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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине:

Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере

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 в кредитно-финансовой сфере**». Направление подготовки/специальность 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль/специализация): Уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России / Е.С. Смольянинов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 85 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 в кредитно-финансовой сфере**» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД). На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

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

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ
3.1. Сопроводительная информация.

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	Смольянинов Е.С.
Кафедра	Уголовно-правовых дисциплин, криминологии и уголовно-исполнительного права
Наименование дисциплины	Квалификация преступлений в кредитно-финансовой сфере
Факультет / институт	Юридический институт
Направление подготовки / специальность	40.04.01 Юриспруденция, уголовно-правовая защита экономики и предпринимательства в России
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	16/32
Общее время тестирования (мин)	90 мин
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	16/32
Размещенность на веб-сайте Университета примерного перечня вопросов, заданий ФОС – для подготовки обучающихся к прохождению оценки (да / нет)	Да

3.2. Характеристика оцениваемых компетенций.

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-2	Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.1.** Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности
		ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-3	Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.1.** Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
		ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

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

При формировании тестов необходимо использовать задания следующих типов:

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

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

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

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td>Тема 1. Система кредитования в РФ</td><td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td><td>ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td><td>Определите какой орган в РФ является мегарегулятором кредитно-финансовой системы?
1) Минфин
2) ФНС
3) ЦБ РФ
4) Росфинмониторинг

Ответ: 3

Вопрос (на соответствие): Соотнесите НПА и сферу регулирования:
1) ФЗ «О банках…» → Б) банковская тайна
2) ФЗ «О кредитных историях» → А) кредитные истории
3) 115-ФЗ → В) контроль операций от 600 тыс. руб.

Определите какое деяние относится к преступлениям в кредитной сфере?
1) Ст. 171
2) Ст. 176
3) Ст. 200.1
4) Ст. 198

Ответ: 2</td></tr>
<tr><td>Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td><td>ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,</td><td>1. Соотнесите государственные органы и их функции

<table><tr><th colspan="2">Государственные органы</th><th colspan="2">Функции государственных органов</th></tr><tr><td>1</td><td>Следственный комитет РФ</td><td>А</td><td>Осуществление оперативно-розыскной деятельности</td></tr><tr><td>2</td><td>МВД (ОЭБиПК)</td><td>Б</td><td>Расследование уголовных дел</td></tr><tr><td>3</td><td>ФСБ России</td><td>В</td><td>Надзор за процессуальной деятельностью</td></tr><tr><td>4</td><td>Росфинмониторинг</td><td>Г</td><td>Противодействие легализации доходов</td></tr><tr><td>5</td><td>Прокуратура РФ</td><td>Д</td><td>Контрразведывательная деятельность</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>государства</td><td>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>А</td><td>Д</td><td>Г</td><td>В</td></tr>
</table>
2. Соотнесите нормативные акты и их основное содержание
<table>
<tr><th colspan="2">Нормативные акты</th><th colspan="2">Содержание нормативных актов</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Уголовный кодекс РФ</td><td>А</td><td>Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Уголовно-процессуальный кодекс РФ</td><td>Б</td><td>Понятие преступления и наказания</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ФЗ «О банках и банковской деятельности»</td><td>В</td><td>Порядок расследования уголовных дел</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ФЗ «О Центральном банке РФ»</td><td>Г</td><td>Правовой статус кредитных организаций</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ФЗ «Об ОРД»</td><td>Д</td><td>Функции и полномочия Банка России</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>А</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>3. Выберите чем отличается ст. 176 от ст. 177?
1) Субъектом
2) Наличием/отсутствием цели хищения
3) Размером ущерб
4) Формой вины

Ответ: 2</td></tr>
<tr><td>Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере</td><td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td><td>ИПК 2.1.Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td><td>1. Соотнесите статьи УК РФ и их предметы

<table>
<tr><th colspan="2">Статьи УК РФ</th><th colspan="2">Предмет</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 186 УК</td><td>А</td><td>Драгоценные металлы</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 187 УК</td><td>Б</td><td>Драгоценные камни</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ст. 191 УК</td><td>В</td><td>Наличные деньги (поддельные)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 192 УК</td><td>Г</td><td>Безналичные деньги (валютные ценности)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 193 УК</td><td>Д</td><td>Платежные карты</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>В</td><td>Д</td><td>А</td><td>Б</td><td>Г</td></tr>
</table>

2. Соотнесите статьи УК РФ и их названия

<table>
<tr><th colspan="2">Статьи УК РФ</th><th colspan="2">Названия</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 174 УК</td><td>А</td><td>Мошенничество в сфере кредитования</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 176 УК</td><td>Б</td><td>Легализация (отмывание) доходов</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Ст. 196 УК</td><td>В</td><td>Преднамеренное банкротство</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 197 УК</td><td>Г</td><td>Фиктивное банкротство</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 159.1 УК</td><td>Д</td><td>Незаконное получение кредита</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>Д</td><td>В</td><td>Г</td><td>А</td></tr>
</table>

3. Расположите в правильной последовательности этапы проведения налоговой проверки как основания для возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ.
А) Вынесение решения о привлечении к налоговой ответственности
Б) Проведение выездной налоговой проверки
В) Направление материалов проверки в следственные органы
Г) Вступление решения налогового органа в законную силу
Д) Выявление в ходе проверки признаков налогового преступления

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>Б</td><td>Д</td><td>А</td><td>Г</td><td>В</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тема 4. Уголовная ответственность за</td><td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-</td><td>ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм</td><td>1. Расположите в правильной последовательности порядок реализации права на освобождение от уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях (примечание к ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
А) Внесение изменений в налоговую декларацию (уточненная налоговая</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td>преступления в кредитно-финансовой сфере</td><td>правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td><td>материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td><td>декларация)
Б) Возбуждение уголовного дела
В) Полная уплата недоимки, пеней и штрафов
Г) Прекращение уголовного дела следователем
Д) Проведение налоговой проверки

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Ответ:
<table><tr><td>А</td><td>В</td><td>Д</td><td>Б</td><td>Г</td></tr></table>
2. Соотнесите составы преступлений и момент их окончания

<table><tr><th colspan="2">Состав преступлений</th><th colspan="2">Момент окончания преступления</th></tr><tr><td>1</td><td>Ст. 186 УК</td><td>А</td><td>Момент причинения крупного ущерба</td></tr><tr><td>2</td><td>Ст. 176 УК</td><td>Б</td><td>Момент сбыта поддельных денег</td></tr><tr><td>3</td><td>Ст. 174 УК</td><td>В</td><td>Момент совершения финансовой операции</td></tr><tr><td>4</td><td>Ст. 196 УК</td><td>Г</td><td>Момент неисполнения обязанностей по возврату</td></tr><tr><td>5</td><td>Ст. 193 УК</td><td>Д</td><td>Момент совершения действий по созданию банкротства</td></tr></table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Ответ:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td><td>Д</td><td>Г</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
3. Соотнесите составы преступлений и субъекта преступления
<table>
<tr><th colspan="2">Состав преступлений</th><th colspan="2">Субъект преступления</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 176 УК</td><td>А</td><td>Руководитель организации</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 177 УК</td><td>Б</td><td>Индивидуальный предприниматель</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ст. 195 УК</td><td>В</td><td>Собственник организации-должника</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 196 УК</td><td>Г</td><td>Гражданин (уклоняющийся от уплаты)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 199 УК</td><td>Д</td><td>Руководитель организации-налогоплательщика</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Г</td><td>В</td><td>Б</td><td>Д</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тема 5. Получение кредита путем обмана</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td><td>ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td><td>
1. Проанализируйте предложенную ситуацию и выберите какие из перечисленных предметов могут быть признаны вещественными доказательствами по данному уголовному дел: Следователем возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). В ходе расследования изъяты предметы и документы.
А) Пластиковые заготовки для изготовления банковских карт с нанесенной магнитной полосой
Б) Компьютерная программа для генерации номеров банковских карт (эмулятор)
В) Сим-карты операторов мобильной связи с привязанными банковскими приложениями
Г) Договор аренды офисного помещения, заключенный подозреваемым
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
Д) Распечатка телефонных соединений между подозреваемыми

Ответы: А, Б, В, Д

Обоснование:
<table>
<tr><th>Вариант</th><th>Является вещественным доказательством</th><th>Основание</th></tr>
<tr><td>А</td><td>Да</td><td>Орудие преступления, предмет преступления (ст. 81 УПК РФ, п. 13 Постановления № 48)</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>Да</td><td>Электронный носитель, орудие преступления (ст. 81 УПК РФ)</td></tr>
<tr><td>В</td><td>Да</td><td>Предмет преступления, электронное средство платежа (ФЗ № 161-ФЗ, п. 13 Постановления № 48)</td></tr>
<tr><td>Г</td><td>Нет</td><td>Иной документ (ст. 84 УПК РФ)</td></tr>
<tr><td>Д</td><td>Да</td><td>Документ, сохранивший следы преступления (ст. 81 УПК РФ, ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)</td></tr>
</table>

2. Проанализируйте предложенную ситуацию и выберите какие обстоятельства являются обязательными для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ: При рассмотрении
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», следователь установил, что руководитель организации предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации. Кредит получен, однако впоследствии погашен полностью.
А) Предоставление заведомо ложных сведений
Б) Причинение крупного ущерба
В) Наличие корыстной цели
Г) Получение кредита
Д) Отсутствие намерения возвращать кредит

Ответы: А, Б, Г

Обоснование:
<table>
<tr><td>Вариант</td><td>Обязательный признак</td><td>Нормативное обоснование</td></tr>
<tr><td>А</td><td>Да</td><td>Объективная сторона ст. 176 УК РФ (предоставление ложных сведений)</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>Да</td><td>Материальный состав, крупный ущерб (прим. к ст. 169 УК РФ)</td></tr>
<tr><td>В</td><td>Нет</td><td>Отсутствует в диспозиции ст. 176 УК РФ</td></tr>
<tr><td>Г</td><td>Да</td><td>Объективная сторона ст. 176 УК РФ (получение кредита)</td></tr>
<tr><td>Д</td><td>Нет</td><td>Признак мошенничества (ст. 159.1 УК РФ), исключает ст. 176 УК РФ</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Вывод: Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, обязательными являются: **А** — предоставление заведомо ложных сведений; **Б** — причинение крупного ущерба; **Г** — получение кредита. Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов исключает состав преступления по ст. 176 УК РФ. **3. Определите по какой статье УК РФ квалифицируется получение кредита через ложные сведения о доходах?** 1) Ст. 159 2) Ст. 159.1 3) Ст. 176 4) Ст. 177 Ответ: 2
Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.1.** Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**1. Определите что является предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество)? Обоснуйте свой выбор.** 1) Любые ценные бумаги 2) Деньги и государственные ценные бумаги, имеющие хождение 3) Платежные карты ;) Документы, подтверждающие личность Ответ: 2. Обоснование: Диспозиция ст. 186 УК РФ прямо указывает, что предметом являются "поддельные банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, государственные ценные бумаги или иностранная

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			валюта, имеющие хождение". Корпоративные ценные бумаги (векселя, облигации) не являются предметом данной статьи. **2. Выберите какое деяние признается преступлением по ст. 185.3 УК РФ?** 1) Невыплата дивидендов 2) Манипулирование рынком 3) Отказ в регистрации выпуска акций 4) Нарушение ведения реестра Ответ: 2
Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	**ПК 3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.1.** Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	**1. Перечислите 5 признаков, по которым операция может быть признана сомнительной (в контексте ПОД/ФТ).** **Ответ:** 1) Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла 2) Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами 3) Многократное снятие наличных денежных средств со счета в размере, близком к лимиту 4) Использование оффшорных компаний или счетов в странах с льготным налогообложением 5) Поступление крупных сумм от нерезидентов в адрес вновь созданной организации **Обоснование:** Признаки сомнительных операций определены в: • Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			• Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций» • Рекомендациях Росфинмониторинга **Запутанный характер сделки (п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ)** - сделка, которая усложнена без экономической необходимости, включает цепочку посредников, использует различные юрисдикции без видимой причины. Например, перевод средств через 5 различных банков в разных странах при наличии прямого корреспондентского счета. **Несоответствие уставной деятельности (п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ)** - если образовательная организация получает платежи за металлопрокат, торговая фирма - за консультационные услуги, общественная организация - за поставку оборудования. Это указывает на возможное "обналичивание" или транзит средств. **Многократное снятие наличных (Критерий 4 Положения № 375-П)** - регулярное снятие сумм, близких к лимиту (600 000 - 1 000 000 руб.), особенно в разных отделениях банка, в разных регионах. Используется для "обналичивания" преступных доходов, уклонения от налогов. **Оффшорные компании (Критерий 5 Положения № 375-П)** - использование юрисдикций, не раскрывающих информацию о бенефициарах (Британские Виргинские острова, Панама, Белиз, Кипр - до определенного периода). Операции с оффшорами требуют повышенного внимания, так как часто используются для вывода капитала, легализации. **Вновь созданные организации (Критерий 7 Положения № 375-П)** - поступление крупных сумм на счет организации, зарегистрированной менее 3-х месяцев назад, особенно от нерезидентов, без объяснения экономического

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			смысла. Характерно для "фирм-однодневок", используемых для транзита преступных доходов. 2. **Перечислите 5 государственных органов, участвующих в системе противодействия легализации доходов (ПОД/ФТ).** **Ответ:** 1) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 2) Министерство внутренних дел РФ (Главное управление экономической безопасности) 3) Федеральная служба безопасности РФ 4) Генеральная прокуратура РФ 5) Центральный банк РФ (Банк России) **Обоснование:** Система ПОД/ФТ (противодействие легализации/отмыванию доходов и финансированию терроризма) в РФ включает несколько уровней и органов, взаимодействующих в рамках единой государственной системы (Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808, Стратегия национальной безопасности РФ). **Росфинмониторинг** - уполномоченный орган национальной системы ПОД/ФТ. Функции: • Сбор, обработка и анализ информации об операциях, подлежащих контролю • Формирование перечня организаций и лиц, причастных к экстремизму или терроризму • Выявление признаков легализации и направление информации в правоохранительные органы • Взаимодействие с подразделениями финансовой разведки иностранных государств (группа "Эгмонт")

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			• Координация деятельности иных органов в сфере ПОД/ФТ **МВД РФ (ГУЭБиПК)** - осуществляет: • Оперативно-розыскную деятельность по выявлению преступлений, связанных с легализацией • Расследование уголовных дел о легализации (ст. 174, 174.1 УК РФ) • Взаимодействие с Росфинмониторингом при проведении проверок • Выявление и пресечение деятельности "фирм-однодневок", используемых для легализации **ФСБ РФ** - участвует в системе ПОД/ФТ в части: • Противодействия финансированию терроризма • Выявления операций, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков • Контрразведывательного обеспечения финансовой системы • Оперативно-розыскной деятельности по делам, отнесенным к подследственности ФСБ **Генеральная прокуратура РФ** - осуществляет: • Надзор за исполнением законов в сфере ПОД/ФТ • Координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включая легализацию • Участие в международном сотрудничестве по вопросам выдачи, правовой помощи • Надзор за законностью решений, принимаемых Росфинмониторингом и иными органами **Центральный банк РФ (Банк России)** - как мегарегулятор: • Устанавливает правила внутреннего контроля для кредитных и некредитных финансовых организаций • Осуществляет надзор за соблюдением банками требований ФЗ № 115-ФЗ

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			• Применяет меры воздействия к нарушителям (штрафы, отзыв лицензий) • Взаимодействует с Росфинмониторингом, направляет информацию о подозрительных операциях • Участвует в разработке нормативной базы ПОД/ФТ **3. Определите по какой статье УК РФ ответственность за незаконные валютные сделки в крупном размере?** 1) **Ст. 191** 2) Ст. 193 3) Ст. 194 4) Ст. 200.1 Ответ: 1
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.1.** Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**1. Проанализируйте предложенную ситуацию и разъясните с какого момента преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, будет считаться оконченным в действиях Смирнова:** Гражданин Смирнов приобрел у неизвестного лица 100 поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. При попытке оплатить покупку в магазине кассир обнаружил подделку и вызвал полицию. Смирнов задержан. Обоснуйте выбор. А) С момента приобретения поддельных денежных средств Б) С момента начала изготовления поддельных купюр В) С момента предъявления поддельной купюры кассиру в качестве средства платежа Г) С момента задержания сотрудниками полиции **Ответ: В** **Обоснование:** Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 59 «О судебной практике по делам о фальшивомонетничестве», преступление,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			предусмотренное ст. 186 УК РФ, считается оконченным с момента **сбыта** поддельных денежных знаков. Квалификация сбыта как оконченного состава независимо от факта обнаружения подделки обусловлена объективной опасностью деяния: лицо уже предприняло попытку ввести поддельные деньги в обращение, что посягает на установленный порядок денежного обращения и экономическую безопасность государства. Иной подход (квалификация как покушения при обнаружении подделки) противоречил бы правовой позиции Верховного Суда РФ. 2. **Проанализируйте предложенную ситуацию и разъясните какая статья УК РФ подлежит применению, если установлено, что злоумышленник использовал поддельную карту для снятия наличных через банкомат:** В кредитную организацию поступило заявление гражданина о хищении принадлежащих ему денежных средств с использованием поддельной банковской карты. Следователь принял решение о возбуждении уголовного дела. Обоснуйте выбор. А) Ст. 158 УК РФ (кража) Б) Ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) В) Ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) Г) Ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) **Ответ: Б** **Обоснование:** Согласно п. 12 Постановления Пленума № 48, мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) имеет место в случаях, когда лицо: использует поддельную банковскую карту; использует чужие реквизиты карты;

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			осуществляет несанкционированный доступ к электронному средству платежа. В данном случае злоумышленник использовал поддельную карту для снятия наличных через банкомат — это прямое применение ст. 159.3 УК РФ. **Вывод:** При квалификации хищения с использованием поддельной банковской карты для снятия наличных через банкомат применяется **ст. 159.3 УК РФ** как специальная норма, устанавливающая ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. 3. Определите с какого момента преступление по ст. 187 УК РФ окончено? 1) С создания макета 2) С момента сбыта хотя бы одной поддельной карты 3) С получения дохода 4) С подачи заявления потерпевшим **Ответ: 2**
Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности	**ПК 3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.1.** Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Выберите какое преступление посягает на безопасность ВЭД? 1) Невозвращение из-за границы средств в валюте (ст. 193) 2) Легализация (ст. 174) 3) Коммерческий подкуп (ст. 204) 4) Контрабанда наркотиков (ст. 229.1) **Ответ: 1**
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-	**ИПК 2.1.** Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм	**Выберите к**акое деяние квалифицируется по ст. 195 УК РФ? 1) Фиктивное банкротство 2) Неправомерное удовлетворение требований кредиторов 3) Преднамеренное банкротство

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td>правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td><td>материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td><td>4) Сокрытие имущества

Ответ: 2</td></tr>
<tr><td>Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td><td>ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td><td>1. Соотнесите меры безопасности и их содержание

<table>
<tr><th colspan="2">Меры безопасности</th><th colspan="2">Содержание мер безопасности</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ч. 3 ст. 11 УПК РФ</td><td>А</td><td>Допрос под псевдонимом</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ч. 9 ст. 166 УПК РФ</td><td>Б</td><td>Опознание вне визуального контакта</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ч. 2 ст. 186 УПК РФ</td><td>В</td><td>Обязанность принятия мер безопасности</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 193 УПК РФ</td><td>Г</td><td>Прослушивание без согласия</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 278 УПК РФ</td><td>Д</td><td>Допрос свидетеля в суде без оглашения данных</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>В</td><td>А</td><td>Г</td><td>Б</td><td>Д</td></tr>
</table>

2. Соотнесите виды угроз и способы защиты

<table>
<tr><th colspan="2">Виды угроз</th><th colspan="2">Способы защиты от угроз</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Угроза физической расправы</td><td>А</td><td>Изменение меры пресечения</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Угроза уничтожения имущества</td><td>Б</td><td>Личная охрана</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Угроза шантажа</td><td>В</td><td>Отвод судьи</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Угроза подкупа</td><td>Г</td><td>Помещение в безопасное место</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Угроза фальсификации доказательств</td><td>Д</td><td>Наложение ареста на имущество</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>Д</td><td>А</td><td>В</td><td>Г</td></tr>
</table>

3. Выберите какой акт регулирует проведение ОРМ при выявлении преступлений в кредитно-финансовой сфере?
1) УПК РФ
2) ФЗ «Об ОРД»
3) КоАП РФ
4) ФЗ «О полиции»

Ответ: 2
</td></tr>
</table>

Критерии оценивания тестового задания:

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

Критерии оценивания сформированности индикаторов компетенции ЗНАТЬ и в целом компетенции:

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

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (КЕЙСЫ)

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

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 1. Система кредитования в РФ	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**1. В роли следователя расположите в правильной последовательности 5 этапов квалификации преступления**: А) Сравнение фактических признаков содеянного с признаками состава преступления Б) Установление всех фактических обстоятельств содеянного В) Выбор уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность Г) Закрепление результатов квалификации в процессуальном акте Д) Установление точного соответствия между признаками содеянного и признаками состава Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** | **Б** | **В** | **А** | **Д** | **Г** | 2. **В роли адвоката расположите в правильной последовательности 5 действий при обжаловании приговора**: А) Подача апелляционной жалобы Б) Изучение приговора суда В) Получение копии приговора Г) Выявление нарушений закона

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Д) Формулирование доводов жалобы Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **В Б Г Д А** 3. Выберите какой орган в РФ является мегарегулятором кредитно-финансовой системы? 1) Минфин 2) ФНС 3) **ЦБ РФ** 4) Росфинмониторинг **Ответ:** 3
Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере	**ПК-2**	**ИПК 2.1.**	
Тема 5. Получение кредита путем обмана	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной	**1. В роли следователя выберите 5 обстоятельств из 7, подлежащих доказыванию по ст. 176 УК РФ (по ст. 73 УПК РФ).** Обоснуйте свой выбор. 1) Событие преступления 2) Виновность лица 3) Характер и размер ущерба 4) Обстоятельства, смягчающие наказание 5) Обстоятельства, отягчающие наказание 6) Обстоятельства, способствовавшие преступлению

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
	сферах юридической деятельности	деятельности	7) Характер и размер вреда, причиненного преступлением **Ответ:** 1, 2, 3, 4, 7 (Событие, виновность, характер ущерба, смягчающие, характер вреда). **Обоснование:** Ст. 73 УПК РФ устанавливает перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. Для ст. 176 УК РФ этот перечень имеет особенности: **Событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - по ст. 176 УК РФ подлежит доказыванию: факт обращения за кредитом, факт предоставления ложных сведений (каких именно, в каких документах), факт получения кредита, факт причинения ущерба, причинная связь между ложными сведениями и получением кредита. Без установления события нет состава преступления. Важно доказать, что сведения именно о хозяйственном положении или финансовом состоянии были заведомо ложными (например, подложный баланс, фиктивные договоры, поддельные справки). **Виновность лица (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - по ст. 176 УК РФ необходимо доказать: субъект преступления (руководитель организации или ИП), форма вины (умысел - лицо осознавало, что предоставляет ложные сведения), мотивы (чаще корыстные). Важно отграничивать от ст. 159.1 УК РФ: при ст. 176 умысел направлен на получение кредита с использованием ложных сведений, но без цели безвозмездного изъятия средств; при ст. 159.1 - есть цель хищения. Доказывание виновности включает установление осведомленности лица о ложности сведений. **Характер и размер ущерба (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - для ст. 176 УК РФ это

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			ключевой элемент объективной стороны. Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб свыше 2 250 000 руб. Необходимо установить точную сумму ущерба (невозвращенный кредит, проценты, пени), его характер (реальный ущерб или упущенная выгода), причинную связь с деянием. Если ущерб менее крупного, состав отсутствует, возможна гражданско-правовая ответственность. **Обстоятельства, смягчающие наказание (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - подлежат доказыванию для индивидуализации ответственности. По ст. 176 УК РФ могут быть: явка с повинной (если лицо добровольно сообщило о преступлении), активное способствование раскрытию (предоставление документов, содействие следствию), добровольное возмещение ущерба (частичное или полное погашение кредита), наличие иждивенцев, совершение впервые и др. Эти обстоятельства влияют на назначение наказания (ст. 61 УК РФ). **Характер и размер вреда (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в системной связи с п. 4.1)** - законодатель выделяет и вред, и ущерб. По ст. 176 УК РФ важно установить не только имущественный ущерб банку, но и иные негативные последствия: нарушение прав вкладчиков, дестабилизация финансовой системы, подрыв доверия к банковской системе. Хотя это не влияет на квалификацию, учитывается при назначении наказания как обстоятельства, характеризующие степень общественной опасности. **Обстоятельства, способствовавшие преступлению (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - хотя они включены в перечень ст. 73 УПК РФ, их доказывание не является обязательным для состава преступления. Они выявляются для профилактики (например, недостатки банковского контроля). Их отсутствие не влияет на квалификацию.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Обстоятельства, отягчающие наказание (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) - подлежат доказыванию, но для ст. 176 УК РФ они не являются конструктивными признаками. Могут быть: рецидив, совершение в составе группы, использование служебного положения (хотя по ст. 176 это и так специальный субъект), особо активная роль. Их установление влияет на назначение наказания (ст. 63 УК РФ). 2. **В роли эксперта выберите 5 вопросов из 7, которые входят в компетенцию судебно-экономической экспертизы по делу о банкротстве.** Обоснуйте свой выбор. 1) Имеются ли признаки преднамеренного банкротства? 2) Какова рыночная стоимость имущества должника? 3) Были ли сделки должника экономически обоснованными? 4) Виновен ли руководитель в доведении до банкротства? 5) Имеются ли признаки фиктивного банкротства? 6) Подлежит ли уголовной ответственности арбитражный управляющий? 7) Соответствует ли бухгалтерская отчетность требованиям закона? **Ответ:** 1, 2, 3, 5, 7 (Признаки преднамеренности, стоимость, обоснованность сделок, признаки фиктивности, соответствие отчетности). **Обоснование:** Компетенция эксперта определена ст. 57 УПК РФ, ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также разъяснениями Пленума ВС РФ. Эксперт отвечает на вопросы, требующие специальных знаний, и не вправе решать правовые вопросы (виновность, ответственность). **Вопрос 1 (признаки преднамеренного банкротства)** - входит в компетенцию

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			эксперта-экономиста. Согласно Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855), анализ финансового состояния должника проводится экспертом. Эксперт рассчитывает коэффициенты, анализирует сделки, выявляет ухудшение показателей. Вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства - результат экспертного исследования. **Вопрос 2 (рыночная стоимость имущества)** - входит в компетенцию эксперта-оценщика. Для установления признаков преднамеренного банкротства важно знать, по какой цене реализовывалось имущество, не было ли занижения. Определение рыночной стоимости требует специальных знаний в области оценки (ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). Эксперт проводит оценку и дает заключение о соответствии цены сделки рыночной стоимости. **Вопрос 3 (экономическая обоснованность сделок)** - входит в компетенцию эксперта-экономиста. Анализ целесообразности сделок, их влияния на финансовое состояние должника требует специальных знаний. Эксперт оценивает, были ли сделки убыточными, соответствовали ли они обычной хозяйственной деятельности, не привели ли к несостоятельности. Пленум ВС РФ № 53 (п. 13) указывает на необходимость экономического анализа. **Вопрос 4 (виновность руководителя)** - НЕ входит в компетенцию эксперта. Вопрос о виновности - правовой, он относится к исключительной компетенции суда (ст. 299 УПК РФ). Эксперт не вправе давать заключение о наличии вины, умысла, мотивов. Он может указать на последствия действий, но вывод о виновности - прерогатива следствия и суда. Постановка такого вопроса перед экспертом недопустима

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Вопрос 5 (признаки фиктивного банкротства) - входит в компетенцию эксперта. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) - заведомо ложное объявление о несостоятельности. Эксперт анализирует, имелась ли у должника возможность удовлетворить требования кредиторов на момент подачи заявления, соответствует ли заявление реальному положению дел. Методика анализа аналогична преднамеренному банкротству (Постановление Правительства РФ № 855). **Вопрос 6 (ответственность арбитражного управляющего)** - НЕ входит в компетенцию эксперта. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности (подлежит ли ответственности) - правовой, решается следователем и судом на основе совокупности доказательств. Эксперт может выявить нарушения в действиях управляющего (например, неправильный анализ, сокрытие информации), но вывод о наличии состава преступления - за пределами его компетенции. **Вопрос 7 (соответствие отчетности требованиям закона)** - входит в компетенцию эксперта-бухгалтера. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, соответствия первичных документов требованиям ФЗ «О бухгалтерском учете» требует специальных знаний. Эксперт выявляет искажения, фальсификацию, несоответствие нормативным актам, что может указывать на сокрытие активов или иные признаки преступления. **3. Выберите какое деяние относится к преступлениям в кредитной сфере?** 1) Ст. 171 2) Ст. 176 3) Ст. 200.1

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>4) Ст. 198

Ответ: 2</td></tr>
<tr><td>Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг</td><td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td><td>ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td><td>1. В роли прокурора проверьте 5 решений следователя (выберите законные)

<table>
<tr><th colspan="2">Решения следователя</th><th colspan="2">Законные/незаконные решения</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Возбуждение дела по ст. 176 УК РФ при отсутствии крупного ущерба</td><td>А</td><td>Законное решение</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Отказ в возбуждении дела по ст. 186 УК РФ (подделка некачественная)</td><td>Б</td><td>Не законное решение</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Привлечение в качестве обвиняемого по ст. 196 УК РФ без заключения эксперта</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Прекращение дела по ст. 174 УК РФ в связи с деятельным раскаянием</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Приостановление дела по ст. 193 УК РФ в связи с розыском обвиняемого</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>А</td><td>Б</td><td>Б</td><td>А</td></tr>
</table>

2. В роли адвоката определите 5 нарушений прав подзащитного (выберите нарушения)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">Действия нарушающие права подзащитного</th><th colspan="2">Является/не является нарушением</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Обыск проведен без понятых (с применением видеофиксации)</td><td>А</td><td>Нарушение</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Допрос проведен в ночное время (дело не терпит отлагательства)</td><td>Б</td><td>Не является нарушением</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Отказано в допуске защитника (якобы нет ордера)</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Не ознакомили с постановлением о назначении экспертизы</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Не разъяснили право на отвод следователю</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>А</td><td>А</td><td>А</td><td>А</td></tr>
</table>

3. Выберите чем отличается ст. 176 от ст. 177?
1) Субъектом
2) Наличием/отсутствием цели хищения
3) Размером ущерба
4) Формой вины

Ответ: 2
</td></tr>
<tr><td>Тема 7.</td><td>ПК 3</td><td>ИПК 3.2. Умеет</td><td>1. Предположим, в роли следователя вы рассматриваете сообщение о</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Незаконные сделки с валютными ценностями	Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	**преступлении, предусмотренном ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».** В ходе проверки установлено, что гражданин С. приобрел квартиру стоимостью 8 млн руб. Через месяц после приобретения квартиры С. был задержан за сбыт наркотических средств. В ходе обыска у С. изъяты документы, подтверждающие, что на момент покупки квартиры он не имел легальных источников дохода. **Ответьте на вопрос: Какое процессуальное решение наиболее обоснованно должен принять следователь по результатам проверки?** Обоснуйте ответ. А) Возбудить уголовное дело по ст. 174 УК РФ Б) Отказать в возбуждении уголовного дела, так как отсутствует преюдициально установленный факт предикатного преступления В) Направить материалы в суд для решения вопроса о конфискации имущества Г) Приостановить проверку до вынесения приговора по делу о сбыте наркотиков **Ответ: А** **Обоснование:** **Правовая база:** Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» Ст. 140, 144-145 УПК РФ (поводы и основания для возбуждения уголовного дела) **Анализ вариантов:**

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th colspan="2">Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>А (возбудить уголовное дело по ст. 174 УК РФ)</td><td>Правильный вариант. Согласно п. 5 Постановления Пленума № 32, уголовное дело о легализации может быть возбуждено как одновременно с делом о предикатном преступлении, так и после его возбуждения. Для возбуждения дела достаточно наличия достаточных данных, указывающих на признаки легализации, а не обязательного наличия вступившего в силу приговора по предикатному преступлению. В данном случае имеются: — совершение финансовой операции (покупка квартиры); — отсутствие у лица легальных доходов на момент покупки; — наличие возбужденного уголовного дела о сбыте наркотиков (предикатное преступление). Этого достаточно для вынесения постановления о возбуждении дела.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Б (отказать в возбуждении дела)</td><td>Данное решение является преждевременным. Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ (п. 5 Постановления № 32), отсутствие вступившего в законную силу приговора по предикатному преступлению не является препятствием для возбуждения дела о легализации, если в ходе проверки получены достаточные данные о совершении как предикатного преступления, так и действий по легализации. Отказ в возбуждении дела возможен только при отсутствии признаков</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>преступления, что в данном случае не усматривается.</td></tr>
<tr><td>В (направить материалы в суд)</td><td>Направление материалов в суд для решения вопроса о конфискации имущества (ст. 8.1 ФЗ «Об ОРД») возможно, но это не исключает необходимости возбуждения уголовного дела. Конфискация имущества, не связанная с уголовным преследованием, применяется в ограниченных случаях (например, когда лицо не установлено). В данном случае лицо установлено, возбуждено дело о предикатном преступлении, следовательно, требуется уголовное преследование по ст. 174 УК РФ.</td></tr>
<tr><td>Г (приостановить проверку)</td><td>Приостановление проверки сообщения о преступлении уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено. Ст. 144 УПК РФ устанавливает срок проверки — до 3 суток, с возможностью продления до 30 суток. По истечении срока проверки должно быть принято одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. Приостановление проверки является нарушением процессуального закона.</td></tr>
</table>
Дополнительное обоснование:
Ключевой вопрос квалификации легализации — это установление источника происхождения средств. В данном случае:
С. обвиняется в сбыте наркотиков (предикатное преступление, относящееся к категории тяжких).
На момент покупки квартиры у С. отсутствовали легальные доходы.
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Покупка совершена в период, когда С. занимался преступной деятельностью. Стоимость квартиры (8 млн руб.) свидетельствует о крупном размере легализованных средств. Указанных данных достаточно для вывода о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, что является основанием для возбуждения уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 2. **Предположим, в роли судьи районного суда вы рассматриваете ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество).** Следователь обосновывает ходатайство тем, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства, ранее судим, может скрыться. Защитник возражает, ссылаясь на то, что преступление не относится к категории особо тяжких, а максимальное наказание по ст. 186 УК РФ составляет 8 лет лишения свободы. **Ответьте на вопрос: Какое решение должен принять суд?** Обоснуйте ответ. А) Удовлетворить ходатайство, так как преступление относится к категории тяжких Б) Отказать в удовлетворении ходатайства, так как отсутствуют основания для избрания меры пресечения В) Избрать более мягкую меру пресечения, так как инкриминируемое деяние не является особо тяжким Г) Возвратить ходатайство следователю для устранения недостатков **Ответ: А** **Обоснование:** **Правовая база:** Ст. 108 УПК РФ «Заключение под стражу»

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Ст. 15 УК РФ «Категории преступлений»
Ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения»
Анализ вариантов:
<table>
<tr><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr>
<tr><td>А (удовлетворить ходатайство)</td><td>Правильный вариант. Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу применяется в отношении обвиняемых в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ. Ст. 186 УК РФ относится к категории тяжких преступлений (максимальное наказание — 8 лет лишения свободы, что превышает 3-летний порог). Основания: обвиняемый не имеет постоянного места жительства, ранее судим, может скрыться — это достаточные основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.</td></tr>
<tr><td>Б (отказать в ходатайстве)</td><td>Отказ возможен, если отсутствуют основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, либо если преступление относится к категории небольшой или средней тяжести (до 3 лет лишения свободы). В данном случае преступление является тяжким (ст. 15 УК РФ), основания (риск скрыться) подтверждены.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Отказ в удовлетворении ходатайства был бы необоснованным.</td></tr>
<tr><td>В (избрать более мягкую меру)</td><td>Суд вправе избрать более мягкую меру пресечения (подписку о невыезде, домашний арест, запрет определенных действий), если сочтет, что основания для заключения под стражу недостаточны. Однако в данном случае следователь представил обоснование: отсутствие постоянного места жительства и наличие судимости создают реальный риск скрыться. При таких обстоятельствах более мягкая мера может не обеспечить надлежащего поведения обвиняемого. Пленум № 41 в п. 5 разъясняет, что при решении вопроса о мере пресечения суд оценивает реальность риска скрыться.</td></tr>
<tr><td>Г (возвратить ходатайство)</td><td>Возвращение ходатайства возможно при отсутствии необходимых материалов, подтверждающих обоснованность подозрения, либо при нарушении порядка его подачи. В данном случае ходатайство содержит обоснование (отсутствие жилья, судимость) и соответствует требованиям ст. 108 УПК РФ. Оснований для возвращения не имеется.</td></tr>
</table>
Дополнительное обоснование:
Ключевой вопрос — категория преступления. Ст. 186 УК РФ (ч. 1) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			свободы (свыше 5 лет). Таким образом, преступление по ст. 186 УК РФ относится к категории тяжких, что автоматически допускает возможность применения заключения под стражу при наличии оснований. Основания для избрания меры пресечения (ст. 97 УПК РФ): Обвиняемый может скрыться от следствия и суда (отсутствие постоянного места жительства) Обвиняемый может продолжать заниматься преступной деятельностью (ранее судим) Совокупность указанных оснований позволяет суду удовлетворить ходатайство следователя. 3. **Выберите по какой статье УК РФ квалифицируется получение кредита через ложные сведения о доходах?** 1) Ст. 159 2) Ст. 159.1 3) Ст. 176 4) Ст. 177 Ответ: 2
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт	**ПК 3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических	**ИПК 3.2.** Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	**1. В роли сотрудника ОЭБиПК выберите 5 ОРМ из 8, допустимых для выявления фальшивомонетничества.** Обоснуйте свой выбор 1) Опрос 2) Наведение справок 3) Сбор образцов 4) Проверочная закупка 5) Исследование предметов 6) Наблюдение 7) Отождествление личности 8) Обследование помещений

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
	лиц		**Ответ:** 1, 2, 3, 4, 6 (Опрос, наведение справок, сбор образцов, проверочная закупка, наблюдение). **Обоснование:** Перечень оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) установлен ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Всего в перечне 14 ОРМ. Для выявления фальшивомонетничества наиболее эффективны следующие: **Опрос (п. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - сбор информации путем беседы с гражданами, которым могут быть известны факты изготовления или сбыта поддельных денег. Может проводиться гласно или негласно. При выявлении фальшивомонетничества опрашиваются: работники торговли (кассиры), банковские служащие (обнаружившие подделку), соседи, знакомые. Результаты оформляются справкой или рапортом. **Наведение справок (п. 2 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - сбор информации, содержащейся в базах данных, архивах, информационных системах. Проверяются: лица, ранее судимые за аналогичные преступления; лица, имеющие доступ к полиграфическому оборудованию; факты приобретения специальных материалов (бумаги, красок). Запросы направляются в МВД, ФМС, налоговые органы, банки. **Сбор образцов (п. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - получение образцов для сравнительного исследования. Может проводиться как гласно, так и негласно. Для фальшивомонетничества это: изъятие поддельных купюр, получение образцов почерка, отпечатков пальцев, образцов бумаги, краски с оборудования подозреваемого. Важно соблюдение требований о получении образцов без

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			подмены и фальсификации **Проверочная закупка (п. 4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - наиболее эффективное ОРМ при сбыте поддельных денег. Проводится как гласно, так и негласно. Оперативный сотрудник или лицо, оказывающее содействие, приобретает поддельные купюры с фиксацией факта передачи. Важно: при фальшивомонетничестве проверочная закупка должна проводиться с соблюдением правил, исключающих провокацию (лицо должно уже иметь умысел на сбыт). Результаты оформляются актом. **Наблюдение (п. 6 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - визуальное, электронное или комплексное слежение за подозреваемыми, местами возможного изготовления или сбыта. Позволяет установить связи, маршруты, места хранения. Может проводиться с использованием технических средств, в том числе скрытой видеосъемки. Результаты фиксируются в рапортах, на видеоносителях. **Исследование предметов (п. 5 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - также допустимо, но требует изъятия предметов. По делам о фальшивомонетничестве исследуются изъятые купюры, оборудование, материалы. Однако это требует специальных знаний, поэтому чаще назначается экспертиза уже в рамках возбужденного дела. **Отождествление личности (п. 7 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - используется для идентификации лиц по признакам внешности, голосу, но при фальшивомонетничестве менее эффективно, так как сбытчики часто действуют через посредников или маскируются. **Обследование помещений (п. 8 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - требует судебного решения или согласия владельца. Проводится при наличии данных о месте

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>изготовления подделок, но требует более высокого уровня доказательств.

2. Выберите какое деяние признается преступлением по ст. 185.3 УК РФ?
1) Невыплата дивидендов
2) Манипулирование рынком
3) Отказ в регистрации выпуска акций
4) Нарушение ведения реестра

Ответ: 2</td></tr>
<tr><td>Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td><td>ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td><td>1. В роли сотрудника Росфинмониторинга проанализируйте 5 операций и выберите подлежащие и не подлежащие контролю операции

<table>
<tr><th colspan="2">Вид операции</th><th colspan="2">Подлежит/ Не подлежит контролю</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Перевод 600 тыс. руб. физлицом за границу</td><td>А</td><td>Подлежит контролю</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Снятие наличных 800 тыс. руб. с расчетного счета ИП</td><td>Б</td><td>Не подлежит</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Поступление 5 млн руб. от нерезидента вновь созданной фирме</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Операция с недвижимостью на сумму 4 млн руб</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Перевод крупной суммы через подставное лицо</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>А</td><td>А</td><td>Б</td><td>А</td></tr>
</table>

2. В роли следователя проанализируйте 5 действий и выберите образующие и не образующие состав легализации - ст. 174 УК РФ

<table>
<tr><th colspan="2">Вид действия</th><th colspan="2">Образует/Не образует состав легализации</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Покупка квартиры на деньги от продажи наркотиков</td><td>А</td><td>Образует состав легализации</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Перевод денег от мошенничества на счет родственника</td><td>Б</td><td>Не образует состав легализации</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Внесение в уставный капитал средств, полученных от контрабанды</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Покупка валюты на доходы от незаконного игорного бизнеса</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Использование похищенной банковской карты для оплаты покупок в магазине</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>А</td><td>А</td><td>А</td><td>А</td><td>Б</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тема 10. Неправомерные действия при</td><td>ПК 2 Способен квалифициров</td><td>ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые</td><td>1. Предположим, в роли следователя вы проводите расследование уголовного дела по факту вывода активов руководителем ООО «Стройинвест» накануне банкротства. Установлено, что генеральный</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td>банкротстве</td><td>анно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td><td>акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td><td>директор организации в течение месяца до подачи заявления о банкротстве заключил несколько договоров купли-продажи недвижимости по цене на 40% ниже рыночной. Покупателями выступили компании, аффилированные с директором. Ответьте на вопрос: Какая статья УК РФ наиболее полно соответствует описанным действиям?
А) Ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Б) Ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита)
В) Ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве)
Г) Ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)

Ответ: Г
Обоснование:
Правовая база:
Ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 15-17)
Временные правила проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855)
Анализ вариантов:
<table>
<tr><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr>
<tr><td>А (ст. 159 УК РФ — мошенничество)</td><td>Мошенничество предполагает хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В описанной ситуации отсутствует элемент обмана конкретного лица. Действия направлены не на хищение имущества у конкретного потерпевшего, а на создание</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию	
				признаков банкротства путем вывода активов. Если бы директор продавал имущество с целью последующего безвозмездного изъятия денег у покупателя, это было бы мошенничеством. Однако здесь действия направлены на формальное уменьшение активов.
			Б (ст. 176 УК РФ — незаконное получение кредита)	Ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за получение кредита с использованием заведомо ложных сведений. В описании ситуации нет указаний на получение кредита. Действия связаны с отчуждением имущества, а не с привлечением заемных средств. Состав ст. 176 УК РФ не подлежит применению.
			В (ст. 195 УК РФ — неправомерные действия при банкротстве)	Ст. 195 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об имуществе, а также за незаконное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов. Однако данная норма применяется в отношении действий, совершаемых при уже имеющихся признаках банкротства либо в процедуре банкротства. В описании действия совершены до подачи заявления о банкротстве. Кроме того, ст. 195 УК РФ является общей нормой по отношению к ст. 196 УК РФ.
			Г (ст. 196 УК РФ —	**Правильный вариант.** Согласно ст. 196 УК РФ,

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			преднамеренное банкротство) — преднамеренное банкротство — это совершение руководителем действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. Ключевые признаки состава, подтверждающие квалификацию по ст. 196 УК РФ в данной ситуации: — **Субъект:** генеральный директор (руководитель организации); — **Действия:** вывод активов путем продажи имущества по заниженной цене аффилированным лицам; — **Заведомость:** директор осознавал, что продажа имущества по цене на 40% ниже рыночной влечет уменьшение активов и неспособность отвечать по обязательствам; — **Признаки банкротства:** действия совершены накануне подачи заявления о банкротстве; — **Крупный ущерб:** стоимость проданного имущества (40% разница) предположительно превышает 2 250 000 руб. **Дополнительное обоснование:** Разграничение ст. 195 и ст. 196 УК РФ осуществляется по времени совершения действий и их направленности. Ст. 195 УК РФ охватывает действия, совершаемые в ходе уже начавшейся процедуры банкротства либо при наличии признаков банкротства, но без цели создания самой несостоятельности. Ст. 196 УК РФ охватывает действия, направленные на искусственное создание состояния неплатежеспособности. Продажа активов по заниженной цене

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			аффилированным лицам накануне подачи заявления о банкротстве является классическим способом преднамеренного банкротства, прямо указанным в п. 16 Постановления Пленума № 48. 2. **Предположим, в роли адвоката вы защищаете интересы гражданина К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».** В ходе предварительного следствия установлено, что К. приобрел через интернет 5 поддельных банковских карт с целью дальнейшей перепродажи. Карты были изъяты сотрудниками полиции при попытке передачи покупателю. К. не успел передать карты и не использовал их для совершения каких-либо операций. **Ответьте на вопрос: Являются ли действия К. оконченным составом преступления?** А) Да, с момента приобретения поддельных карт Б) Да, с момента предложения карт к продаже В) Нет, преступление не окончено, так как не наступил момент сбыта Г) Нет, состав преступления отсутствует, так как К. не использовал карты **Ответ: А** **Обоснование:** **Правовая база:** Ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 13-14) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» **Анализ вариантов:**

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th colspan="2">Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr>
<tr><td>А (да, с момента приобретения)</td><td>Правильный вариант. Согласно п. 13 Постановления Пленума № 48, ст. 187 УК РФ предусматривает ответственность за: — изготовление; — хранение; — транспортировку; — сбыт поддельных платежных средств. Состав преступления является формальным. Преступление признается оконченным с момента совершения любого из перечисленных действий, независимо от наступления последствий. Хранение поддельных карт с целью сбыта является самостоятельным оконченным составом. В данном случае К. приобрел (хранил) поддельные карты с целью сбыта — это образует оконченный состав преступления.</td></tr>
<tr><td>Б (да, с момента предложения к продаже)</td><td>Момент предложения к продаже может рассматриваться как стадия приготовления к сбыту либо как покушение на сбыт. Однако для квалификации по ст. 187 УК РФ сам факт хранения поддельных карт с целью сбыта уже является оконченным составом. Не требуется доказывать, что лицо успело предложить карты к продаже. Более того, если бы К. только предложил карты, но еще не приобрел их и не хранил, это могло бы квалифицироваться как приготовление. В данной ситуации хранение уже установлено.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>В (нет, преступление не окончено)</td><td>Данная позиция ошибочна, так как основана на неверном понимании конструкции состава ст. 187 УК РФ. Некоторые полагают, что состав является оконченным только с момента сбыта, что противоречит разъяснениям Пленума. Сбыт — это один из альтернативных вариантов объективной стороны, но не единственный. Хранение и транспортировка также являются оконченными составами.</td></tr>
<tr><td>Г (нет, состав отсутствует)</td><td>Данная позиция неверна. Состав преступления, предусмотренный ст. 187 УК РФ, не требует фактического использования карт для хищения. Достаточно самого факта неправомерного оборота (изготовления, хранения, транспортировки, сбыта). Отсутствие факта использования карт может иметь значение для квалификации по иным статьям (например, ст. 159.3 УК РФ), но для ст. 187 УК РФ это не является обязательным элементом.</td></tr>
</table>
Дополнительное обоснование:
Конструкция ст. 187 УК РФ сформулирована как формальный состав, что означает: преступление считается оконченным с момента совершения действия, независимо от наступления последствий. Это обусловлено высокой общественной опасностью самого оборота поддельных платежных средств, поскольку он создает предпосылки для совершения хищений и подрывает доверие к финансовой системе.
Важное разграничение:
Хранение с целью сбыта — оконченный состав ст. 187 УК РФ (п. 13
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Задания к практическому занятию</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Постановления № 48)
Приобретение без цели сбыта — может не образовывать состава (отсутствие цели неправомерного оборота)
В данном случае К. приобрел карты с целью перепродажи (сбыта), что подтверждает наличие прямого умысла на неправомерный оборот.

3. Определите по какой статье УК РФ ответственность за незаконные валютные сделки в крупном размере?
1) Ст. 191
2) Ст. 193
3) Ст. 194
4) Ст. 200.1

Ответ: 1</td></tr>
<tr><td>Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td><td>ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td><td>1. В роли дознавателя расположите в правильной последовательности 5 этапов дознания по уголовному делу:
А) Уведомление о подозрении
Б) Возбуждение уголовного дела
В) Производство следственных действий
Г) Составление обвинительного акта
Д) Направление дела прокурору

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:
| | | | | |
Ответ:
| Б | А | В | Г | Д |

2. В роли судьи расположите в правильной последовательности 5 этапов судебного разбирательства:</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			А) Судебные прения Б) Подготовительная часть В) Постановление приговора Г) Судебное следствие Д) Последнее слово подсудимого Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Б | Г | А | Д | В** 2. Определите с какого момента преступление по ст. 187 УК РФ окончено? 1) С создания макета 2) С момента сбыта хотя бы одной поддельной карты 3) С получения дохода 4) С подачи заявления потерпевшим Ответ: 2

Критерии оценивания практических заданий (кейсов):

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

удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

Критерии оценивания сформированности индикатора компетенции УМЕТЬ и в целом компетенции:

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

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

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

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
Тема 5. Получение кредита путем обмана	**ПК-2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**Вариант** **1.** Проведите сравнительно-правовой анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Выделите не менее четырех критериев разграничения. Результаты оформите в виде таблицы. **2. Задача:** Гражданин А. предоставил в банк поддельную справку о доходах для получения потребительского кредита на сумму 1 200 000 руб. Кредит получен. А. потратил деньги на покупку автомобиля, платежи по кредиту не вносил, скрылся. Квалифицируйте действия А. Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела. **Вариант**

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			1. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Раскройте понятие «крупный размер» для данного состава. **2. Задача:** Руководитель ООО «Стройсервис» Б. предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации (фиктивный баланс, подложные договоры) для получения кредита на развитие бизнеса в сумме 8 млн руб. Кредит получен, но впоследствии полностью возвращен с процентами (до возбуждения уголовного дела). Квалифицируйте действия Б. Есть ли состав преступления? Обоснуйте
Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	**ПК-3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.2.** Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	**Вариант** **1.** Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). Раскройте понятие «электронное средство платежа» по ФЗ № 161-ФЗ. Определите момент окончания преступления. **2. Задача:** В роли оперуполномоченного ОЭБиПК разработайте план оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов сбыта поддельных банковских карт. Перечислите не менее 5 ОРМ (ст. 6 ФЗ «Об ОРД»), для каждого укажите цель и ожидаемый результат. Составьте проект рапорта о выявлении признаков преступления. **Вариант** **1.** Проведите разграничение между ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Результаты оформите в виде сравнительной таблицы. **2. Задача:** В роли следователя составьте мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 187 УК РФ при следующих обстоятельствах: в ходе ОРМ установлено лицо, которое хранило в своей

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			квартире 15 поддельных банковских карт с намерением их сбыта. Карты изъяты. Сбыт не состоялся. Обоснуйте квалификацию и момент окончания преступления.
Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	**Вариант 1.** **1.** Проведите сравнительно-правовой анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Выделите не менее трех критериев разграничения. **2. Задача:** Руководитель ООО «Альянс» Сидоров, имея задолженность по налогам в бюджет, произвел отчуждение своего недвижимого имущества (складского помещения) в пользу аффилированной компании (своей супруги) по цене на 60% ниже рыночной, после чего обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ООО банкротом. Квалифицируйте действия Сидорова. Составьте проект обвинительного заключения **Вариант** **1.** Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ). Раскройте отличие от преднамеренного банкротства. **2. Задача:** Генеральный директор АО «Континент» Петров, имея реальную возможность погасить кредиторскую задолженность (на счетах организации было достаточно средств), подал в арбитражный суд заявление о признании АО банкротом, указав заведомо ложные сведения о неплатежеспособности. Квалифицируйте действия Петрова. Есть ли состав преступления? Обоснуйте.
Тема 10. Неправомерные действия при	**ПК 3** Способен выполнять должностные	**ИПК 3.2.** Умеет выполнять должностные обязанности по	**Вариант** **1.** В роли арбитражного управляющего проведите анализ признаков преднамеренного банкротства ООО «Рассвет». Перечислите не менее 5 документов, которые необходимо истребовать для проведения анализа.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
банкротстве	обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Составьте проект запроса в кредитную организацию. **2. Задача:** В роли прокурора проверьте законность действий арбитражного управляющего Иванова, который при проведении процедуры банкротства АО «Континент» не принял мер к оспариванию подозрительной сделки по отчуждению имущества должника по заниженной цене. Составьте акт прокурорского реагирования. **Вариант** **1.** В роли сотрудника полиции (ОЭБиПК) разработайте алгоритм выявления признаков преднамеренного банкротства. Опишите: источники информации, перечень запрашиваемых документов, взаимодействие с арбитражным управляющим и кредиторами. **2. Задача:** В роли следователя составьте мотивированное постановление о назначении судебно-экономической экспертизы по уголовному делу о преднамеренном банкротстве. Укажите не менее 5 вопросов, подлежащих постановке перед экспертом.
Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	**ПК-3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.2.** Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	**1.** В роли сотрудника Росфинмониторинга проведите анализ банковской операции: поступление 12 млн руб. от нерезидента (оффшорная компания) на счет вновь созданной российской организации (зарегистрирована 2 месяца назад) с последующим снятием наличными в размере, близком к лимиту. Определите признаки сомнительности. Составьте мотивированное заключение. **2. Задача:** В роли прокурора проверьте законность решений следователя о прекращении уголовного дела по ст. 174 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. Составьте проект постановления об отмене незаконного решения.

Критерии оценивания контрольной работы:

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

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

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

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

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

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

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

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

Все типы заданий должны быть представлены не менее одного раза.

№ п/п	Тема занятия	Код компетенции	Индикатор	Тип задания	Задание	
					Вариант 1	**Вариант 2**
1.	Тема 1. Система кредитования в РФ	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности	**В роли следователя расположите в правильной последовательности 5 этапов квалификации преступления**: А) Сравнение фактических признаков содеянного с признаками состава преступления Б) Установление всех фактических обстоятельств содеянного В) Выбор уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность Г) Закрепление результатов квалификации в процессуальном акте Д) Установление точного соответствия между признаками содеянного и признаками состава Запишите соответствующую	**В роли адвоката расположите в правильной последовательности 5 действий при обжаловании приговора**: А) Подача апелляционной жалобы Б) Изучение приговора суда В) Получение копии приговора Г) Выявление нарушений закона Д) Формулирование доводов жалобы Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **| В | Б | Г | Д | А |**

<table>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>последовательность букв слева направо:
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Ответ:
<table><tr><td>Б</td><td>В</td><td>А</td><td>Д</td><td>Г</td></tr></table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Тема 2. Нормативно-правовое регулирование кредитно-финансовой системы в РФ</td>
<td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td>
<td>ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td>
<td>Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия</td>
<td>Соотнесите государственные органы и их функции
<table>
<tr><th colspan="2">Государственные органы</th><th colspan="2">Функции государственных органов</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Следственный комитет РФ</td><td>А</td><td>Осуществление оперативно-розыскной деятельности</td></tr>
<tr><td>2</td><td>МВД (ОЭБиПК)</td><td>Б</td><td>Расследование уголовных дел</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ФСБ России</td><td>В</td><td>Надзор за процессуальной деятельностью</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Росфинмониторинг</td><td>Г</td><td>Противодействие легализации доходов</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Прокуратура РФ</td><td>Д</td><td>Контрразведывательная деятельность</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Ответ:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>Д</td><td>Г</td><td>В</td></tr></table>
</td>
<td>Соотнесите нормативные акты и их основное содержание
<table>
<tr><th colspan="2">Нормативные акты</th><th colspan="2">Содержание нормативных актов</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Уголовный кодекс РФ</td><td>А</td><td>Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Уголовно-процессуальный кодекс РФ</td><td>Б</td><td>Понятие преступления и наказания</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ФЗ «О банках и банковской деятельности»</td><td>В</td><td>Порядок расследования уголовных дел</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ФЗ «О Центральном банке РФ»</td><td>Г</td><td>Правовой статус кредитных организаций</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ФЗ «Об ОРД»</td><td>Д</td><td>Функции и полномочия Банка России</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>В</td><td>Г</td><td>Д</td><td>А</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Тема 3. Общая характеристика преступлений в кредитной сфере</td>
<td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td>
<td>ИПК 2.1.Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td>
<td>Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия</td>
<td>Соотнесите статьи УК РФ и их предметы
<table>
<tr><th colspan="2">Статьи УК РФ</th><th colspan="2">Предмет</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 186 УК</td><td>А</td><td>Драгоценные металлы</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 187 УК</td><td>Б</td><td>Драгоценные камни</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ст. 191 УК</td><td>В</td><td>Наличные деньги (поддельные)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 192 УК</td><td>Г</td><td>Безналичные деньги (валютные ценности)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 193 УК</td><td>Д</td><td>Платежные карты</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>В</td><td>Д</td><td>А</td><td>Б</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td>
<td>Соотнесите статьи УК РФ и их названия
<table>
<tr><th colspan="2">Статьи УК РФ</th><th colspan="2">Названия</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 174 УК</td><td>А</td><td>Мошенничество в сфере кредитования</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 176 УК</td><td>Б</td><td>Легализация (отмывание) доходов</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ст. 196 УК</td><td>В</td><td>Преднамеренное банкротство</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 197 УК</td><td>Г</td><td>Фиктивное банкротство</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 159.1 УК</td><td>Д</td><td>Незаконное получение кредита</td></tr>
</table>
Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Ответ:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Б</td><td>Д</td><td>В</td><td>Г</td><td>А</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере</td>
<td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в</td>
<td>ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм</td>
<td>Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности</td>
<td>Расположите в правильной последовательности этапы проведения налоговой проверки как основания для возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ.
А) Вынесение решения о привлечении к налоговой ответственности
Б) Проведение выездной налоговой проверки
В) Направление материалов проверки в</td>
<td>Расположите в правильной последовательности порядок реализации права на освобождение от уголовной ответственности по делам о налоговых преступлениях (примечание к ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
А) Внесение изменений в налоговую декларацию (уточненная налоговая декларация)</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>конкретных сферах юридической деятельности</td>
<td>материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td>
<td></td>
<td>следственные органы
Г) Вступление решения налогового органа в законную силу
Д) Выявление в ходе проверки признаков налогового преступления

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>Б</td><td>Д</td><td>А</td><td>Г</td><td>В</td></tr>
</table>
</td>
<td>Б) Возбуждение уголовного дела
В) Полная уплата недоимки, пеней и штрафов
Г) Прекращение уголовного дела следователем
Д) Проведение налоговой проверки

Запишите соответствующую последовательность букв слева направо:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ответ:
<table>
<tr><td>А</td><td>В</td><td>Д</td><td>Б</td><td>Г</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Тема 4. Уголовная ответственность за преступления в кредитно-финансовой сфере</td>
<td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td>
<td>ИПК 2.1. Знает способы применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td>
<td><u>Тип задания 1</u>. Задания закрытого типа на установление соответствия</td>
<td>Соотнесите составы преступлений и момент их окончания
<table>
<tr><th colspan="2">Состав преступлений</th><th colspan="2">Момент окончания преступления</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 186 УК</td><td>А</td><td>Момент причинения крупного ущерба</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 176 УК</td><td>Б</td><td>Момент сбыта поддельных денег</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ст. 174 УК</td><td>В</td><td>Момент совершения финансовой операции</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 196 УК</td><td>Г</td><td>Момент неисполнения обязанностей по возврату</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 193 УК</td><td>Д</td><td>Момент совершения действий по созданию банкротства</td></tr>
</table>
</td>
<td>Соотнесите составы преступлений и субъекта преступления
<table>
<tr><th colspan="2">Состав преступлений</th><th colspan="2">Субъект преступления</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ст. 176 УК</td><td>А</td><td>Руководитель организации</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ст. 177 УК</td><td>Б</td><td>Индивидуальный предприниматель</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ст. 195 УК</td><td>В</td><td>Собственник организации-должника</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ст. 196 УК</td><td>Г</td><td>Гражданин (уклоняющийся от уплаты)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ст. 199 УК</td><td>Д</td><td>Руководитель организации-налогоплательщика</td></tr>
</table>

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
Ответ:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Б</td><td>А</td><td>В</td><td>Д</td><td>Г</td></tr></table></td>
<td>Ответ:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>А</td><td>Г</td><td>В</td><td>Б</td><td>Д</td></tr></table></td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Тема 5. Получение кредита путем обмана</td>
<td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td>
<td>ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td>
<td>Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора</td>
<td>Проанализируйте предложенную ситуацию и выберите какие из перечисленных предметов могут быть признаны вещественными доказательствами по данному уголовному дел: Следователем возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ). В ходе расследования изъяты предметы и документы.
А) Пластиковые заготовки для изготовления банковских карт с нанесенной магнитной полосой
Б) Компьютерная программа для генерации номеров банковских карт (эмулятор)
В) Сим-карты операторов мобильной связи с привязанными банковскими приложениями
Г) Договор аренды офисного помещения, заключенный подозреваемым
Д) Распечатка телефонных соединений между подозреваемыми

Ответы: А, Б, В, Д

Обоснование:</td>
<td>Проанализируйте предложенную ситуацию и выберите какие обстоятельства являются обязательными для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ: При рассмотрении сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», следователь установил, что руководитель организации предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации. Кредит получен, однако впоследствии погашен полностью.
А) Предоставление заведомо ложных сведений
Б) Причинение крупного ущерба
В) Наличие корыстной цели
Г) Получение кредита
Д) Отсутствие намерения возвращать кредит

Ответы: А, Б, Г

Обоснование:
<table><tr><td>Вариант</td><td>Обязательный признак</td><td>Нормативное обоснование</td></tr></table></td>
</tr>
</table>

Вариант	Является вещественным доказательством	Основание
А	Да	Орудие преступления, предмет преступления (ст. 81 УПК РФ, п. 13 Постановления № 48)
Б	Да	Электронный носитель, орудие преступления (ст. 81 УПК РФ)
В	Да	Предмет преступления, электронное средство платежа (ФЗ № 161-ФЗ, п. 13 Постановления № 48)
Г	Нет	Иной документ (ст. 84 УПК РФ)
Д	Да	Документ, сохранивший следы преступления (ст. 81 УПК РФ, ст. 6

А	Да	Объективная сторона ст. 176 УК РФ (предоставление ложных сведений)
Б	Да	Материальный состав, крупный ущерб (прим. к ст. 169 УК РФ)
В	Нет	Отсутствует в диспозиции ст. 176 УК РФ
Г	Да	Объективная сторона ст. 176 УК РФ (получение кредита)
Д	Нет	Признак мошенничества (ст. 159.1 УК РФ), исключает ст. 176 УК РФ

Вывод:
Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, обязательными являются:
А — предоставление заведомо ложных сведений;
Б — причинение крупного ущерба;
Г — получение кредита.
Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов исключает состав преступления по ст. 176 УК РФ.

					ФЗ «Об ОРД»)	
7.	Тема 5. Получение кредита путем обмана	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**В роли следователя выберите 5 обстоятельств из 7, подлежащих доказыванию по ст. 176 УК РФ (по ст. 73 УПК РФ).** Обоснуйте свой выбор. 1) Событие преступления 2) Виновность лица 3) Характер и размер ущерба 4) Обстоятельства, смягчающие наказание 5) Обстоятельства, отягчающие наказание 6) Обстоятельства, способствовавшие преступлению 7) Характер и размер вреда, причиненного преступлением **Ответ:** 1, 2, 3, 4, 7 (Событие, виновность, характер ущерба, смягчающие, характер вреда). **Обоснование:** Ст. 73 УПК РФ устанавливает перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. Для ст. 176 УК РФ этот перечень имеет особенности: **Событие преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - по ст. 176 УК РФ подлежит доказыванию: факт обращения за кредитом, факт предоставления ложных сведений (каких именно, в каких документах), факт получения кредита, факт причинения ущерба, причинная связь между ложными сведениями и получением кредита. Без установления события нет состава преступления. Важно доказать, что сведения	**В роли эксперта выберите 5 вопросов из 7, которые входят в компетенцию судебно-экономической экспертизы по делу о банкротстве.** Обоснуйте свой выбор. 1) Имеются ли признаки преднамеренного банкротства? 2) Какова рыночная стоимость имущества должника? 3) Были ли сделки должника экономически обоснованными? 4) Виновен ли руководитель в доведении до банкротства? 5) Имеются ли признаки фиктивного банкротства? 6) Подлежит ли уголовной ответственности арбитражный управляющий? 7) Соответствует ли бухгалтерская отчетность требованиям закона? **Ответ:** 1, 2, 3, 5, 7 (Признаки преднамеренности, стоимость, обоснованность сделок, признаки фиктивности, соответствие отчетности). **Обоснование:** Компетенция эксперта определена ст. 57 УПК РФ, ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также разъяснениями Пленума ВС РФ. Эксперт отвечает на вопросы, требующие специальных знаний, и не вправе решать правовые вопросы (виновность, ответственность). **Вопрос 1 (признаки преднамеренного**

					именно о хозяйственном положении или финансовом состоянии были заведомо ложными (например, подложный баланс, фиктивные договоры, поддельные справки). **Виновность лица (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - по ст. 176 УК РФ необходимо доказать: субъект преступления (руководитель организации или ИП), форма вины (умысел - лицо осознавало, что предоставляет ложные сведения), мотивы (чаще корыстные). Важно отграничивать от ст. 159.1 УК РФ: при ст. 176 умысел направлен на получение кредита с использованием ложных сведений, но без цели безвозмездного изъятия средств; при ст. 159.1 - есть цель хищения. Доказывание виновности включает установление осведомленности лица о ложности сведений. **Характер и размер ущерба (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - для ст. 176 УК РФ это ключевой элемент объективной стороны. Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб свыше 2 250 000 руб. Необходимо установить точную сумму ущерба (невозвращенный кредит, проценты, пени), его характер (реальный ущерб или упущенная выгода), причинную связь с деянием. Если ущерб менее крупного, состав отсутствует, возможна гражданско-правовая ответственность. **Обстоятельства, смягчающие наказание (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - подлежат доказыванию для индивидуализации ответственности. По ст. 176 УК РФ могут	**банкротства)** - входит в компетенцию эксперта-экономиста. Согласно Временным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855), анализ финансового состояния должника проводится экспертом. Эксперт рассчитывает коэффициенты, анализирует сделки, выявляет ухудшение показателей. Вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства - результат экспертного исследования. **Вопрос 2 (рыночная стоимость имущества)** - входит в компетенцию эксперта-оценщика. Для установления признаков преднамеренного банкротства важно знать, по какой цене реализовывалось имущество, не было ли занижения. Определение рыночной стоимости требует специальных знаний в области оценки (ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). Эксперт проводит оценку и дает заключение о соответствии цены сделки рыночной стоимости. **Вопрос 3 (экономическая обоснованность сделок)** - входит в компетенцию эксперта-экономиста. Анализ целесообразности сделок, их влияния на финансовое состояние должника требует специальных знаний. Эксперт оценивает, были ли сделки убыточными, соответствовали ли они обычной хозяйственной деятельности, не привели ли к несостоятельности. Пленум ВС РФ № 53 (п. 13) указывает на необходимость

					быть: явка с повинной (если лицо добровольно сообщило о преступлении), активное способствование раскрытию (предоставление документов, содействие следствию), добровольное возмещение ущерба (частичное или полное погашение кредита), наличие иждивенцев, совершение впервые и др. Эти обстоятельства влияют на назначение наказания (ст. 61 УК РФ). **Характер и размер вреда (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ в системной связи с п. 4.1)** - законодатель выделяет и вред, и ущерб. По ст. 176 УК РФ важно установить не только имущественный ущерб банку, но и иные негативные последствия: нарушение прав вкладчиков, дестабилизация финансовой системы, подрыв доверия к банковской системе. Хотя это не влияет на квалификацию, учитывается при назначении наказания как обстоятельства, характеризующие степень общественной опасности. **Обстоятельства, способствовавшие преступлению (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - хотя они включены в перечень ст. 73 УПК РФ, их доказывание не является обязательным для состава преступления. Они выявляются для профилактики (например, недостатки банковского контроля). Их отсутствие не влияет на квалификацию. **Обстоятельства, отягчающие наказание (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ)** - подлежат доказыванию, но для ст. 176 УК РФ они не	экономического анализа. **Вопрос 4 (виновность руководителя)** - НЕ входит в компетенцию эксперта. Вопрос о виновности - правовой, он относится к исключительной компетенции суда (ст. 299 УПК РФ). Эксперт не вправе давать заключение о наличии вины, умысла, мотивов. Он может указать на последствия действий, но вывод о виновности - прерогатива следствия и суда. Постановка такого вопроса перед экспертом недопустима. **Вопрос 5 (признаки фиктивного банкротства)** - входит в компетенцию эксперта. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) - заведомо ложное объявление о несостоятельности. Эксперт анализирует, имелась ли у должника возможность удовлетворить требования кредиторов на момент подачи заявления, соответствует ли заявление реальному положению дел. Методика анализа аналогична преднамеренному банкротству (Постановление Правительства РФ № 855). **Вопрос 6 (ответственность арбитражного управляющего)** - НЕ входит в компетенцию эксперта. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности (подлежит ли ответственности) - правовой, решается следователем и судом на основе совокупности доказательств. Эксперт может выявить нарушения в действиях управляющего (например, неправильный анализ, сокрытие информации), но вывод о наличии состава

<table>
<tr>
<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>
<td>являются конструктивными признаками. Могут быть: рецидив, совершение в составе группы, использование служебного положения (хотя по ст. 176 это и так специальный субъект), особо активная роль. Их установление влияет на назначение наказания (ст. 63 УК РФ).</td>
<td>преступления - за пределами его компетенции.

Вопрос 7 (соответствие отчетности требованиям закона) - входит в компетенцию эксперта-бухгалтера. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, соответствия первичных документов требованиям ФЗ «О бухгалтерском учете» требует специальных знаний. Эксперт выявляет искажения, фальсификацию, несоответствие нормативным актам, что может указывать на сокрытие активов или иные признаки преступления.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Тема 6. Особенности уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг</td>
<td>ПК 2 Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности</td>
<td>ИПК 2.2. Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</td>
<td><u>Тип задания 1</u>. Задания закрытого типа на установление соответствия</td>
<td>В роли прокурора проверьте 5 решений следователя (выберите законные)
<table>
<tr><th colspan="2">Решения следователя</th><th colspan="2">Законные/незаконные решения</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Возбуждение дела по ст. 176 УК РФ при отсутствии крупного ущерба</td><td>А</td><td>Законное решение</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Отказ в возбуждении дела по ст. 186 УК РФ (подделка некачественная)</td><td>Б</td><td>Не законное решение</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Привлечение в качестве обвиняемого по ст. 196 УК РФ без заключения эксперта</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Прекращение дела по ст. 174 УК РФ в связи с деятельным раскаянием</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>В роли адвоката определите 5 нарушений прав подзащитного (выберите нарушения)
<table>
<tr><th colspan="2">Действия нарушающие права подзащитного</th><th colspan="2">Является/не является нарушением</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Обыск проведен без понятых (с применением видеофиксации)</td><td>А</td><td>Нарушение</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Допрос проведен в ночное время (дело не терпит отлагательства)</td><td>Б</td><td>Не является нарушением</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Отказано в допуске защитника (якобы нет ордера)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Не ознакомили с постановлением о назначении экспертизы</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Не разъяснили право на отвод</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

					5 Приостановление дела по ст. 193 УК РФ в связи с розыском обвиняемого Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами: **1 2 3 4 5** **Ответ:** **1 2 3 4 5** **Б А Б Б А**	следователю Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами: **1 2 3 4 5** **Ответ:** **1 2 3 4 5** **Б А А А А**
9.	Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностями	**ПК 3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.1.** Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом	**Перечислите 5 признаков, по которым операция может быть признана сомнительной (в контексте ПОД/ФТ).** **Ответ:** 1) Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла 2) Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами 3) Многократное снятие наличных денежных средств со счета в размере, близком к лимиту 4) Использование оффшорных компаний или счетов в странах с льготным налогообложением 5) Поступление крупных сумм от нерезидентов в адрес вновь созданной организации **Обоснование:** Признаки сомнительных операций	**Перечислите 5 государственных органов, участвующих в системе противодействия легализации доходов (ПОД/ФТ).** **Ответ:** 1) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 2) Министерство внутренних дел РФ (Главное управление экономической безопасности) 3) Федеральная служба безопасности РФ 4) Генеральная прокуратура РФ 5) Центральный банк РФ (Банк России) **Обоснование:** Система ПОД/ФТ (противодействие легализации/отмыванию доходов и финансированию терроризма) в РФ включает несколько уровней и органов, взаимодействующих в рамках единой государственной системы (Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808, Стратегия национальной безопасности РФ).

					определены в: • Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» • Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций» • Рекомендациях Росфинмониторинга **Запутанный характер сделки (п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ)** - сделка, которая усложнена без экономической необходимости, включает цепочку посредников, использует различные юрисдикции без видимой причины. Например, перевод средств через 5 различных банков в разных странах при наличии прямого корреспондентского счета. **Несоответствие уставной деятельности (п. 2 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ)** - если образовательная организация получает платежи за металлопрокат, торговая фирма - за консультационные услуги, общественная организация - за поставку оборудования. Это указывает на возможное "обналичивание" или транзит средств. **Многократное снятие наличных (Критерий 4 Положения № 375-П)** - регулярное снятие сумм, близких к лимиту (600 000 - 1 000 000 руб.), особенно в разных отделениях банка, в разных регионах. Используется для "обналичивания"	**Росфинмониторинг** - уполномоченный орган национальной системы ПОД/ФТ. Функции: • Сбор, обработка и анализ информации об операциях, подлежащих контролю • Формирование перечня организаций и лиц, причастных к экстремизму или терроризму • Выявление признаков легализации и направление информации в правоохранительные органы • Взаимодействие с подразделениями финансовой разведки иностранных государств (группа "Эгмонт") • Координация деятельности иных органов в сфере ПОД/ФТ **МВД РФ (ГУЭБиПК)** - осуществляет: • Оперативно-розыскную деятельность по выявлению преступлений, связанных с легализацией • Расследование уголовных дел о легализации (ст. 174, 174.1 УК РФ) • Взаимодействие с Росфинмониторингом при проведении проверок • Выявление и пресечение деятельности "фирм-однодневок", используемых для легализации **ФСБ РФ** - участвует в системе ПОД/ФТ в части: • Противодействия финансированию терроризма • Выявления операций, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков • Контрразведывательного обеспечения финансовой системы

					преступных доходов, уклонения от налогов. **Оффшорные компании (Критерий 5 Положения № 375-П)** - использование юрисдикций, не раскрывающих информацию о бенефициарах (Британские Виргинские острова, Панама, Белиз, Кипр - до определенного периода). Операции с оффшорами требуют повышенного внимания, так как часто используются для вывода капитала, легализации. **Вновь созданные организации (Критерий 7 Положения № 375-П)** - поступление крупных сумм на счет организации, зарегистрированной менее 3-х месяцев назад, особенно от нерезидентов, без объяснения экономического смысла. Характерно для "фирм-однодневок", используемых для транзита преступных доходов.	• Оперативно-розыскной деятельности по делам, отнесенным к подследственности ФСБ **Генеральная прокуратура РФ** - осуществляет: • Надзор за исполнением законов в сфере ПОД/ФТ • Координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включая легализацию • Участие в международном сотрудничестве по вопросам выдачи, правовой помощи • Надзор за законностью решений, принимаемых Росфинмониторингом и иными органами **Центральный банк РФ (Банк России)** - как мегарегулятор: • Устанавливает правила внутреннего контроля для кредитных и некредитных финансовых организаций • Осуществляет надзор за соблюдением банками требований ФЗ № 115-ФЗ • Применяет меры воздействия к нарушителям (штрафы, отзыв лицензий) • Взаимодействует с Росфинмониторингом, направляет информацию о подозрительных операциях • Участвует в разработке нормативной базы ПОД/ФТ
10.	Тема 7. Незаконные сделки с валютными ценностям	**ПК 3** Способен выполнять должностные обязанност	**ИПК 3.2.** Умеет выполнять должностные обязанности	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор	**Предположим, в роли следователя вы рассматриваете сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».** В ходе проверки установлено, что гражданин	**Предположим, в роли судьи районного суда вы рассматриваете ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество).** Следователь

	и	и на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	С. приобрел квартиру стоимостью 8 млн руб. Через месяц после приобретения квартиры С. был задержан за сбыт наркотических средств. В ходе обыска у С. изъяты документы, подтверждающие, что на момент покупки квартиры он не имел легальных источников дохода. **Ответьте на вопрос: Какое процессуальное решение наиболее обоснованно должен принять следователь по результатам проверки?** Обоснуйте ответ. А) Возбудить уголовное дело по ст. 174 УК РФ Б) Отказать в возбуждении уголовного дела, так как отсутствует преюдициально установленный факт предикатного преступления В) Направить материалы в суд для решения вопроса о конфискации имущества Г) Приостановить проверку до вынесения приговора по делу о сбыте наркотиков **Ответ: А** **Обоснование:** **Правовая база:** Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» Ст. 140, 144-145 УПК РФ (поводы и основания для возбуждения уголовного дела)	обосновывает ходатайство тем, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства, ранее судим, может скрыться. Защитник возражает, ссылаясь на то, что преступление не относится к категории особо тяжких, а максимальное наказание по ст. 186 УК РФ составляет 8 лет лишения свободы. **Ответьте на вопрос: Какое решение должен принять суд?** Обоснуйте ответ. А) Удовлетворить ходатайство, так как преступление относится к категории тяжких Б) Отказать в удовлетворении ходатайства, так как отсутствуют основания для избрания меры пресечения В) Избрать более мягкую меру пресечения, так как инкриминируемое деяние не является особо тяжким Г) Возвратить ходатайство следователю для устранения недостатков **Ответ: А** **Обоснование:** **Правовая база:** Ст. 108 УПК РФ «Заключение под стражу» Ст. 15 УК РФ «Категории преступлений» Ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения» **Анализ вариантов:** <table><tr><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr></table>

					Анализ вариантов: Вариант: **А (возбудить уголовное дело по ст. 174 УК РФ)** Анализ: **Правильный вариант.** Согласно п. 5 Постановления Пленума № 32, уголовное дело о легализации может быть возбуждено как одновременно с делом о предикатном преступлении, так и после его возбуждения. Для возбуждения дела достаточно наличия достаточных данных, указывающих на признаки легализации, а не обязательного наличия вступившего в силу приговора по предикатному преступлению. В данном случае имеются: — совершение финансовой операции (покупка квартиры); — отсутствие у лица легальных доходов на момент покупки; — наличие возбужденного уголовного дела о сбыте наркотиков (предикатное преступление). Этого достаточно для вынесения постановления о возбуждении дела. Вариант: **Б (отказать**	**А (удовлетворить ходатайство)** **Правильный вариант.** Согласно ч. 1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу применяется в отношении обвиняемых в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет, при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ. Ст. 186 УК РФ относится к категории тяжких преступлений (максимальное наказание — 8 лет лишения свободы, что превышает 3-летний порог). Основания: обвиняемый не имеет постоянного места жительства, ранее судим, может скрыться — это достаточные основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. **Б (отказать в ходатайстве)** Отказ возможен, если отсутствуют основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ, либо если преступление относится к категории небольшой или средней тяжести (до 3 лет лишения свободы). В данном случае преступление является тяжким (ст. 15 УК РФ), основания (риск скрыться) подтверждены. Отказ в

					ь в возбуждении дела)	правовой позиции Верховного Суда РФ (п. 5 Постановления № 32), отсутствие вступившего в законную силу приговора по предикатному преступлению не является препятствием для возбуждения дела о легализации, если в ходе проверки получены достаточные данные о совершении как предикатного преступления, так и действий по легализации. Отказ в возбуждении дела возможен только при отсутствии признаков преступления, что в данном случае не усматривается.		удовлетворении ходатайства был бы необоснованным.
					В (направить материалы в суд)	Направление материалов в суд для решения вопроса о конфискации имущества (ст. 8.1 ФЗ «Об ОРД») возможно, но это не исключает необходимости возбуждения уголовного дела. Конфискация имущества, не связанная с уголовным преследованием, применяется в ограниченных случаях (например, когда лицо не установлено). В данном случае лицо установлено, возбуждено дело о	**В (избрать более мягкую меру)**	Суд вправе избрать более мягкую меру пресечения (подписку о невыезде, домашний арест, запрет определенных действий), если сочтет, что основания для заключения под стражу недостаточны. Однако в данном случае следователь представил обоснование: отсутствие постоянного места жительства и наличие судимости создают реальный риск скрыться. При таких обстоятельствах более мягкая мера может не обеспечить надлежащего поведения обвиняемого. Пленум № 41 в п. 5 разъясняет, что при решении вопроса о мере пресечения суд оценивает реальность риска скрыться.
							Г (возвратить ходатайство)	Возвращение ходатайства возможно при отсутствии необходимых материалов, подтверждающих обоснованность подозрения, либо при нарушении порядка его подачи. В данном случае ходатайство содержит обоснование (отсутствие жилья, судимость) и соответствует

						предикатном преступлении, следовательно, требуется уголовное преследование по ст. 174 УК РФ.	
					Г (приостановить проверку)	Приостановление проверки сообщения о преступлении уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено. Ст. 144 УПК РФ устанавливает срок проверки — до 3 суток, с возможностью продления до 30 суток. По истечении срока проверки должно быть принято одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. Приостановление проверки является нарушением процессуального закона.	
					Дополнительное обоснование: Ключевой вопрос квалификации легализации — это установление источника происхождения средств. В данном случае: С. обвиняется в сбыте наркотиков (предикатное преступление, относящееся к категории тяжких). На момент покупки квартиры у С. отсутствовали легальные доходы. Покупка совершена в период, когда С. занимался преступной деятельностью. Стоимость квартиры (8 млн руб.) свидетельствует о крупном размере легализованных средств.		

	требованиям ст. 108 УПК РФ. Оснований для возвращения не имеется.

Дополнительное обоснование:
Ключевой вопрос — категория преступления. Ст. 186 УК РФ (ч. 1) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы (свыше 5 лет). Таким образом, преступление по ст. 186 УК РФ относится к категории тяжких, что автоматически допускает возможность применения заключения под стражу при наличии оснований.
Основания для избрания меры пресечения (ст. 97 УПК РФ):
Обвиняемый может скрыться от следствия и суда (отсутствие постоянного места жительства)
Обвиняемый может продолжать заниматься преступной деятельностью (ранее судим)
Совокупность указанных оснований позволяет суду удовлетворить ходатайство следователя.

					Указанных данных достаточно для вывода о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, что является основанием для возбуждения уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).	
11.	Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт	**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	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**Проанализируйте предложенную ситуацию и разъясните с какого момента преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, будет считаться оконченным в действиях Смирнова:** Гражданин Смирнов приобрел у неизвестного лица 100 поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая. При попытке оплатить покупку в магазине кассир обнаружил подделку и вызвал полицию. Смирнов задержан. Обоснуйте выбор. А) С момента приобретения поддельных денежных средств Б) С момента начала изготовления поддельных купюр В) С момента предъявления поддельной купюры кассиру в качестве средства платежа Г) С момента задержания сотрудниками полиции **Ответ: В** **Обоснование:** Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 59 «О судебной практике по делам о фальшивомонетничестве», преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, считается оконченным с момента **сбыта** поддельных денежных знаков. Квалификация сбыта как оконченного состава независимо от факта обнаружения	**Проанализируйте предложенную ситуацию и разъясните какая статья УК РФ подлежит применению, если установлено, что злоумышленник использовал поддельную карту для снятия наличных через банкомат:** В кредитную организацию поступило заявление гражданина о хищении принадлежащих ему денежных средств с использованием поддельной банковской карты. Следователь принял решение о возбуждении уголовного дела. Обоснуйте выбор. А) Ст. 158 УК РФ (кража) Б) Ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа) В) Ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) Г) Ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) **Ответ: Б** **Обоснование:** Согласно п. 12 Постановления Пленума № 48, мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) имеет место в случаях, когда лицо: использует поддельную банковскую карту; использует чужие реквизиты карты; осуществляет несанкционированный доступ к

					подделки обусловлена объективной опасностью деяния: лицо уже предприняло попытку ввести поддельные деньги в обращение, что посягает на установленный порядок денежного обращения и экономическую безопасность государства. Иной подход (квалификация как покушения при обнаружении подделки) противоречил бы правовой позиции Верховного Суда РФ.	электронному средству платежа. В данном случае злоумышленник использовал поддельную карту для снятия наличных через банкомат — это прямое применение ст. 159.3 УК РФ. **Вывод:** При квалификации хищения с использованием поддельной банковской карты для снятия наличных через банкомат применяется **ст. 159.3 УК РФ** как специальная норма, устанавливающая ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа.
12.	Тема 8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт	**ПК 3** Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	**ИПК 3.2.** Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Тип задания 4. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора	**В роли сотрудника ОЭБиПК выберите 5 ОРМ из 8, допустимых для выявления фальшивомонетничества.** Обоснуйте свой выбор 1) Опрос 2) Наведение справок 3) Сбор образцов 4) Проверочная закупка 5) Исследование предметов 6) Наблюдение 7) Отождествление личности 8) Обследование помещений **Ответ:** 1, 2, 3, 4, 6 (Опрос, наведение справок, сбор образцов, проверочная закупка, наблюдение). **Обоснование:** Перечень оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) установлен ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Всего в перечне 14 ОРМ. Для выявления	**В роли инспектора Росфинмониторинга выберите 5 признаков из 8, указывающих на сомнительность операции.** Обоснуйте свой выбор. 1) Запутанный характер сделки 2) Отсутствие экономического смысла 3) Использование оффшорных компаний 4) Многократное снятие наличных 5) Несоответствие уставной деятельности 6) Наличие поручителей 7) Срочность операции 8) Аффилированность участников **Ответ:** 1, 2, 3, 4, 5 (Запутанный характер, отсутствие смысла, оффшоры, многократное снятие, несоответствие уставу). **Обоснование:** Признаки сомнительных операций (индикаторы необычных сделок) установлены: • ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»

					фальшивомонетничества наиболее эффективны следующие: **Опрос (п. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - сбор информации путем беседы с гражданами, которым могут быть известны факты изготовления или сбыта поддельных денег. Может проводиться гласно или негласно. При выявлении фальшивомонетничества опрашиваются: работники торговли (кассиры), банковские служащие (обнаружившие подделку), соседи, знакомые. Результаты оформляются справкой или рапортом. **Наведение справок (п. 2 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - сбор информации, содержащейся в базах данных, архивах, информационных системах. Проверяются: лица, ранее судимые за аналогичные преступления; лица, имеющие доступ к полиграфическому оборудованию; факты приобретения специальных материалов (бумаги, красок). Запросы направляются в МВД, ФМС, налоговые органы, банки. **Сбор образцов (п. 3 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - получение образцов для сравнительного исследования. Может проводиться как гласно, так и негласно. Для фальшивомонетничества это: изъятие поддельных купюр, получение образцов почерка, отпечатков пальцев, образцов бумаги, краски с оборудования подозреваемого. Важно соблюдение требований о получении образцов без	• Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций» • Рекомендациями Росфинмониторинга (информационные письма) **Запутанный характер сделки (Код 1101 Положения № 375-П)** - операция, которая не имеет очевидного экономического смысла, представляет собой сложную цепочку сделок с участием нескольких посредников, различных юрисдикций, при том что можно было провести прямую операцию. Например, перевод средств через 3-4 банка, включая оффшорные, для оплаты товара, который можно купить напрямую. Это классический признак "отмывания" - маскировка происхождения средств. **Отсутствие экономического смысла (Код 1102 Положения № 375-П)** - операция, которая не обусловлена разумными экономическими причинами или целями предпринимательской деятельности. Например, приобретение товара по цене значительно выше рыночной, оплата услуг, которые явно не могли быть оказаны, перевод средств на безвозмездной основе крупных сумм. Это указывает на возможную легализацию или транзит преступных доходов. **Использование оффшорных компаний (Код 1104 Положения № 375-П)** - операции с участием компаний, зарегистрированных в государствах с льготным налогообложением или не раскрывающих информацию о

					подмены и фальсификации. **Проверочная закупка (п. 4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - наиболее эффективное ОРМ при сбыте поддельных денег. Проводится как гласно, так и негласно. Оперативный сотрудник или лицо, оказывающее содействие, приобретает поддельные купюры с фиксацией факта передачи. Важно: при фальшивомонетничестве проверочная закупка должна проводиться с соблюдением правил, исключающих провокацию (лицо должно уже иметь умысел на сбыт). Результаты оформляются актом. **Наблюдение (п. 6 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - визуальное, электронное или комплексное слежение за подозреваемыми, местами возможного изготовления или сбыта. Позволяет установить связи, маршруты, места хранения. Может проводиться с использованием технических средств, в том числе скрытой видеосъемки. Результаты фиксируются в рапортах, на видеоносителях. **Исследование предметов (п. 5 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - также допустимо, но требует изъятия предметов. По делам о фальшивомонетничестве исследуются изъятые купюры, оборудование, материалы. Однако это требует специальных знаний, поэтому чаще назначается экспертиза уже в рамках возбужденного дела. **Отождествление личности (п. 7 ст. 6 ФЗ «Об ОРД»)** - используется для	бенефициарах (оффшорные зоны). Перечень таких государств утверждается Минфином РФ. Особое внимание - если оффшорная компания участвует в сделке, не имеющей связи с ее местом регистрации (например, кипрская компания продает товар в РФ, произведенный в Китае). **Многократное снятие наличных (Код 1201 Положения № 375-П)** - регулярное снятие крупных сумм наличными со счетов юридических лиц или ИП, особенно в размерах, близких к лимитам, установленным банком. Характерно для "обналичивания" средств, уклонения от налогов, выплаты "серой" зарплаты. Признак усиливается, если снятие происходит в разных отделениях, в разных регионах, сразу после поступления средств. **Несоответствие уставной деятельности (Код 1105 Положения № 375-П)** - операции, не соответствующие видам деятельности, указанным в учредительных документах. Например, образовательное учреждение получает крупные суммы за металлопрокат, торговая фирма - за консультационные услуги, общественная организация - за поставку оборудования. Это указывает на возможное использование счета для транзита или обналичивания средств, не связанных с реальной деятельностью. **Наличие поручителей (не является самостоятельным признаком)** - поручительство само по себе не указывает на

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>идентификации лиц по признакам внешности, голосу, но при фальшивомонетничестве менее эффективно, так как сбытчики часто действуют через посредников или маскируются.

Обследование помещений (п. 8 ст. 6 ФЗ «Об ОРД») - требует судебного решения или согласия владельца. Проводится при наличии данных о месте изготовления подделок, но требует более высокого уровня доказательств.</td>
<td>сомнительность, это обычная банковская практика для снижения рисков. Может учитываться в совокупности, но не входит в основной перечень индикаторов.

Срочность операции (может быть признаком) - Положение № 375-П упоминает "необычно срочный" характер операции как дополнительный признак, если клиент настаивает на проведении операции немедленно, без объяснения причин. Но это оценочный признак, не входящий в основной перечень.

Аффилированность участников (Код 1103 Положения № 375-П) - является признаком сомнительности, особенно если операции проводятся между аффилированными лицами по необычным ценам или без видимых причин. Например, перевод средств от компании к компании с одними и теми же учредителями, покупка активов друг у друга. Этот признак также важен, но в основном перечне выделяется 5 ключевых.</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Тема 9. Посягательства на безопасность внешнеэкономической деятельности</td>
<td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и</td>
<td>ИПК 3.2. Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядк</td>
<td>Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия</td>
<td>В роли сотрудника Росфинмониторинга проанализируйте 5 операций и выберите подлежащие и не подлежащие контролю операции

<table>
<tr><th colspan="2">Вид операции</th><th colspan="2">Подлежит/ Не подлежит контролю</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Перевод 600 тыс. руб. физлицом за границу</td><td>А</td><td>Подлежит контролю</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Снятие наличных</td><td>Б</td><td>Не</td></tr>
</table>
</td>
<td>В роли следователя проанализируйте 5 действий и выберите образующие и не образующие состав легализации - ст. 174 УК РФ

<table>
<tr><th colspan="2">Вид действия</th><th colspan="2">Образует/Не образует состав легализации</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Покупка квартиры на деньги от продажи наркотиков</td><td>А</td><td>Образует состав легализации</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		юридических лиц	а, безопасности личности, общества, государства			

	800 тыс. руб. с расчетного счета ИП		подлежит
3	Поступление 5 млн руб. от нерезидента вновь созданной фирме		
4	Операция с недвижимостью на сумму 4 млн руб		
5	Перевод крупной суммы через подставное лицо		

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:

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

Ответ:

1	**2**	**3**	**4**	**5**
Б	**А**	**А**	**Б**	**А**

2	Перевод денег от мошенничества на счет родственника	**Б**	Не образует состав легализации
3	Внесение в уставный капитал средств, полученных от контрабанды		
4	Покупка валюты на доходы от незаконного игорного бизнеса		
5	Использование похищенной банковской карты для оплаты покупок в магазине		

Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:

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

Ответ:

1	**2**	**3**	**4**	**5**
А	**А**	**А**	**А**	**Б**

14.	Тема 10. Неправомерные действия при банкротстве	**ПК 2** Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретны	**ИПК 2.2.** Умеет применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и	Тип задания 3. Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенны	**Предположим, в роли следователя вы проводите расследование уголовного дела по факту вывода активов руководителем ООО «Стройинвест» накануне банкротства**. Установлено, что генеральный директор организации в течение месяца до подачи заявления о банкротстве заключил несколько договоров купли-продажи недвижимости по цене на 40% ниже рыночной. Покупателями выступили	**Предположим, в роли адвоката вы защищаете интересы гражданина К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».** В ходе предварительного следствия установлено, что К. приобрел через интернет 5 поддельных банковских карт с целью дальнейшей перепродажи. Карты были изъяты сотрудниками полиции при попытке

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>х сферах юридической деятельности</td>
<td>процессуального права в профессиональной деятельности</td>
<td>х с последующим объяснением своего выбора</td>
<td>компании, аффилированные с директором. Ответьте на вопрос: Какая статья УК РФ наиболее полно соответствует описанным действиям?
А) Ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Б) Ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита)
В) Ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве)
Г) Ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)

Ответ: Г
Обоснование:
Правовая база:
Ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 15-17)
Временные правила проверки наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 855)
Анализ вариантов:
<table>
<tr><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr>
<tr><td>А (ст. 159 УК РФ — мошенничество)</td><td>Мошенничество предполагает хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В описанной ситуации отсутствует элемент обмана конкретного</td></tr>
</table>
</td>
<td>передачи покупателю. К. не успел передать карты и не использовал их для совершения каких-либо операций. Ответьте на вопрос: Являются ли действия К. оконченным составом преступления?

А) Да, с момента приобретения поддельных карт
Б) Да, с момента предложения карт к продаже
В) Нет, преступление не окончено, так как не наступил момент сбыта
Г) Нет, состав преступления отсутствует, так как К. не использовал карты

Ответ: А
Обоснование:
Правовая база:
Ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 13-14)
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Анализ вариантов:
<table>
<tr><td>Вариант</td><td>Анализ</td></tr>
<tr><td>А (да, с момента приобретения)</td><td>Правильный вариант. Согласно п. 13 Постановления Пленума № 48, ст. 187 УК РФ предусматривает ответственность за: — изготовление; — хранение; — транспортировку; — сбыт</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

						лица. Действия направлены не на хищение имущества у конкретного потерпевшего, а на создание признаков банкротства путем вывода активов. Если бы директор продавал имущество с целью последующего безвозмездного изъятия денег у покупателя, это было бы мошенничеством. Однако здесь действия направлены на формальное уменьшение активов.		поддельных платежных средств. Состав преступления является формальным. Преступление признается оконченным с момента совершения любого из перечисленных действий, независимо от наступления последствий. Хранение поддельных карт с целью сбыта является самостоятельным оконченным составом. В данном случае К. приобрел (хранил) поддельные карты с целью сбыта — это образует оконченный состав преступления.
					Б (ст. 176 УК РФ — незаконное получение кредита)	Ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за получение кредита с использованием заведомо ложных сведений. В описании ситуации нет указаний на получение кредита. Действия связаны с отчуждением имущества, а не с привлечением заемных средств. Состав ст. 176 УК РФ не подлежит применению.	**Б (да, с момента предложения к продаже)**	Момент предложения к продаже может рассматриваться как стадия приготовления к сбыту либо как покушение на сбыт. Однако для квалификации по ст. 187 УК РФ сам факт хранения поддельных карт с целью сбыта уже является оконченным составом. Не требуется доказывать, что лицо успело предложить карты к продаже. Более того, если бы К. только предложил карты, но еще не приобрел их и не хранил, это могло бы квалифицироваться как приготовление. В данной ситуации хранение уже установлено.
					В (ст. 195 УК РФ — неправомерные действия	Ст. 195 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об		

					при банкротстве)	имуществе, а также за незаконное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов. Однако данная норма применяется в отношении действий, совершаемых при уже имеющихся признаках банкротства либо в процедуре банкротства. В описании действия совершены до подачи заявления о банкротстве. Кроме того, ст. 195 УК РФ является общей нормой по отношению к ст. 196 УК РФ.	**В (нет, преступление не окончено)**	Данная позиция ошибочна, так как основана на неверном понимании конструкции состава ст. 187 УК РФ. Некоторые полагают, что состав является оконченным только с момента сбыта, что противоречит разъяснениям Пленума. Сбыт — это один из альтернативных вариантов объективной стороны, но не единственный. Хранение и транспортировка также являются оконченными составами.
					Г (ст. 196 УК РФ — преднамеренное банкротство)	**Правильный вариант.** Согласно ст. 196 УК РФ, преднамеренное банкротство — это совершение руководителем действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. Ключевые признаки состава, подтверждающие квалификацию по ст. 196 УК РФ в данной ситуации: —	**Г (нет, состав отсутствует)**	Данная позиция неверна. Состав преступления, предусмотренный ст. 187 УК РФ, не требует фактического использования карт для хищения. Достаточно самого факта неправомерного оборота (изготовления, хранения, транспортировки, сбыта). Отсутствие факта использования карт может иметь значение для квалификации по иным статьям (например, ст. 159.3 УК РФ), но для ст. 187 УК РФ это не является обязательным элементом.
							Дополнительное обоснование: Конструкция ст. 187 УК РФ сформулирована как **формальный состав**, что означает: преступление считается оконченным с момента совершения действия, независимо от	

						Субъект: генеральный директор (руководитель организации); — **Действия:** вывод активов путем продажи имущества по заниженной цене аффилированным лицам; — **Заведомость:** директор осознавал, что продажа имущества по цене на 40% ниже рыночной влечет уменьшение активов и неспособность отвечать по обязательствам; — **Признаки банкротства:** действия совершены накануне подачи заявления о банкротстве; — **Крупный ущерб:** стоимость проданного имущества (40% разница) предположительно превышает 2 250 000 руб. **Дополнительное обоснование:** Разграничение ст. 195 и ст. 196 УК РФ осуществляется по времени совершения действий и их направленности. Ст. 195 УК РФ охватывает действия, совершаемые в ходе уже начавшейся процедуры банкротства либо при наличии признаков банкротства, но без цели создания самой несостоятельности. Ст. 196 УК РФ охватывает действия, направленные на искусственное создание состояния неплатежеспособности. Продажа активов по заниженной цене	наступления последствий. Это обусловлено высокой общественной опасностью самого оборота поддельных платежных средств, поскольку он создает предпосылки для совершения хищений и подрывает доверие к финансовой системе. **Важное разграничение:** **Хранение с целью сбыта** — оконченный состав ст. 187 УК РФ (п. 13 Постановления № 48) **Приобретение без цели сбыта** — может не образовывать состава (отсутствие цели неправомерного оборота) В данном случае К. приобрел карты с целью перепродажи (сбыта), что подтверждает наличие прямого умысла на неправомерный оборот.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>аффилированным лицам накануне подачи заявления о банкротстве является классическим способом преднамеренного банкротства, прямо указанным в п. 16 Постановления Пленума № 48.</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Тема 11. Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностные обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц</td><td>ИПК 3.1. Знает способы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</td><td><u>Тип задания 1</u>. Задания закрытого типа на установление соответствия</td><td>Соотнесите меры безопасности и их содержание
<table><tr><th colspan="2">Меры безопасности</th><th colspan="2">Содержание мер безопасности</th></tr><tr><td>1</td><td>Ч. 3 ст. 11 УПК РФ</td><td>А</td><td>Допрос под псевдонимом</td></tr><tr><td>2</td><td>Ч. 9 ст. 166 УПК РФ</td><td>Б</td><td>Опознание вне визуального контакта</td></tr><tr><td>3</td><td>Ч. 2 ст. 186 УПК РФ</td><td>В</td><td>Обязанность принятия мер безопасности</td></tr><tr><td>4</td><td>Ст. 193 УПК РФ</td><td>Г</td><td>Прослушивание без согласия</td></tr><tr><td>5</td><td>Ст. 278 УПК РФ</td><td>Д</td><td>Допрос свидетеля в суде без оглашения данных</td></tr></table>Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ответ:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>В</td><td>А</td><td>Г</td><td>Б</td><td>Д</td></tr></table></td><td>Соотнесите виды угроз и способы защиты
<table><tr><th colspan="2">Виды угроз</th><th colspan="2">Способы защиты от угроз</th></tr><tr><td>1</td><td>Угроза физической расправы</td><td>А</td><td>Изменение меры пресечения</td></tr><tr><td>2</td><td>Угроза уничтожения имущества</td><td>Б</td><td>Личная охрана</td></tr><tr><td>3</td><td>Угроза шантажа</td><td>В</td><td>Отвод судьи</td></tr><tr><td>4</td><td>Угроза подкупа</td><td>Г</td><td>Помещение в безопасное место</td></tr><tr><td>5</td><td>Угроза фальсификации доказательств</td><td>Д</td><td>Наложение ареста на имущество</td></tr></table>Запишите выбранные Буквы под соответствующими цифрами:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>Ответ:
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Б</td><td>Д</td><td>А</td><td>В</td><td>Г</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Тема 11. Уголовно-правовые аспекты</td><td>ПК 3 Способен выполнять должностн</td><td>ИПК 3.2. Умеет выполнять должностны</td><td><u>Тип задания 2</u>. Задания закрытого типа на</td><td>В роли дознавателя расположите в правильной последовательности 5 этапов дознания по уголовному делу:
А) Уведомление о подозрении</td><td>В роли судьи расположите в правильной последовательности 5 этапов судебного разбирательства:
А) Судебные прения</td></tr>
</table>

	противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере	ые обязанности на благо общества и защиты прав физических и юридических лиц	е обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	установление последовательности	Б) Возбуждение уголовного дела В) Производство следственных действий Г) Составление обвинительного акта Д) Направление дела прокурору Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Б А В Г Д**	Б) Подготовительная часть В) Постановление приговора Г) Судебное следствие Д) Последнее слово подсудимого Запишите соответствующую последовательность букв слева направо: | | | | | | **Ответ:** **Б Г А Д В**