммерческой организации (обеспечение безопасности). Получение им вознаграждения за действия в интересах дающего в ущерб своему работодателю – это **коммерческий подкуп (ст. 204)**. Если переданные данные составляют коммерческую тайну, то	**«сращивания» с криминальными структурами и использование полномочий для нелегального давления на конкурентов.** В) Отсутствие права на ношение оружия. Г) Высокая стоимость услуг. **Объяснение:** Основной коррупционный и криминальный риск заключается в том, что такие службы, обладая специальными знаниями и полномочиями, могут превратиться в инструмент силового захвата бизнеса, шантажа, промышленного шпионажа, действуя в интересах недобросовестных клиентов или своих собственных.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					налицо и **ст. 183 УК РФ**.	