Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.10.2026 17:08:08
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Международного института информационных технологий и бизнес-информатики
_____ Т.В. Новикова
«17» декабря 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

направление подготовки

38.03.05
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
(уровень бакалавриат)

направления/профиль:
«Цифровая трансформация бизнеса»

Форма обучения: очная, очно-заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «Правовое регулирование экономической деятельности». Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль):

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: И.Н. Самойлова

Заведующий кафедрой _____/Т.В. Новикова, к. э. н., доцент

«Цифровая трансформация бизнеса»

И.Н. Самойлова – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова

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

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Правовое регулирование экономической деятельности» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) «Правовое регулирование экономической деятельности». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

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

3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Сопроводительная информация.

Разработчик	В. Н. Назаров
Кафедра	Бизнес-информатика технологий управления
Наименование дисциплины	«Правовое регулирование экономической деятельности»
Факультет / институт	Международный институт информационных технологий и бизнес-информатики
Направление подготовки / специальность	38.03.05 Бизнес-информатика
Количество вопросов в оценочных заданиях (диапазон)	От 17 до 34
Общее время тестирования (мин)	90
Общее количество вопросов/заданий в ФОС	34
Размещенность на 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
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	**ИУК-2.1. Знает** круг поставленных экономических задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
		ИУК-2.2. Умеет определять круг экономических задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
		ИУК-2.3. Владеет навыками определения круга экономических задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-11		**ИУК-11.1**
		ИУК-11.2.

		ИУК-11.3.

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. Основы правового регулирования экономической деятельности.</td><td>УК-11.</td><td>ИУК-11.1</td><td>Задания закрытого типа на установление соответствия.
Вариант 1. Установите соответствие между нормативным актом и его основной целью в контексте противодействия коррупции и терроризму.
<table><tr><td>Нормативный акт</td><td>Основная цель</td></tr><tr><td>А) Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</td><td>1) Установление правил идентификации клиентов и контроля за операциями с денежными средствами для предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма</td></tr><tr><td>Б) Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)</td><td>2) Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению и создание правовых механизмов</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>доходов... и финансированию терроризма»</td><td>профилактики коррупции</td></tr>
<tr><td>В) Конституция РФ</td><td>3) Закрепление общих принципов правового государства, признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности</td></tr>
</table>
Правильный ответ: А–2, Б–1, В–3

Вариант 2. Установите соответствие между понятием и его определением согласно законодательству РФ.

<table>
<tr><td>Понятие</td><td>Определение</td></tr>
<tr><td>А) Коррупция</td><td>1) Деятельность, направленная на подготовку, планирование, организацию, руководство, участие в осуществлении террористического акта или иное содействие его совершению</td></tr>
<tr><td>Б) Финансирование терроризма</td><td>2) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями или коммерческий подкуп с целью получения выгоды имущественного или иного характера</td></tr>
<tr><td>В) Экстремизм</td><td>3) Побуждение к экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма</td></tr>
</table>
Правильный ответ: А–2, Б–1, В–3.</td></tr>
<tr><td>Тема 2. Предпринимат</td><td>УК-2</td><td>ИУК-2.1</td><td>Задания закрытого типа на установление последовательности.
Вариант 1. Установите правильную последовательность действий</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
ельская деятельность.			предпринимателя при выявлении признаков возможного финансирования терроризма в рамках хозяйственной операции (согласно ФЗ № 115-ФЗ). 1. Направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции 2. Приостановить исполнение операции на срок до принятия решения Росфинмониторингом 3. Провести внутренний анализ операции на предмет соответствия профилю клиента и наличия «красных флагов» 4. Идентифицировать контрагента и установить бенефициарных владельцев Правильный порядок: 4 → 3 → 2 → 1 **Вариант 2.** Установите правильную последовательность шагов, которые должен предпринять руководитель коммерческой организации для реализации требований законодательства о противодействии коррупции (в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ) 1. Внедрить процедуры проверки сотрудников на конфликт интересов при приёме на работу 2. Назначить ответственное должностное лицо за координацию антикоррупционной деятельности 3. Организовать регулярное обучение персонала по вопросам противодействия коррупции 4. Утвердить локальный нормативный акт — Кодекс этики и служебного поведения Правильный порядок: 2 → 4 → 1 → 3
Тема 3. Правовой режим имущества предпринимате	УК-11.	ИУК-11.1	**Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.** **Вариант 1.** Предприниматель приобрёл оборудование у контрагента, который позже был включён в перечень организаций, связанных с террористической

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
лей.			деятельностью (в соответствии с Указом Президента РФ). Какое действие предпринимателя будет соответствовать требованиям законодательства о противодействии финансированию терроризма? A) Продолжить использование оборудования, так как сделка уже завершена B) Немедленно прекратить любые операции с этим контрагентом и сообщить в Росфинмониторинг C) Обратиться в суд с требованием расторжения договора купли-продажи D) Передать оборудование в собственность государства добровольно Правильный ответ: B Обоснование: Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов… и финансированию терроризма», субъекты, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны незамедлительно приостанавливать операции с лицами, включёнными в перечни, утверждаемые Указами Президента РФ в целях противодействия терроризму, и направлять соответствующее сообщение в Росфинмониторинг. Это является частью внутреннего контроля и проявлением нетерпимого отношения к финансированию терроризма. **Вариант 2.** Индивидуальный предприниматель получил от клиента аванс на сумму 1,5 млн рублей наличными. Клиент не предоставил полные данные о себе, ссылаясь на «конфиденциальность». Какое из перечисленных действий предпринимателя будет соответствовать антикоррупционному и антитеррористическому законодательству? A) Принять деньги и выполнить обязательства, так как клиент — постоянный партнёр B) Отказаться от получения наличных и предложить безналичный расчёт через банк C) Заключить договор без паспортных данных клиента, но зафиксировать факт получения денег

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			D) Принять деньги, но не отражать их в бухгалтерском учёте до выяснения личности клиента Правильный ответ: B Обоснование: Федеральный закон № 115-ФЗ обязывает предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами, проводить идентификацию клиентов. При работе с крупными суммами (особенно наличными) отказ от идентификации создаёт риски легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Предложение безналичного расчёта через кредитную организацию позволяет обеспечить надлежащий контроль и соблюдение требований законодательства, что соответствует принципам формирования нетерпимого отношения к коррупционному и террористическому поведению.
Тема 4. Интеллектуальная собственность предпринимателя.	УК-2	ИУК-2.1	**Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.** **Вариант 1.** Какие из перечисленных действий предпринимателя при использовании объектов интеллектуальной собственности способствуют формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению и противодействию незаконному обороту нематериальных активов? A) Использование чужого товарного знака без лицензионного договора, но с устного согласия правообладателя B) Регистрация своего товарного знака в Роспатенте и ведение реестра лицензионных соглашений C) Передача прав на ноу-хау контрагенту без оформления письменного договора о конфиденциальности D) Проведение внутреннего аудита использования объектов интеллектуальной собственности с целью выявления несанкционированного доступа E) Оплата вознаграждения за использование патента через «серые» схемы без отражения в бухгалтерском учёте

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Правильные ответы: B, D Обоснование: Регистрация товарного знака (B) и ведение лицензионных реестров обеспечивают прозрачность и законность использования объектов ИС, что снижает риски злоупотреблений. Внутренний аудит (D) позволяет выявлять утечки коммерческой тайны и несанкционированное использование ноу-хау — важный элемент антикоррупционной политики в сфере интеллектуальной собственности. Варианты A, C и E нарушают требования ГК РФ и ФЗ № 273-ФЗ, создают условия для коррупционных схем и уклонения от налогообложения, поэтому не соответствуют принципам формирования нетерпимого отношения к коррупции. **Вариант 2.** Какие меры в области управления интеллектуальной собственностью позволяют предпринимателю противодействовать легализации доходов и финансированию терроризма? A) Заключение договоров об отчуждении или лицензировании объектов ИС только в письменной форме с чётким указанием стоимости и порядка расчётов B) Использование офшорных компаний для регистрации прав на изобретения и получение роялти без декларирования в РФ C) Ведение бухгалтерского и налогового учёта всех операций с нематериальными активами в соответствии с законодательством D) Передача прав на программное обеспечение иностранному партнёру без проверки его принадлежности к санкционным или террористическим структурам E) Применение процедур внутреннего контроля при заключении сделок с объектами ИС, включая проверку контрагентов по базам Росфинмониторинга Правильные ответы: A, C, E Обоснование: Письменное оформление сделок (A), прозрачный учёт (C) и проверка контрагентов (E) — ключевые элементы системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, предусмотренные ФЗ №

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			115-ФЗ. Эти меры особенно важны при работе с дорогостоящими нематериальными активами, которые могут использоваться для маскировки незаконных финансовых потоков. Варианты B и D создают риски участия в схемах уклонения от контроля и взаимодействия с запрещёнными лицами, что противоречит требованиям антитеррористического законодательства.
Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей.	УК-11.	ИУК-11.1	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** В ходе процедуры банкротства выяснилось, что руководитель должника-организации в течение года до подачи заявления о банкротстве систематически выводил активы компании через фиктивные договоры с аффилированными лицами, а также не раскрывал информацию о счетах за рубежом. Какие нормы законодательства о банкротстве и противодействии коррупции были нарушены? Какие меры могут быть применены к такому руководителю, и какую роль играет арбитражный управляющий в выявлении и пресечении подобных действий? Развёрнутый ответ: В описанной ситуации руководитель должника нарушил несколько ключевых норм российского законодательства, направленных на обеспечение прозрачности и добросовестности в процедуре банкротства, а также на противодействие коррупции. Во-первых, его действия содержат признаки неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ), так как он умышленно нанёс имущественный ущерб кредиторам путём вывода активов через фиктивные сделки с аффилированными лицами. Во-вторых, сокрытие информации о зарубежных счетах может свидетельствовать о фиктивном банкротстве (ст. 185.1 УК РФ) или уклонении от исполнения обязательств. Кроме того, такие действия нарушают положения Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поскольку злоупотребление должностными полномочиями в целях личной выгоды является формой коррупционного поведения.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Согласно ст. 126 и 128 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель обязан был передать арбитражному управляющему полную и достоверную информацию обо всём имуществе, включая иностранные счета. Невыполнение этой обязанности влечёт административную (ст. 14.13 КоАП РФ) и уголовную ответственность. Арбитражный управляющий играет ключевую роль в выявлении подобных нарушений: он анализирует сделки за подозрительный период (обычно 1–3 года до банкротства), вправе оспаривать их в суде (ст. 61.2–61.3 ФЗ № 127), запрашивать данные из банков и регистрирующих органов, а также направлять материалы в правоохранительные органы при наличии признаков преступления. Таким образом, профессиональная деятельность управляющего — важный элемент системы противодействия коррупции и злоупотреблениям в сфере банкротства. Честное и прозрачное ведение процедуры банкротства — не только юридическая обязанность, но и проявление антикоррупционной культуры, основанной на уважении прав кредиторов и принципах правового государства. **Вариант 2.** Индивидуальный предприниматель, находясь в процедуре банкротства, скрыл часть своего имущества (в том числе транспортное средство и банковские вклады), предоставив арбитражному управляющему неполную информацию. Какие правовые последствия могут наступить для такого предпринимателя? Какие механизмы законодательства о банкротстве и противодействии коррупции направлены на предотвращение подобных действий? Обоснуйте, почему честное раскрытие имущества является проявлением антикоррупционной культуры в предпринимательской деятельности. Развёрнутый ответ: Сокрытие имущества индивидуальным предпринимателем в ходе процедуры банкротства является грубым нарушением законодательства и влечёт серьёзные

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			правовые последствия. Согласно ст. 213.4 и 213.24 ФЗ № 127-ФЗ, должник обязан предоставить арбитражному управляющему полную информацию обо всём принадлежащем ему имуществе, включая транспортные средства, банковские вклады и иные активы. Предоставление заведомо ложных или неполных сведений квалифицируется как административное правонарушение (ст. 14.13 КоАП РФ) и может повлечь уголовную ответственность по ст. 197 УК РФ (преднамеренное банкротство) или ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний). Кроме того, суд вправе отказать в освобождении от исполнения обязательств (ст. 213.28 ФЗ № 127), что означает сохранение долговой нагрузки даже после завершения процедуры. Данные о недобросовестном поведении могут быть внесены в реестр недобросовестных должников, что ограничит возможность повторного банкротства и повлияет на деловую репутацию. Механизмы предотвращения таких действий включают: обязательную проверку имущества арбитражным управляющим; право управляющего запрашивать данные из ГИБДД, банков, Росреестра и других источников; установление уголовной ответственности за сокрытие активов; требование честности и добросовестности как основы антикоррупционного поведения (ФЗ № 273-ФЗ). Честное раскрытие имущества — это не просто формальность, а проявление профессиональной этики и антикоррупционной культуры. Оно демонстрирует уважение к правам кредиторов, готовность нести ответственность за свои обязательства и отказ от манипуляций, которые подрывают доверие к институту банкротства. Формирование нетерпимого отношения к таким практикам — важнейшая задача будущего специалиста в области экономического права.
Тема 6. Общие положения об обязательствах	УК-11.	ИУК-11.1	**Задания закрытого типа на установление соответствия.** **Вариант 1.** Установите соответствие между видом договорной практики и её оценкой с точки зрения противодействия коррупции и терроризму.

<table>
<tr><th>Тема</th><th>Код и формулировка компетенции</th><th>Индикаторы достижения компетенции</th><th>Тест по теме</th></tr>
<tr><td>и договорах.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Практика в договорных отношениях</td><td>Оценка</td></tr>
<tr><td>А) Включение в договор условия о выплате «вознаграждения за содействие» без чёткого описания оказываемых услуг</td><td>1) Соответствует принципам прозрачности и противодействия коррупции</td></tr>
<tr><td>Б) Заключение договора только после проверки контрагента по перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам</td><td>2) Создаёт риски легализации доходов и маскировки коммерческого подкупа</td></tr>
<tr><td>В) Указание в договоре полной стоимости, порядка расчётов и реквизитов сторон в соответствии с законодательством</td><td>3) Является мерой противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов</td></tr>
</table>
Правильный ответ: А–2, Б–3, В–1
Вариант 2. Установите соответствие между нормативно-правовым актом и его ролью в обеспечении честности и прозрачности договорных отношений.
<table>
<tr><td>Нормативно-правовой акт</td><td>Роль в договорных отношениях</td></tr>
<tr><td>А) Гражданский кодекс РФ</td><td>1) Устанавливает общие правила заключения, исполнения и прекращения договоров, включая требования добросовестности</td></tr>
<tr><td>Б) Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма»</td><td>2) Обязывает стороны проводить идентификацию контрагентов и анализировать риски при заключении сделок</td></tr>
<tr><td>В) Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</td><td>3) Требует исключения из договоров условий, способствующих</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			<table><tr><td></td><td>коррупционным проявлениям (например, необоснованные бонусы, «серые» платежи)</td></tr></table> Правильный ответ: А–1, Б–2, В–3
Тема 7. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках.	УК-2	ИУК-2.1	**Задания закрытого типа на установление последовательности.** **Вариант 1.** Установите правильную последовательность действий хозяйствующего субъекта при подготовке к участию в процедуре государственных закупок с целью соблюдения антикоррупционных требований и предотвращения недобросовестной конкуренции. 1. Провести внутреннюю проверку отсутствия конфликта интересов у сотрудников, участвующих в подготовке заявки 2. Убедиться, что условия будущего контракта не содержат дискриминационных или ограничивающих конкуренцию положений 3. Назначить ответственного за соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции 4. Включить в политику компании положение о запрете дачи взяток, коммерческого подкупа и участия в картельных сговорах Правильный порядок: 4 → 3 → 1 → 2 **Вариант 2.** Установите правильную последовательность этапов выявления и пресечения признаков картельного сговора в рамках антимонопольного расследования. 1. Проведение внеплановой проверки («рейда») по решению руководителя антимонопольного органа 2. Получение информации о возможном сговоре (жалоба, сигнал, мониторинг рынка) 3. Вынесение предписания о прекращении нарушения и (или) возбуждение дела об административном правонарушении

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			4. Анализ документов, переписки, ценовых стратегий участников рынка Правильный порядок: 2 → 1 → 4 → 3
Тема 8. Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей.	УК-11.	ИУК-11.1	**Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.** **Вариант 1.** Предприниматель, осуществляющий розничную торговлю техникой, намеренно не указывает в договоре купли-продажи полную стоимость товара, скрывая дополнительные обязательные платежи за «гарантийное обслуживание». Какое из перечисленных действий будет соответствовать принципам формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению и защите прав потребителей? Варианты ответов: A) Продолжать практику скрытых платежей, так как большинство покупателей не обращают на это внимания B) Указать все платежи в договоре отдельной строкой и получить письменное согласие потребителя C) Предложить потребителю устно «сделку» с пониженной ценой при условии отказа от чека D) Включить стоимость обслуживания в цену товара без раздельного указания Правильный ответ: B Обоснование: Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» (ст. 10, 12), продавец обязан предоставить потребителю полную и достоверную информацию о товаре, включая все обязательные платежи. Скрытие дополнительных расходов вводит потребителя в заблуждение и может расцениваться как недобросовестная практика, создающая условия для злоупотреблений. Чёткое раздельное указание всех сумм и получение согласия потребителя — проявление прозрачности, добросовестности и антикоррупционной культуры, поскольку исключает манипуляции и «серые»

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			схемы. Варианты A, C и D нарушают требования закона и способствуют формированию коррупционной среды. **Вариант 2.** При оказании услуги по ремонту бытовой техники исполнитель требует от потребителя «доплату за срочность» наличными, не оформляя её в договоре и не выдавая кассовый чек. Какое из перечисленных действий предпринимателя будет соответствовать требованиям законодательства о защите прав потребителей и противодействии коррупции? Варианты ответов: A) Принять наличные, но записать сумму в черновик для внутреннего учёта B) Отказаться от неоформленной доплаты и включить все расходы в официальный договор и кассовый чек C) Предложить потребителю «скидку» при оплате без чека D) Принять деньги, но не отражать их в налоговой отчётности Правильный ответ: B Обоснование: Требование Закона «О защите прав потребителей» (ст. 16) и Федерального закона № 54-ФЗ «О применении ККТ» обязывают исполнителя фиксировать все платежи в договоре и выдавать кассовый чек. Неоформленные наличные платежи создают риски уклонения от налогообложения, легализации доходов и коммерческого подкупа. Отказ от таких практик и полная прозрачность расчётов — ключевой элемент антикоррупционного поведения в сфере потребительских отношений. Варианты A, C и D способствуют теневому обороту и нарушают как потребительское, так и финансовое законодательство.
Тема 9. Защита прав и законных интересов предпринимателей.	УК-11.	ИУК-11.1	**Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.** **Вариант 1.** Какие из перечисленных действий предпринимателя при защите своих прав в случае давления со стороны должностного лица (например, требования «незаконной платы за ускорение проверки») соответствуют принципам формирования нетерпимого отношения к коррупции?

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Варианты ответов: A) Согласиться на выплату, чтобы избежать конфликта и сохранить бизнес B) Отказаться от выплаты и зафиксировать факт вымогательства (аудио/видео, свидетели) C) Направить жалобу в вышестоящий орган или прокуратуру D) Обратиться в суд с заявлением о защите деловой репутации и возмещении убытков E) Передать информацию о факте вымогательства в антикоррупционную комиссию при ТПП или общественную организацию Правильные ответы: B, C, D, E Обоснование: Отказ от дачи взятки (B) — основа антикоррупционного поведения. Фиксация факта вымогательства создаёт доказательственную базу для дальнейшей защиты. Обращение в государственные (C) и негосударственные (E) институты, а также в суд (D) — это законные способы защиты прав, предусмотренные как Гражданским процессуальным кодексом РФ, так и Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Вариант A (согласие на взятку) не только нарушает закон (ст. 290, 291 УК РФ), но и способствует устойчивости коррупционных практик **Вариант 2.** Какие меры могут быть использованы предпринимателем для противодействия попыткам незаконного вмешательства в его деятельность со стороны третьих лиц (включая рейдерские захваты, шантаж или угрозы), связанные с экстремистскими или коррупционными целями? Варианты ответов: A) Заключение договоров с контрагентами только после проверки их по реестрам Росфинмониторинга и МВД B) Игнорирование угроз в надежде, что ситуация разрешится сама собой C) Обращение в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве или угрозах D) Ведение полного документального учёта всех операций и корпоративных

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			решений E) Передача управления компанией доверенному лицу без оформления документов для «конспирации» Правильные ответы: A, C, D Обоснование: Проверка контрагентов (A) помогает избежать сотрудничества с лицами, связанными с терроризмом или организованной преступностью. Обращение в полицию или прокуратуру (C) — прямой способ защиты от шантажа и рейдерства. Документальная прозрачность (D) затрудняет незаконные захваты активов и подделку решений. Вариант B (игнорирование) пассивен и опасен, а вариант E (неоформленная передача управления) создаёт юридическую уязвимость и может быть использована злоумышленниками — оба противоречат принципам профессиональной защиты и антикоррупционной устойчивости.
Тема 10. Основы законодательства в области финансов, банков и бухгалтерского учёта.	УК-2	ИУК-2.1	**Задания закрытого типа на установление последовательности.** **Вариант 1.** Установите правильную последовательность действий кредитной организации при выявлении признаков возможного финансирования терроризма в рамках операции клиента. 1. Направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции 2. Приостановить исполнение операции на срок до принятия решения Росфинмониторингом 3. Провести внутренний анализ операции с учётом профиля клиента и характера деятельности 4. Идентифицировать клиента и установить бенефициарных владельцев Правильный порядок: 4 → 3 → 2 → 1 **Вариант 2.** Установите правильную последовательность этапов формирования антикоррупционной политики в финансовой организации в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ и рекомендациями ЦБ РФ.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			1. Утвердить локальный нормативный акт — Кодекс этики и служебного поведения 2. Назначить должностное лицо, ответственное за координацию антикоррупционной деятельности 3. Организовать регулярное обучение сотрудников по вопросам противодействия коррупции 4. Внедрить процедуры проверки конфликта интересов при приёме на работу и при работе с клиентами Правильный порядок: 2 → 1 → 4 → 3
Тема 11. Основы трудового законодательства.	УК-11.	ИУК-11.1	**Задания закрытого типа на установление последовательности.** **Вариант 1.** Установите правильную последовательность действий работодателя при выявлении факта требования работником незаконного вознаграждения (взятки) от клиента организации. 1. Провести служебную проверку с участием представителя профсоюза (при наличии) 2. Ознакомить работника под роспись с материалами проверки 3. Назначить комиссию по внутреннему расследованию 4. Применить дисциплинарное взыскание (вплоть до увольнения) в соответствии с ТК РФ Правильный порядок: 3 → 1 → 2 → 4 **Вариант 2.** Установите правильную последовательность этапов внедрения антикоррупционных мер в трудовые отношения в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ и рекомендациями Минтруда РФ. 1. Включить в трудовые договоры условия об обязанности соблюдать антикоррупционные стандарты 2. Утвердить локальный нормативный акт — Положение о противодействии коррупции в организации

<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. Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам этики и противодействия коррупции
4. Ввести процедуру проверки конфликта интересов при приёме на работу и при назначении на должности с повышенным коррупционным риском

Правильный порядок: 2 → 1 → 4 → 3</td></tr>
<tr><td>Тема 12. Основы международного права.</td><td>УК-11.</td><td>ИУК-11.1</td><td>Задания закрытого типа на установление соответствия.
Вариант 1. Установите соответствие между международным документом и его основной целью в сфере противодействия терроризму, экстремизму и коррупции.
<table>
<tr><td>Международный документ</td><td>Основная цель</td></tr>
<tr><td>А) Конвенция ООН против коррупции (2003 г.)</td><td>1) Установление универсальных правовых норм для предотвращения, пресечения и наказания актов коррупции на международном уровне</td></tr>
<tr><td>Б) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.)</td><td>2) Предотвращение и пресечение преступления финансирования террористических актов, включая замораживание активов</td></tr>
<tr><td>В) Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006 г.)</td><td>3) Комплексный подход к борьбе с терроризмом через меры в четырёх направлениях: предотвращение, реагирование, укрепление потенциала, соблюдение прав человека</td></tr>
</table>
Правильный ответ: А–1, Б–2, В–3

Вариант 2. Установите соответствие между принципом международного права и его значением для формирования нетерпимого отношения к экстремизму и терроризму.</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>Принцип международного права</td><td>Значение</td></tr>
<tr><td>А) Запрет на применение силы или угрозы силой</td><td>1) Обязывает государства воздерживаться от поддержки террористических групп и вооружённых формирований, направленных против суверенитета других стран</td></tr>
<tr><td>Б) Суверенное равенство государств</td><td>2) Исключает легитимацию насильственного свержения законных режимов под видом «борьбы с тиранией»</td></tr>
<tr><td>В) Добросовестное выполнение международных обязательств (pacta sunt servanda)</td><td>3) Требует от государств исполнять взятые на себя обязательства по международным конвенциям против терроризма и коррупции</td></tr>
</table>

Правильный ответ: А–1, Б–2, В–3
</td></tr>
<tr><td>Тема 13. Основы гражданского законодательства.</td><td>УК-2</td><td>ИУК-2.1</td><td>Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением своего выбора.
Вариант 1. Гражданин заключил договор купли-продажи автомобиля с физическим лицом, однако продавец отказался оформлять сделку в письменной форме и настаивал на передаче денег «на руки» без чека и регистрации в ГИБДД. Какое из перечисленных действий покупателя будет соответствовать принципам формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению и требованиям гражданского законодательства?
Варианты ответов:
А) Согласиться на устную сделку, так как автомобиль стоит менее 100 000 рублей
В) Отказаться от сделки или потребовать оформления письменного договора, регистрации транспортного средства и выдачи расчётного документа</td></tr>
</table>

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			C) Оплатить наличными, но записать факт передачи денег в личном блокноте D) Перевести деньги через третье лицо, чтобы избежать прямой связи с продавцом Правильный ответ: B Обоснование: Согласно ст. 161 и ст. 434 Гражданского кодекса РФ, сделки между гражданами на сумму свыше 10 000 рублей желательно оформлять в письменной форме для подтверждения условий и защиты прав сторон. Более того, регистрация автомобиля в ГИБДД возможна только при наличии договора купли-продажи. Отказ от официального оформления создаёт условия для уклонения от налогов, легализации доходов и мошенничества — что противоречит принципам антикоррупционного поведения. Выбор прозрачной и законной процедуры (вариант B) демонстрирует уважение к правопорядку и нетерпимость к «теневым» практикам. **Вариант 2.** Организация получила предложение от контрагента о заключении договора подряда с условием оплаты части суммы «в конверте» для «ускорения процесса». Какое действие руководителя организации будет соответствовать требованиям гражданского законодательства и принципам противодействия коррупции? Варианты ответов: A) Принять предложение, если работа выполнена качественно B) Заключить договор только с полной оплатой через расчётный счёт и отражением всех платежей в бухгалтерском учёте C) Разделить оплату: часть — официально, часть — наличными без документального оформления D) Поручить сотруднику организовать «серую» выплату, чтобы избежать личной ответственности Правильный ответ: B

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Тест по теме
			Обоснование: Статья 168 ГК РФ устанавливает, что сделка, нарушающая требования закона (в том числе налогового и антикоррупционного), может быть признана недействительной. Кроме того, ФЗ № 273-ФЗ обязывает юридических лиц противодействовать коррупции, включая запрет на неоформленные платежи. Вариант В обеспечивает прозрачность, соблюдение договорной дисциплины и исключает риски участия в коммерческом подкупе. Остальные варианты создают условия для коррупционных схем и нарушают как гражданское, так и уголовное законодательство.

Критерии оценивания тестового задания:

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

4.2 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

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

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 1. Основы правового регулирования экономической деятельности.	УК-11.	ИУК-11.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие меры может предпринять предприниматель на этапе организации своей деятельности, чтобы минимизировать риски участия в схемах финансирования терроризма или коррупционных отношениях? Обоснуйте, почему соблюдение норм ФЗ № 115-ФЗ и ФЗ № 273-ФЗ является не только юридической обязанностью, но и проявлением профессиональной этики.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Развёрнутый ответ: На этапе организации деятельности предприниматель должен: 1. Провести проверку будущих контрагентов и партнёров по базам Росфинмониторинга, МВД и санкционным спискам; 2. Внедрить внутренние правила (локальные акты), регулирующие противодействие коррупции и легализации доходов; 3. Обеспечить прозрачность расчётов — использовать только безналичные переводы через банк с полным документальным оформлением; 4. Назначить ответственное лицо за внутренний контроль (если требуется по закону). Соблюдение ФЗ № 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) и ФЗ № 273-ФЗ (о противодействии коррупции) — это не просто формальное выполнение требований. Это проявление уважения к правовому порядку, защита интересов общества и честных участников рынка. Профессиональная этика предпринимателя включает отказ от «серых» схем, даже если они кажутся выгодными. Такое поведение формирует устойчивую нетерпимость к коррупции и терроризму как социальным явлениям. **Вариант 2.** Почему локальные нормативные акты коммерческой организации (например, Кодекс этики) играют важную роль в формировании антикоррупционной культуры? Как они соотносятся с общими принципами правового регулирования экономической деятельности? Развёрнутый ответ: Локальные акты, такие как Кодекс этики, Положение о конфликте интересов или Правила внутреннего контроля, конкретизируют общие принципы законодательства (добросовестность, разумность, справедливость — ст. 10 ГК РФ) применительно к внутренней среде организации. Они: • Чётко формулируют запреты на взятки, коммерческий подкуп, неоформленные платежи; • Устанавливают процедуры отчётности и внутреннего аудита;

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			• Создают механизм внутренней ответственности. Эти документы трансформируют абстрактные нормы права в повседневные правила поведения сотрудников. Таким образом, локальные акты становятся инструментом профилактики коррупции и формирования устойчивого нетерпимого отношения к ней — что соответствует как духу, так и букве правового регулирования экономической деятельности.
Тема 2. Предпринимательская деятельность.	УК-2	ИУК-2.3	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие положения Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» могут быть использованы для предотвращения регистрации фирм-«однодневок», создаваемых с целью легализации доходов от преступной деятельности или финансирования терроризма? Развёрнутый ответ: ФЗ № 129-ФЗ содержит несколько механизмов, направленных на противодействие злоупотреблениям при регистрации: 1. Требование достоверности сведений: подача недостоверных данных влечёт отказ в регистрации или её последующую отмену. 2. Проверка адреса места нахождения: налоговые органы вправе запрашивать подтверждение возможности нахождения организации по указанному адресу. 3. Право налогового органа отказать в регистрации, если выявлены признаки массовой регистрации: например, один и тот же адрес, один и тот же учредитель у множества фирм. 4. Обязанность регистрирующего органа направлять сведения в правоохранительные органы при наличии признаков преступной деятельности. Эти нормы позволяют применять административные и уголовно-правовые меры (например, по ст. 173.1 УК РФ — создание юрлица для сокрытия преступной деятельности). Таким образом, ФЗ № 129-ФЗ служит не только процедурным актом, но и инструментом раннего выявления рисков терроризма и коррупции.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Вариант 2. Как предприниматель может использовать нормы Гражданского кодекса РФ и ФЗ № 129-ФЗ для защиты своей репутации в случае, если его данные были использованы для незаконной регистрации фирмы-«однодневки»? Развёрнутый ответ: Предприниматель может: 1. Обратиться в налоговый орган с заявлением об исключении сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если докажет, что документы поданы без его воли (например, паспорт утерян, подпись подделана). 2. Подать иск в суд о признании регистрации недействительной (ст. 168–179 ГК РФ — недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана или насилия). 3. Требовать компенсации морального вреда и убытков (ст. 151, 1064 ГК РФ), если из-за действий мошенников он понёс убытки или был привлечён к ответственности. 4. Обратиться в полицию по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ) или незаконного использования персональных данных. Таким образом, совокупное применение гражданско-правовых, административных и уголовно-правовых норм позволяет эффективно защищать права добросовестного предпринимателя.
Тема 3. Правовой режим имущества предпринимателей.	УК-11.	ИУК-11.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Как использование имущества предпринимателя может быть связано с рисками финансирования терроризма? Приведите примеры и объясните, какие меры позволяют предотвратить такие риски. Развёрнутый ответ: Имущество предпринимателя (денежные средства, оборудование, недвижимость, ценные бумаги) может быть использовано для маскировки незаконных операций. Например: • Передача оборудования фиктивной фирме, связанной с террористическими структурами;

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			• Использование расчётов по договору аренды для легализации средств, полученных преступным путём. Для предотвращения таких рисков необходимо: 1. Проводить due diligence (проверку) контрагентов перед заключением сделок с имуществом; 2. Отражать все операции в бухгалтерском и налоговом учёте; 3. Сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях (ФЗ № 115-ФЗ); 4. Не использовать наличные расчёты при крупных сделках. Осознанное управление имуществом с учётом этих мер — проявление профессиональной ответственности и нетерпимости к терроризму. **Вариант 2.** Может ли право собственности предпринимателя стать инструментом коррупционного поведения? Обоснуйте свой ответ и предложите пути противодействия таким практикам. Развёрнутый ответ: Да, право собственности может использоваться для коррупционных целей. Например: • Фиктивная продажа имущества должностному лицу по заниженной цене (форма взятки); • Вывод активов в оффшоры для сокрытия доходов от незаконной деятельности. Такие действия нарушают принципы добросовестности (ст. 10 ГК РФ) и подпадают под действие ФЗ № 273-ФЗ. Пути противодействия: • Прозрачность сделок с имуществом (письменная форма, регистрация, отчётность); • Проведение независимой оценки стоимости при сделках с госслужащими; • Внутренний аудит и контроль за движением активов; • Отказ от сотрудничества с лицами, не прошедшими проверку. Формирование культуры ответственного владения имуществом — ключевой элемент антикоррупционного поведения предпринимателя.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
Тема 4. Интеллектуальная собственность предпринимателя.	УК-2	ИУК-2.3	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие нормы законодательства об интеллектуальной собственности могут быть применены для пресечения использования товарных знаков в целях легализации доходов от террористической деятельности? Развёрнутый ответ: Хотя законодательство об ИС напрямую не регулирует борьбу с терроризмом, его нормы могут быть использованы в комплексе с другими актами: 1. Ст. 1484 ГК РФ (исключительное право на товарный знак) позволяет правообладателю требовать прекращения использования своего знака третьими лицами. Если знак используется фирмой, включённой в перечень террористов (Указ Президента РФ), это основание для обращения в суд и Роспатент. 2. ФЗ № 115-ФЗ обязывает банки и регистраторы проверять контрагентов. При выявлении связи с терроризмом — операции приостанавливаются, а регистрация договоров лицензирования может быть отклонена. 3. Ст. 166 ГК РФ позволяет признать ничтожной сделку, направленную на уклонение от исполнения публичных обязательств (включая санкции). Таким образом, через призму гражданского, антитеррористического и финансового законодательства можно блокировать использование объектов ИС в преступных целях. **Вариант 2.** Как предприниматель может защитить своё ноу-хау от незаконного использования сотрудником, который передаёт информацию конкуренту за вознаграждение (форма коммерческого подкупа)? Развёрнутый ответ: Предприниматель может применить следующие правовые нормы: 1. Ст. 1465 ГК РФ — определяет ноу-хау как результат интеллектуальной деятельности, охраняемый при условии конфиденциальности. 2. Ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп: ответственность как для сотрудника, так и для получателя информации.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			3. Трудовой кодекс РФ (ст. 81, 243) — увольнение за разглашение коммерческой тайны и взыскание убытков. 4. ФЗ № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» — требует оформления режима тайны (приказ, перечень информации, соглашения с сотрудниками). Без этого защита ослабевает. Для защиты необходимо: • Оформить внутренние документы о конфиденциальности; • Заключить с сотрудниками соглашения о неразглашении; • При выявлении факта — обратиться в полицию и в суд о взыскании убытков. Такой комплексный подход демонстрирует владение методами применения правовых норм к коррупционному поведению.
Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей.	УК-11.	ИУК-11.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие действия должника в процедуре банкротства могут свидетельствовать о коррупционном поведении? Как арбитражный управляющий и кредиторы могут противодействовать таким действиям? Развёрнутый ответ: Коррупционное поведение в банкротстве проявляется в: • Сокрытии имущества (передача родственникам, фиктивные сделки); • Преднамеренном создании долгов перед «своими» кредиторами; • Даче взяток арбитражному управляющему для сокрытия информации. Арбитражный управляющий может: • Оспаривать сделки (ст. 61.2–61.3 ФЗ № 127); • Запрашивать данные из банков, Росреестра, ГИБДД; • Обращаться в правоохранительные органы при выявлении признаков преступления. Кредиторы вправе: • Участвовать в собраниях, контролировать действия управляющего; • Подавать ходатайства об истребовании доказательств; • Требовать привлечения должника к субсидиарной ответственности. Активная позиция всех участников процедуры — гарантия честного

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			банкротства и защиты от коррупции. **Вариант 2.** Почему честное прохождение процедуры банкротства является проявлением нетерпимого отношения к коррупции? Какие последствия наступают для должника, пытающегося обмануть кредиторов? Развёрнутый ответ: Честное банкротство — это признание неспособности платить и готовность раскрыть всё имущество для справедливого удовлетворения требований кредиторов. Это проявление уважения к праву и деловой этике. Если должник обманывает: • Ему могут отказать в освобождении от долгов (ст. 213.28 ФЗ № 127); • Возбуждается уголовное дело (ст. 195, 197 УК РФ); • Он вносится в реестр недобросовестных должников. Таким образом, попытки манипуляций не только не спасают от ответственности, но и усиливают её. Формирование у предпринимателя установки на честность в кризисной ситуации — важнейший элемент антикоррупционной культуры.
Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах.	УК-11.	ИУК-11.3.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вопрос:** Какие нормы Гражданского кодекса РФ позволяют признать недействительным договор, заключённый с целью сокрытия коммерческого подкупа? Приведите пример и объясните порядок применения норм. Развёрнутый ответ: Договор, прикрывающий коммерческий подкуп, может быть признан **ничтожной** сделкой по следующим основаниям: • Ст. 169 ГК РФ: сделка, совершённая с целью, противной основам правопорядка и нравственности (например, договор «консультационных услуг» за 5 млн руб., при этом услуга не оказывается); • Ст. 170 ГК РФ: притворная сделка (формально — аренда, фактически — передача взятки).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Пример: ООО «А» заключает с ИП «Б» договор на «маркетинговое сопровождение» за 3 млн руб., но реальных работ не проводится. Сумма переводится наличными, без актов. Порядок применения: 1. Заинтересованное лицо (например, конкурсный управляющий или прокурор) обращается в суд с иском о признании сделки недействительной; 2. Суд устанавливает истинную цель сделки; 3. Применяются последствия недействительности: возврат имущества, взыскание в доход государства (ст. 169, 179 ГК РФ); 4. Параллельно возбуждается уголовное дело по ст. 204 УК РФ. Таким образом, ГК РФ предоставляет эффективные инструменты для раскрытия и пресечения коррупционных схем под видом гражданско-правовых договоров. **Вариант 2.** Как обеспечить, чтобы условие договора о «вознаграждении за содействие» не стало формой коммерческого подкупа? Какие нормы ГК РФ и ФЗ № 273-ФЗ следует применять? Развёрнутый ответ: Чтобы избежать квалификации как подкупа, необходимо: 1. Чётко описать в договоре оказываемые услуги (ст. 432 ГК РФ — существенные условия); 2. Подтвердить факт их оказания (акты, отчёты, переписка); 3. Убедиться, что получатель не является должностным лицом (ФЗ № 273-ФЗ запрещает подарки госслужащим); 4. Провести проверку на конфликт интересов (если получатель — партнёр по другим сделкам). Если эти условия соблюдены, договор считается добросовестным (ст. 10 ГК РФ). В противном случае — он может быть признан недействительным (ст. 169 ГК РФ), а стороны — привлечены к ответственности по ст. 204 УК РФ. Таким образом, применение норм ГК РФ в связке с антикоррупционным

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			законодательством позволяет легально оформлять вознаграждения, исключая коррупционные риски.
Тема 7. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках.	УК-2	ИУК-2.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Как картельные сговоры связаны с коррупционным поведением? Почему их пресечение важно не только для конкуренции, но и для общественной безопасности? Развёрнутый ответ: Картельные сговоры — это тайные соглашения между конкурентами о ценах, разделе рынка или ограничении производства. Часто они сопровождаются: • Взятками чиновникам за невмешательство; • Подкупом экспертов или СМИ для создания ложного мнения; • Использованием «чёрных касс» для финансирования сговора. Такие практики подрывают рыночную экономику, ведут к завышению цен на лекарства, ЖКХ, строительство — что напрямую угрожает благосостоянию граждан. Пресечение картелей — это не только защита конкуренции, но и борьба с коррупцией, отмыванием денег и даже финансированием организованной преступности. Поэтому антимонопольная политика — часть национальной безопасности. **Вариант 2.** Как предприниматель может противодействовать давлению со стороны доминирующего субъекта, требующего «откатов» за допуск на рынок? Какие правовые механизмы ему доступны? Развёрнутый ответ: Предприниматель должен: 1. Отказаться от выплаты «откатов» — это коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 2. Зафиксировать факт вымогательства (переписка, аудио, свидетели); 3. Обратиться в ФАС России с заявлением о злоупотреблении доминирующим положением (ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»);

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			4. Сообщить в правоохранительные органы о вымогательстве (ст. 204, 290 УК РФ). Кроме того, можно обратиться в ТПП, общественные антикоррупционные комиссии или СМИ (с соблюдением закона). Такая активная позиция не только защищает собственные интересы, но и способствует очищению рынка от недобросовестных практик — что и есть проявление нетерпимости к коррупции.
Тема 8. Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей.	УК-11.	ИУК-11.3.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» могут быть использованы для пресечения практики «серых» продаж, когда продавец скрывает часть цены для уклонения от налогов и формирует коррупционную среду? Развёрнутый ответ: Ключевые нормы: • Ст. 10: обязанность предоставить потребителю полную и достоверную информацию о цене, условиях покупки; • Ст. 12: ответственность за предоставление неполной информации — компенсация убытков, штрафы; • Ст. 16: запрет на невыгодные для потребителя условия, включая неоформленные платежи. Если продавец требует «доплату в конверте», это: 1. Нарушает право потребителя на информацию; 2. Создаёт условия для уклонения от НДС и НДФЛ; 3. Может быть расценено как участие в схеме легализации доходов. Потребитель вправе: • Отказаться от сделки; • Потребовать возврата всей суммы; • Обратиться в Роспотребнадзор и налоговую инспекцию. Таким образом, потребительское законодательство становится инструментом борьбы с коррупцией и теневой экономикой.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Вариант 2. Как продавец может использовать требования Закона «О защите прав потребителей» для формирования прозрачной и антикоррупционной политики в розничной торговле? Развёрнутый ответ: Продавец может: 1. Чётко указывать полную стоимость товара с разбивкой по позициям (гарантия, доставка и т.д.) — ст. 10 Закона; 2. Выдавать кассовый чек на всю сумму — ст. 18 Закона + ФЗ № 54-ФЗ; 3. Отказаться от «скидок за отказ от чека» — это нарушение и коррупционный стимул; 4. Обучать персонал правилам информирования потребителей и запрету на неоформленные платежи. Такая политика: • Исключает риски привлечения к ответственности (ст. 14.7 КоАП РФ — обман потребителей); • Формирует доверие клиентов; • Соответствует принципам ФЗ № 273-ФЗ. Таким образом, соблюдение потребительского законодательства — не только защита прав граждан, но и метод противодействия коррупции.
Тема 9. Защита прав и законных интересов предпринимателей.	УК-11.	ИУК-11.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие шаги должен предпринять предприниматель, столкнувшийся с вымогательством со стороны должностного лица? Почему молчание в такой ситуации усиливает коррупционную среду? Развёрнутый ответ: Предприниматель должен: 1. Сохранить доказательства (сообщения, записи, показания свидетелей); 2. Отказаться от дачи взятки; 3. Написать жалобу в прокуратуру, УФСБ, вышестоящий орган или

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			антикоррупционную комиссию; 4. При необходимости — обратиться в суд за защитой деловой репутации. Молчание создаёт у злоумышленников ощущение безнаказанности, стимулирует новые случаи вымогательства и формирует культуру «всё можно за деньги». Это подрывает доверие к государству и праву. Активная гражданская позиция — единственный путь к искоренению коррупции. **Вариант 2.** Может ли обращение в третейский суд быть использовано для сокрытия коррупционных сделок? Как обеспечить прозрачность в альтернативных способах разрешения споров? Развёрнутый ответ: Теоретически — да. Если стороны используют третейский суд для легализации фиктивного долга или «отката», это нарушает закон. Однако: • Третейские суды не рассматривают дела, связанные с публичным порядком; • Решение, основанное на коррупционной сделке, может быть отменено в суде; • Арбитражные управляющие и банки проверяют происхождение средств. Чтобы обеспечить прозрачность: • Все соглашения должны соответствовать закону; • Стороны должны декларировать отсутствие конфликта интересов; • Решения не должны нарушать права третьих лиц. Использование третейского разбирательства в рамках закона — признак цивилизованного бизнеса, а не коррупции.
Тема 10. Основы законодательства в области финансов, банков и бухгалтерско	УК-2	ИУК-2.3	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие положения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» применяются кредитными организациями при выявлении подозрительных операций, связанных с экстремистской деятельностью? Развёрнутый ответ: Ключевые нормы ФЗ № 115-ФЗ:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
го учёта.			1. Ст. 6: обязанность идентифицировать клиента и бенефициарных владельцев; 2. Ст. 7: обязанность анализировать операции на предмет признаков легализации или финансирования терроризма; 3. Ст. 8: обязанность приостановить операцию и направить сообщение в Росфинмониторинг в течение 1 рабочего дня при наличии подозрений; 4. Ст. 9: право запрашивать у клиента документы, подтверждающие экономическую обоснованность операции. Если операция связана с лицом, включённым в перечень террористов (Указ Президента РФ), банк обязан приостановить операцию и сообщить в Росфинмониторинг. Таким образом, ФЗ № 115-ФЗ предоставляет банкам чёткий алгоритм применения правовых норм для пресечения финансирования экстремизма и терроризма. **Вариант 2.** Как бухгалтерская отчётность может быть использована для выявления признаков коррупционного поведения в организации? Какие нормы законодательства регулируют эту сферу? Развёрнутый ответ: Признаки коррупции в отчётности: • Необоснованные расходы на «консультации», «маркетинг»; • Операции с фирмами-«однодневками»; • Расхождения между бухгалтерским и налоговым учётом. Нормативная база: • ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»: требует достоверности и полноты отчётности (ст. 3, 9); • НК РФ: предусматривает ответственность за искажение данных (ст. 120, 126); • ФЗ № 115-ФЗ: обязывает организации анализировать операции и сообщать о подозрениях; • ФЗ № 273-ФЗ: требует внедрения процедур внутреннего контроля. Аудиторы, налоговые органы и правоохранительные структуры используют эти

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			нормы для выявления и пресечения коррупции. Таким образом, бухгалтерский учёт — не просто техническая функция, а важный элемент антикоррупционного контроля.
Тема 11. Основы трудового законодательства.	УК-11.	ИУК-11.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Какие меры работодатель может внедрить в трудовые отношения для предотвращения коррупции среди сотрудников? Почему это важно для устойчивости бизнеса? Развёрнутый ответ: Работодатель может: 1. Включить в трудовые договоры обязанность соблюдать антикоррупционные стандарты; 2. Утвердить Положение о конфликте интересов и Кодекс этики; 3. Проводить обучение по противодействию коррупции; 4. Ввести систему внутреннего контроля и «горячую линию» для сообщений о нарушениях. Это важно, потому что: • Коррупция в коллективе снижает производительность и мораль; • Риски штрафов, уголовной ответственности и репутационных потерь возрастают; • Честная корпоративная культура привлекает инвесторов и партнёров. Таким образом, антикоррупционная политика в трудовых отношениях — не расход, а инвестиция в устойчивость бизнеса. **Вариант 2.** Как работник может противодействовать коррупционному давлению со стороны руководства? Какие гарантии предоставляет ему трудовое законодательство? Развёрнутый ответ: Работник может: • Отказаться участвовать в незаконных действиях;

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			• Зафиксировать факт давления; • Сообщить в комиссию по трудовым спорам, профсоюз, прокуратуру или ФСБ. Трудовое законодательство (ст. 237 ТК РФ) гарантирует: • Компенсацию морального вреда; • Защиту от незаконного увольнения; • Конфиденциальность при обращении в контролирующие органы. Кроме того, ФЗ № 273-ФЗ защищает «разоблачителей коррупции». Таким образом, закон стоит на стороне честного работника, что позволяет формировать нетерпимость к коррупции даже в условиях иерархии.
Тема 12. Основы международного права.	УК-11.	ИУК-11.3.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Как Россия применяет нормы Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) в национальной правовой системе? Приведите конкретные примеры применения. Развёрнутый ответ: Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 г. (ФЗ № 133-ФЗ). Её положения реализованы через: 1. ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» — внедрение антикоррупционных стандартов, обязанность декларировать доходы; 2. Уголовный кодекс РФ: ст. 290–293 (взятки), ст. 204 (коммерческий подкуп) — соответствуют ст. 15–21 Конвенции; 3. Международное сотрудничество: выдача правонарушителей, взаимная правовая помощь (ст. 43–50 Конвенции) — применяется при расследовании дел о хищениях в госкорпорациях; 4. Защита свидетелей (ст. 36 Конвенции) — реализована в УПК РФ. Пример: Дело о хищении средств при строительстве Олимпиады в Сочи — Россия запросила доказательства через механизмы Конвенции, а осуждённые были лишены незаконно полученного имущества. Таким образом, Конвенция ООН не только декларативна, но и активно применяется в правоприменительной практике.

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Вариант 2. Как международные санкции, введённые в связи с терроризмом или экстремизмом, применяются в российской правовой системе? Какие национальные нормы обеспечивают их исполнение? Развёрнутый ответ: Россия исполняет санкции Совета Безопасности ООН через: 1. Указы Президента РФ (например, № 120, № 623) — утверждают перечни террористов и организаций; 2. ФЗ № 115-ФЗ — обязывает банки и организации замораживать активы лиц из этих перечней и сообщать в Росфинмониторинг; 3. ФЗ № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» — запрещает финансирование экстремистских организаций. Пример: После включения ИГИЛ в перечень террористов все операции с его сторонниками в РФ были заблокированы, а сайты — ограничены. Таким образом, международные нормы трансформируются в национальные правовые механизмы, которые применяются в повседневной деятельности финансовых и коммерческих организаций.
Тема 13. Основы гражданского законодательства.	УК-2	ИУК-2.2.	**Задания открытого типа с развернутым ответом.** **Вариант 1.** Как принципы гражданского права (добросовестность, разумность, справедливость) могут быть использованы для противодействия коррупционному поведению в сделках? Развёрнутый ответ: Статья 10 ГК РФ прямо обязывает стороны действовать добросовестно. Это означает: • Не скрывать существенные обстоятельства сделки; • Не использовать давление, обман или злоупотребление доверием; • Не заключать фиктивные договоры для сокрытия взяток. Суды могут признать такие сделки недействительными (ст. 168–179 ГК РФ). Кроме того, добросовестность — основа для применения последствий недействительности (возврат имущества, компенсация убытков).

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Задания к практическому занятию
			Таким образом, цивилизованное гражданское право не допускает коррупции как способа ведения дел. Соблюдение его принципов — естественная защита от коррупционного поведения. **Вариант 2.** Почему письменная форма договора является не только юридической формальностью, но и инструментом противодействия коррупции? Развёрнутый ответ: Письменная форма (ст. 161, 434 ГК РФ): • Фиксирует реальные условия сделки; • Исключает «договорённости на словах» (взятки, откаты); • Позволяет контролировать исполнение обязательств; • Является доказательством в суде или при проверке. Наличие договора затрудняет сокрытие части платежей, подделку условий или создание фиктивных долгов. Это особенно важно при работе с госсектором или крупными компаниями. Таким образом, требование письменной формы — простой, но эффективный способ формирования прозрачной и честной деловой среды, свободной от коррупции.

Критерии оценивания практических занятий:

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

неудовлетворительно	Выставляется, если обучающийся допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя

4.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

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

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
Тема 8. Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей. Тема 9. Защита прав и законных интересов предпринимателей.	УК-11.	ИУК-11.2. ИУК-11.3.	Задание 1. Предприниматель зарегистрировал ИП и планирует открыть интернет-магазин. К нему обратился контрагент с предложением «оптимизировать налоги»: часть платежей принимать наличными без пробития чека, а в договоре указывать заниженную сумму. Какие нормы Гражданского кодекса РФ, ФЗ № 54-ФЗ «О применении ККТ», ФЗ № 115-ФЗ и ФЗ № 273-ФЗ могут быть применены для отказа от такого предложения? Обоснуйте, почему такой отказ — проявление не только правовой грамотности, но и активной гражданской позиции. Ответ: Отказ должен основываться на следующих нормах: Ст. 10 ГК РФ — принцип добросовестности: сделка не должна служить цели уклонения от закона; Ст. 168 ГК РФ — сделка, нарушающая закон, может быть признана недействительной; ФЗ № 54-ФЗ — обязанность применять онлайн-кассу при всех расчётах с населением; ФЗ № 115-ФЗ — требование прозрачности операций, идентификации клиентов и запрет на «серые» схемы; ФЗ № 273-ФЗ — обязанность противодействовать коррупции, включая отказ от неоформленных платежей. Такой отказ — не просто соблюдение закона, а активное противодействие

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			теневой экономике, которая питает коррупцию, отмывание доходов и даже финансирование терроризма. Это проявление профессиональной этики и гражданской ответственности. Задание 2. В ходе процедуры банкротства ИП выяснилось, что он за месяц до подачи заявления подарил автомобиль своему брату. Кредиторы требуют оспорить эту сделку. Какие нормы ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ГК РФ позволяют это сделать? Какую роль играет арбитражный управляющий? Почему такие действия должника подрывают доверие к институту банкротства? Ответ: Оспаривание возможно на основании: Ст. 61.2 ФЗ № 127-ФЗ — сделки, совершенные в течение года до банкротства с предпочтением одного кредитора или в ущерб имущественной массе, могут быть оспорены; Ст. 168–170 ГК РФ — ничтожность сделки, направленной на причинение вреда кредиторам. Арбитражный управляющий: Анализирует движение имущества; Подает заявление об оспаривании в суд; Возвращает имущество в конкурсную массу. Подобные действия — форма недобросовестного поведения, создающая прецедент для злоупотреблений. Они превращают банкротство из механизма справедливого распределения потерь в инструмент обмана, что подрывает всю систему экономического оборота. Задание 3. Работодатель требует от нового сотрудника «внести взнос на развитие коллектива» в размере 50 000 руб. при трудоустройстве. Сотрудник сомневается, но боится потерять работу. Какие нормы Трудового кодекса РФ, УК РФ и ФЗ № 273-ФЗ защищают работника? Как ему правильно поступить? Ответ: Защита обеспечивается:

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
Тема 11. Основы трудового законодательства. Тема 13. Основы гражданского законодательства.			Ст. 64 ТК РФ — запрет на предварительные условия при приёме на работу; Ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом (если работодатель — юр. лицо, его руководитель может быть приравнен к должностному лицу); ФЗ № 273-ФЗ — обязанность организаций противодействовать коррупции, включая запрет на «взносы» при трудоустройстве. Работнику следует: Отказаться от выплаты; Зафиксировать факт требования (переписка, свидетели); Обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или «горячую линию» по коррупции. Это — пример активного противодействия коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней даже в условиях зависимости. Вариант 2. Задание 1. Потребитель приобрёл смартфон в магазине, но продавец отказался выдать чек, предложив «скидку 10% за отказ от документа». Потребитель согласился, но позже обнаружил, что телефон бракованный. Какие права потребителя нарушены? Какие нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», ФЗ № 54-ФЗ и ФЗ № 115-ФЗ применимы? Почему такая «скидка» — не выгода, а риск? Ответ: Нарушены: • Ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» — право на возврат/замену товара ненадлежащего качества; • Ст. 10 — право на информацию о товаре и условиях покупки; • ФЗ № 54-ФЗ — обязанность выдавать кассовый чек; • ФЗ № 115-ФЗ — скрытые наличные расчёты создают риски легализации доходов. Без чека потребитель теряет доказательство покупки, что делает невозможным защиту своих прав. «Скидка» — иллюзия выгоды, за которой скрывается участие

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			в теневой схеме, финансирующей коррупцию и уход от налогов. Задание 2. Юридическое лицо заключило договор аренды оборудования с фирмой, которая через месяц была включена в перечень террористических организаций (Указ Президента РФ). Какие действия должен предпринять арендатор? Какие нормы ГК РФ, ФЗ № 115-ФЗ и ФЗ № 114-ФЗ применяются? Ответ: Арендатор обязан: 1. Немедленно прекратить исполнение договора (ст. 416 ГК РФ — невозможность исполнения из-за акта госоргана); 2. Сообщить в Росфинмониторинг (ст. 8 ФЗ № 115-ФЗ); 3. Не осуществлять платежи по договору; 4. При необходимости — обратиться в суд о расторжении договора. ФЗ № 114-ФЗ запрещает любое содействие экстремистской деятельности. Продолжение сотрудничества — даже по ранее заключённому договору — может повлечь уголовную ответственность за финансирование терроризма. Задание 3. Предприниматель обнаружил, что его фирменное наименование используется мошенниками для регистрации поддельной компании, через которую выводятся средства. Какие нормы ГК РФ, ФЗ № 129-ФЗ и УК РФ позволяют защитить его права? Как действовать? Ответ: Применимы: • Ст. 1473 ГК РФ — исключительное право на фирменное наименование; • Ст. 168 ГК РФ — недействительность сделки, нарушающей публичный порядок; • ФЗ № 129-ФЗ — право обратиться в налоговую с заявлением об исключении недобросовестной фирмы из ЕГРЮЛ; • Ст. 173.1 УК РФ — создание юрлица для сокрытия преступной деятельности. Действия: 1. Обратиться в налоговую инспекцию с заявлением; 2. Подать иск о защите деловой репутации и запрете использования

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Типовой вариант контрольной работы
			наименования; 3. Сообщить в МВД о мошенничестве.

Критерии оценивания контрольной работы:

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

4.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа (индикаторы ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ – на выбор) включает в себя проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборка нормативного и иного материала и выполнение других заданий

Тема	Код и формулировка компетенции	Индикаторы достижения компитенции	Типовое задание для самостоятельной работы
Тема 1. Основы правового	УК-11	ИУК-11.2.	Напишите доклад на одну из указанных тем:

<table>
<tr>
<td>регулирования экономической деятельности.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Конституционные основы экономической деятельности в РФ.
2. Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности.
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: цели, формы, пределы.
4. Правовые основы государственного контроля (надзора) в сфере экономики.
5. Договор как основа гражданско-правового регулирования экономических отношений.
6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности.
7. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
8. Система государственных закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ): правовая природа и проблемы реализации.
9. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности.
10. Правовое обеспечение экономической безопасности государства.</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 2. Предпринимательская деятельность.</td>
<td></td>
<td>ИУК-2.1</td>
<td>Задание: заполните таблицу «Механизмы предотвращения коррупционных рисков при государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности».
<table>
<tr><td>Этап регистрации</td><td>Потенциальный коррупционный риск</td><td>Метод противодействия (нормативная основа)</td></tr>
<tr><td>Подача документов в налоговый орган</td><td>Требование «доплаты за ускорение»</td><td></td></tr>
<tr><td>Указание</td><td>Использование</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

			юридического адреса	массовых адресов для регистрации фирм-«однодневок»	
			Назначение руководителя	Подставное лицо без реального управления	

Ответ:

Этап регистрации	Потенциальный коррупционный риск	Метод противодействия (нормативная основа)
Подача документов в налоговый орган	Требование «доплаты за ускорение»	Обращение в прокуратуру; регистрация осуществляется в строго установленные сроки (ст. 8, 23 ФЗ № 129-ФЗ); все действия — бесплатно
Указание юридического адреса	Использование массовых адресов для регистрации фирм-«однодневок»	Налоговый орган вправе отказать в регистрации при выявлении признаков массовости (п. 4 ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ)
Назначение руководителя	Подставное лицо без реального управления	Проверка через ЕГРЮЛ, запросы в банки;

					уголовная ответственность по ст. 173.1 УК РФ за создание юрлица для сокрытия преступной деятельности
Тема 3. Правовой режим имущества предпринимателей.	УК-11	ИУК-11.3.	Напишите доклад на одни из указанных тем 1. Имущественная обособленность как признак юридического лица: понятие, значение и правовые последствия. 2. Классификация имущества предпринимателя: движимое и недвижимое имущество, оборотные и внеоборотные активы; финансовые вложения. 3. Право собственности как основа вещных прав предпринимателя: содержание права собственности (владение, пользование, распоряжение). 4. Ограниченные вещные права в предпринимательской деятельности: право хозяйственного ведения и оперативного управления. 5. Правовой режим земельных участков, используемых в бизнесе: собственность, аренда, сервитут. 6. Ценные бумаги как объект гражданских прав и имущество предпринимателя: акции, облигации, векселя. 7. Интеллектуальная собственность в составе имущества предприятия: нематериальные активы и их коммерциализация. 8. Режим совместной собственности супругов на имущество, используемое в предпринимательстве.		

			9. Обеспечительные меры и ограничения распоряжения имуществом предпринимателя: арест имущества, залог, обеспечительный платёж. 10. Особенности обращения взыскания на имущество должника-предпринимателя по исполнительному производству.
Тема 4. Интеллектуальная собственность предпринимателя.	УК-2	ИУК-2.2.	Предприниматель разработал уникальную технологию производства экологичной упаковки. Ему предлагают продать ноу-хау «в конверте» без оформления договора, чтобы «избежать налогов». Как ему следует поступить? Обоснуйте с точки зрения формирования антикоррупционной позиции. Ответ: Предприниматель должен отказаться от предложения и оформить передачу ноу-хау через письменный лицензионный договор или договор об отчуждении, зарегистрированный в соответствии с ГК РФ. Обоснование: • Передача «в конверте» создаёт условия для уклонения от налогов (ст. 198–199 УК РФ), легализации доходов и коммерческого подкупа; • Отказ от документального оформления лишает его правовой защиты (ст. 1465 ГК РФ требует режима коммерческой тайны и договорной формы); Честное оформление — проявление профессиональной этики, уважения к праву и активного противодействия коррупции.
Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей.	УК-11	ИУК-11.2.	Напишите доклад на одну и указанных тем. 1. Понятие, признаки и основания для возбуждения дела о банкротстве индивидуального предпринимателя и юридического лица.

			2. Процедуры банкротства юридических лиц: сравнительный анализ наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. 3. Особенности реализации имущества гражданина-должника в рамках процедуры банкротства: правовой режим и защита прав супруга(и). 4. Мировое соглашение как процедура банкротства: порядок заключения, условия и правовые последствия. 5. Роль арбитражного управляющего в деле о несостоятельности: права, обязанности и ответственность. 6. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: понятие, основания применения и судебная практика. 7. Текущие платежи в деле о банкротстве: понятие, очередность удовлетворения и отличие от реестровых требований. 8. Банкротство индивидуального предпринимателя vs. банкротство физического лица: сходства, различия и правовые коллизии. 9. Оспоримые сделки должника в преддверии банкротства: цели оспаривания и механизм возврата активов в конкурсную массу. 10. Правовые последствия признания предпринимателя банкротом: освобождение от долгов и ограничения на повторную регистрацию.
Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах.	УК-11	ИУК-11.1	Напишите доклад на одну из указанных тем. 1. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 2. Способы исполнения обязательств: надлежащее исполнение, срок, место и встречное исполнение.

			3. Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание вещи должника, поручительство, независимая гарантия, задаток. 4. Основания прекращения обязательств: классификация и анализ (исполнение, отступное, зачет, новация и др.). 5. Ответственность за нарушение обязательств: понятие, условия наступления, формы (возмещение убытков, уплата неустойки). 6. Свобода договора и её пределы *(анализ статьи 421 ГК РФ)*. 7. Стадии заключения договора: оферта, акцепт, преддоговорные споры и протокол разногласий. 8. Форма договора: устная и письменная. Последствия несоблюдения обязательной письменной формы сделки. 9. Договор присоединения и публичный договор: особенности правового регулирования и защиты слабой стороны. 10. Предварительный договор: правовая природа, существенные условия и практическое значение.
Тема 7. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках.	УК-2	ИУК-2.3	Задание: На рынке строительных материалов три крупные компании тайно договорились устанавливать одинаковые цены и не конкурировать за госзаказы. Одна из компаний — поставщик бюджетных школ. Какие нормы ФЗ «О защите конкуренции» и УК РФ могут быть применены? Кто и как может инициировать расследование? Ответ: Применимые нормы: • Ст. 11 ФЗ № 135-ФЗ — запрет соглашений, ограничивающих конкуренцию (картельные сговоры); • Ст. 178 УК РФ — недопущение, ограничение или устранение конкуренции (наказание — штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до 3 лет).

			Инициировать расследование могут: 1. ФАС России — по собственной инициативе или по жалобе (например, от конкурента или общественного контроля); 2. Прокуратура — при наличии признаков преступления; 3. Участник сговора — в рамках программы льгот («иммунитет» при первом обращении в ФАС). Таким образом, антимонопольное законодательство предоставляет конкретные правовые инструменты для выявления, пресечения и наказания коррупционно-олигополистических практик, что демонстрирует владение методами применения норм права.
Тема 8. Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей.	УК-11	ИУК-11.3.	Напишите доклад на одну из указанных тем. 1. Правовые основы государственной политики в области защиты прав потребителей: анализ Закона РФ «О защите прав потребителей». 2. Роль Роспотребнадзора как ключевого органа государственного контроля (надзора) в сфере защиты прав потребителей. 3. Защита прав потребителей при дистанционном способе продажи товаров и оказании услуг через интернет. 4. Публичный договор и его значение для защиты прав экономически слабой стороны (потребителя). 5. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков: порядок возврата, замены и ремонта. 6. Судебная защита прав потребителей: преимущества (например, альтернативная подсудность), размеры штрафов и неустоек. 7. Информационная безопасность потребителей: правовые механизмы противодействия недобросовестной рекламе и введению в заблуждение.

			8. Введение «цифрового двойника» и маркировки товаров («Честный ЗНАК») как инструмент государственного регулирования качества продукции. 9. Общественная защита прав потребителей: права общественных объединений потребителей и их взаимодействие с государством. 10. Ответственность продавца (изготовителя) за нарушение прав потребителей: виды и порядок возмещения вреда.
Тема 9. Защита прав и законных интересов предпринимателей.	УК-11	ИУК-11.1	Напишите доклад на одну из указанных тем. 1. Судебные способы защиты: особенности рассмотрения экономических споров в арбитражных судах. 2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров в предпринимательской деятельности: обязательность, преимущества и процедура. 3. Право на самозащиту в предпринимательских отношениях: пределы допустимых действий при нарушении обязательств контрагентами. 4. Осуществление и защита права на получение информации: доступ к сведениям о контрагентах и государственным информационным системам. 5. Защита деловой репутации юридического лица и индивидуального предпринимателя: опровержение порочащих сведений и возмещение убытков. 6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе: как защитить активы от недобросовестного должника до вынесения решения суда. 7. Внесудебная защита прав предпринимателей: роль Торгово-промышленной палаты РФ, бизнес-омбудсмена и саморегулируемых организаций (СРО). 8. Защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении

			государственного контроля (надзора): гарантии и ограничения проверочных мероприятий. 9. Ответственность за незаконное вмешательство в законную предпринимательскую деятельность: уголовно-правовые аспекты (ст. 169 УК РФ). 10. Способы защиты от рейдерских захватов и корпоративного шантажа (гринмейла).
Тема 10. Основы законодательства в области финансов, банков и бухгалтерского учёта.	УК-2	ИУК-2.1	Задание: Составьте схему «Алгоритм действий кредитной организации при выявлении признаков финансирования терроризма в рамках операции клиента» на основе ФЗ № 115-ФЗ. Ответ (текстовое описание схемы): 1. Идентификация клиента (ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ) ↓ 2. Анализ операции на предмет «красных флагов» (подозрительная сумма, страна назначения, связь с санкционными лицами) ↓ 3. При наличии подозрений — приостановление операции (ст. 8) ↓ 4. Направление сообщения в Росфинмониторинг в течение 1 рабочего дня (ст. 8) ↓ 5. Исполнение операции только после получения разрешения от Росфинмониторинга
Тема 11. Основы трудового законодательства.	УК-11	ИУК-11.2.	Напишите доклад на одну из указанных тем. 1. Трудовой договор как основной институт трудового права: понятие, содержание, порядок заключения и прекращения. 2. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха: виды режимов работы, сверхурочная работа, отпуска.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>3. Заработная плата: методы правового регулирования, системы оплаты труда, гарантии и ограничения (например, МРОТ).
4. Дисциплинарная ответственность работников: виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения и снятия.
5. Охрана труда: обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и права работника на охрану труда.
6. Материальная ответственность сторон трудового договора: условия наступления ответственности работника и работодателя.
7. Индивидуальные трудовые споры: порядок их разрешения через комиссию по трудовым спорам (КТС) и суд.
8. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников (женщин, лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних).
9. Самозанятость и платформенная занятость: проблемы правового статуса и защиты прав в современном законодательстве.
10. □ Профсоюзы как субъект трудовых правоотношений: цели, задачи и формы защиты прав и интересов работников.</td></tr>
<tr><td>Тема 12. Основы международного права.</td><td>УК-11.</td><td>ИУК-11.2.</td><td>Задание: Проведите сравнительный анализ подходов ООН и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к противодействию финансированию терроризма. В чём сходство и различие?
Ответ:
<table>
<tr><td>Критерий</td><td>ООН</td><td>ЕАЭС</td></tr>
<tr><td>Правовая основа</td><td>Международная конвенция о борьбе с финансированием</td><td>Договор о ЕАЭС (ст. 67), Регламенты Коллегии ЕЭК,</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>терроризма (1999 г.), резолюции СБ ООН</td><td>национальное законодательство стран-членов</td></tr>
<tr><td>Механизмы</td><td>Глобальные санкции, перечни террористов, обязательства государств</td><td>Гармонизация национальных законов (в т.ч. ФЗ № 115-ФЗ в РФ), обмен информацией между финансовыми разведками</td></tr>
<tr><td>Подход</td><td>Универсальный, обязателен для всех государств-членов</td><td>Региональный, основан на наднациональном регулировании</td></tr>
<tr><td>Сходство</td><td>Обязанность замораживать активы, запрет на финансирование, идентификация клиентов</td><td>То же + единые требования к субъектам финансового мониторинга</td></tr>
</table>
Вывод: ЕАЭС транспонирует нормы ООН в региональное право, обеспечивая более тесную координацию между странами-участницами.
</td></tr>
<tr><td>Тема 13. Основы гражданского законодательства.</td><td>УК-2</td><td>ИУК-2.2.</td><td>Напишите доклад на одну из указанных тем.

1. Гражданское право, как отрасль права: предмет, метод и принципы правового регулирования.
2. Физические лица (граждане) как субъекты гражданских правоотношений: правоспособность и дееспособность.
3. Юридические лица: понятие, признаки и классификация в гражданском праве РФ.</td></tr>
</table>

			4. Объекты гражданских прав: понятие и виды (вещи, деньги, ценные бумаги, нематериальные блага). 5. Сделки: понятие, виды и формы. Условия действительности сделок и последствия их недействительности. 6. Исковая давность в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления и применения. 7. Право собственности: содержание, основания возникновения и прекращения. 8. Общая характеристика обязательств: понятие, стороны, исполнение и обеспечение. 9. Договор в гражданском праве: принцип свободы договора и его ограничения. 10. Наследственное право: общие положения о наследовании (по закону и по завещанию).

Критерии оценивания самостоятельной работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	выставляется если работа носит научно-исследовательский характер, проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
хорошо	выставляется если проанализирован и сделан сравнительный анализ нескольких литературных источников, приведены примеры
удовлетворительно	выставляется если проведен сравнительный анализ научно-методической литературы, приведены примеры
неудовлетворительно	выставляется если работа прошла проверку на антиплагиат и соответствует требованиям оформления

4.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа позволяет выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень владения новым материалом.

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом

Критерии оценивания курсовой работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Верно определены исходные данные для расчетов. Все аналитические расчеты выполнены верно, корректно применены методы экономического анализа, не нарушена методика анализа предмета исследования. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы
хорошо	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены результаты структурированного и логически последовательного обзора литературных и иных источников по теме исследования. Структура курсовой работы логически и методически выдержана. Верно определены исходные данные для расчетов. В расчетах допускаются незначительные (не искажающие общего итога оценки) погрешности/ошибки. Большинство выводов и предложений аргументировано, корректно применены методы экономического анализа, не нарушена методика анализа предмета исследования. Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах, в оформлении таблиц. Наличествует незначительное количество грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе
удовлетворительно	Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно полно, недостаточно логично и последовательно. Верно определены исходные данные для расчетов, но имеются грубые ошибки в расчетах. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Экономические выводы носят констатирующий (описательный) характер. Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы

неудовлетворительно	Содержание курсовой работы не соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и плану. Неверно определены исходные данные для расчетов, неверно и не корректно применены методы экономического анализа. Экономические выводы содержат неверную экономическую оценку. Имеются более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсовой работы. Большое количество существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите курсовой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала, студент не может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. Курсовая работа не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы

5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет.

5.1. Вопросы к зачету

1. Источники права, регулирующие экономическую деятельность в Российской Федерации, и приведите примеры их применения.
2. Охарактеризуйте роль общепризнанных принципов международного права в регулировании предпринимательской деятельности.
3. Объясните, как локальные нормативные акты коммерческих организаций связаны с формированием антикоррупционной политики.
4. Назовите принципы правового регулирования экономики, способствующие противодействию коррупции.
5. Опишите формы государственного контроля, применяемые в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
6. Сравните особенности правового положения индивидуального предпринимателя и юридического лица.
7. Укажите документы, необходимые для государственной регистрации индивидуального предпринимателя, и опишите риски, связанные с использованием «подставных» учредителей.
8. Поясните, как Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей способствует выявлению фирм-«однодневок».
9. Перечислите основания, по которым может быть отказано в государственной регистрации предпринимателя.
10. Обоснуйте связь лицензирования с обеспечением законности и безопасности в предпринимательской деятельности.
11. Раскройте различия между правом собственности, правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления.
12. Проанализируйте, как имущество предпринимателя может быть использовано для легализации доходов, и предложите меры противодействия.
13. Перечислите способы защиты права собственности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
14. Охарактеризуйте правовой режим ценных бумаг и денег в предпринимательском обороте.
15. Обоснуйте, может ли ноу-хау стать объектом коррупционной сделки.
16. Назовите объекты интеллектуальной собственности, охраняемые в предпринимательской деятельности.

17. Опишите порядок регистрации товарного знака и объясните его значение для защиты от недобросовестной конкуренции.
18. Укажите условия, необходимые для охраны ноу-хау в качестве коммерческой тайны.
19. Объясните, как использование чужого фирменного наименования может повлечь уголовную ответственность.
20. Проанализируйте риски, связанные с передачей прав на результаты интеллектуальной деятельности без письменного договора.
21. Перечислите признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.
22. Опишите процедуры, применяемые в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя.
23. Поясните, как арбитражный управляющий выявляет факты сокрытия имущества должником.
24. Укажите правовые последствия для должника, скрывшего активы в ходе процедуры банкротства.
25. Объясните, как мировое соглашение может быть использовано для законного завершения дела о банкротстве.
26. Определите условия, при которых договор может быть признан недействительным из-за коррупционной цели.
27. Оцените эффективность различных способов обеспечения исполнения обязательств в предпринимательской практике.
28. Продемонстрируйте применение статьи 10 Гражданского кодекса РФ (добросовестность) для противодействия коррупции.
29. Раскройте различие между неустойкой и убытками и опишите порядок их расчёта.
30. Перечислите правила заключения договоров с участием государственных заказчиков.
31. Дайте определение доминирующего положения и объясните, как оно может быть использовано для злоупотреблений.
32. Назовите виды монополистической деятельности, запрещённые законодательством.
33. Опишите методы, используемые Федеральной антимонопольной службой для выявления картельных сговоров.
34. Перечислите меры ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
35. Сравните естественную монополию и незаконное ограничение конкуренции.
36. Перечислите права потребителя при приобретении товара ненадлежащего качества.
37. Обоснуйте обязанность продавца выдавать кассовый чек и укажите последствия его отказа.
38. Охарактеризуйте особенности продажи товаров по образцам.
39. Укажите требования, предъявляемые к договорам в сфере бытового обслуживания населения.
40. Объясните, как Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» способствует борьбе с «серыми» торговыми схемами.
41. Сравните претензионный и судебный порядки защиты прав предпринимателей.
42. Опишите преимущества обращения в третейский суд для разрешения экономических споров.
43. Предложите меры защиты предпринимателя от рейдерского захвата.
44. Перечислите гарантии, предоставляемые арбитражным процессом субъектам предпринимательской деятельности.
45. Назовите доступные меры защиты при давлении со стороны должностных лиц.
46. Опишите функции Банка России в сфере противодействия легализации доходов.
47. Перечислите обязанности кредитных организаций, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.
48. Обоснуйте связь валютного законодательства с мерами по противодействию терроризму.
49. Назовите виды налоговой ответственности за нарушение налогового законодательства.
50. Поясните, как бухгалтерский учёт может быть использован для выявления коррупционных схем.

51. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
52. Опишите порядок привлечения работника к материальной ответственности.
53. Предложите меры противодействия коррупции, которые должны быть внедрены в трудовые отношения.
54. Объясните порядок проверки на конфликт интересов при приёме на работу.
55. Укажите гарантии, предоставляемые работнику, сообщившему о фактах коррупции.
56. Назовите принципы международного права, имеющие прямое отношение к борьбе с терроризмом.
57. Опишите механизм применения Конвенции ООН против коррупции в Российской Федерации.
58. Объясните, как международные санкции транспонируются в российское законодательство.
59. Сравните публичное и частное международное право.
60. Перечислите международные органы, участвующие в координации борьбы с финансированием терроризма.
61. Назовите принципы гражданского права, лежащие в основе честного предпринимательства.
62. Перечислите виды недействительных сделок и приведите примеры каждой категории.
63. Опишите способы защиты гражданских прав, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
64. Объясните, как возникает и прекращается право собственности.
65. Сравните гражданско-правовой договор и административный акт по содержанию и юридическим последствиям.

Краткая характеристика ответов (ключи):

1. Источники права, регулирующие экономическую деятельность в Российской Федерации, и приведите примеры их применения

Источниками являются Конституция РФ, которая гарантирует единство экономического пространства и свободу предпринимательства; Гражданский кодекс РФ, регулирующий договорные отношения, например, куплю-продажу; Налоговый кодекс РФ, устанавливающий порядок уплаты налогов; федеральные законы, например, о защите прав потребителей; подзаконные акты, указы Президента и постановления Правительства; локальные нормативные акты организаций, такие как положение о коммерческой тайне. Примеры применения: на основе ГК РФ заключается договор поставки, на основе НК РФ рассчитывается налог на прибыль.

2. Охарактеризуйте роль общепризнанных принципов международного права в регулировании предпринимательской деятельности

Общепризнанные принципы международного права, такие как принцип добросовестного выполнения обязательств, принцип недискриминации и принцип свободы договора, играют важную роль в регулировании предпринимательской деятельности. Они служат основой для гармонизации национального законодательства с международными стандартами. Например, принцип pacta sunt servanda, договоры должны соблюдаться, лежит в основе международных коммерческих контрактов. Эти принципы также применяются судами при толковании неясных норм и восполнении пробелов в праве.

3. Объясните, как локальные нормативные акты коммерческих организаций связаны с формированием антикоррупционной политики

Локальные нормативные акты являются основным инструментом внедрения антикоррупционной политики внутри организации. В них закрепляются правила поведения, запрет на подарки, порядок уведомления о конфликте интересов, процедура проверки контрагентов. Например, кодекс этики и противодействия коррупции определяет ответственность сотрудников за дачу взяток. Эти акты создают правовую основу для выявления и предотвращения коррупционных проявлений на уровне конкретного предприятия.

4. Назовите принципы правового регулирования экономики, способствующие противодействию коррупции
К таким принципам относятся принцип прозрачности и открытости государственных процедур, например, закупок; принцип равенства всех участников экономической деятельности перед законом; принцип неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения; принцип законности, исключающий произвольное применение мер; принцип разделения властей, не допускающий концентрации полномочий; принцип единства экономического пространства.

5. Опишите формы государственного контроля, применяемые в отношении субъектов предпринимательской деятельности
Основные формы: плановые проверки, проводимые по утверждённому графику, и внеплановые проверки, например, по жалобе; документарные проверки, анализ документов без выезда; выездные проверки, с посещением предприятия; налоговые проверки, камеральные и выездные; таможенный контроль; антимонопольный контроль; надзор в сфере защиты прав потребителей.

6. Сравните особенности правового положения индивидуального предпринимателя и юридического лица
Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Юридическое лицо отвечает только в пределах уставного капитала, и учредители не несут ответственности по его долгам. ИП может использовать упрощённую систему налогообложения без ведения бухгалтерского учёта, но при этом не может иметь филиалы. Юридическое лицо обязано вести полный бухгалтерский учёт, имеет более сложную процедуру регистрации и ликвидации.

7. Укажите документы, необходимые для государственной регистрации индивидуального предпринимателя, и опишите риски, связанные с использованием «подставных» учредителей
Для регистрации ИП необходимы: заявление по форме Р21001, копия паспорта, квитанция об уплате госпошлины, уведомление о переходе на УСН. Риски использования «подставных» учредителей: уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, фиктивное банкротство, легализацию доходов; признание сделок недействительными; субсидиарная ответственность по долгам фирмы для реального бенефициара.

8. Поясните, как Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей способствует выявлению фирм-«однодневок»
ЕГРЮЛ содержит публичные сведения об учредителях, руководителях, адресе, уставном капитале. Признаки фирм-«однодневок»: массовый адрес регистрации, массовый учредитель или руководитель, недостоверные сведения, которые выявляются при сверке

паспортных данных. Налоговые органы вносят запись о недостоверности сведений, что блокирует регистрационные действия и операции по счетам.

9. Перечислите основания, по которым может быть отказано в государственной регистрации предпринимателя
Основания: непредставление полного пакета документов; предоставление документов в ненадлежащий орган; наличие у заявителя судимости за экономические преступления; отсутствие права заниматься предпринимательской деятельностью у отдельных категорий граждан, например, государственных служащих; наличие в представленных сведениях признаков недостоверности.

10. Обоснуйте связь лицензирования с обеспечением законности и безопасности в предпринимательской деятельности
Лицензирование является механизмом допуска к деятельности, которая может нанести ущерб правам граждан, их здоровью или обороне страны. Требование к соискателю лицензии иметь необходимое оборудование, квалифицированный персонал и соблюдать стандарты безопасности позволяет отсечь недобросовестных предпринимателей. Контроль за соблюдением лицензионных требований и возможность приостановления лицензии при нарушениях обеспечивает защиту потребителей и государства.

11. Раскройте различия между правом собственности, правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления
Право собственности — это наиболее полное право владения, пользования и распоряжения имуществом. Право хозяйственного ведения принадлежит государственному или муниципальному унитарному предприятию, которое может владеть и пользоваться имуществом, но распоряжается им, например, продаёт, только с согласия собственника. Право оперативного управления принадлежит казённым предприятиям и учреждениям, они не могут распоряжаться имуществом без разрешения собственника, а доходы от использования поступают в бюджет.

12. Проанализируйте, как имущество предпринимателя может быть использовано для легализации доходов, и предложите меры противодействия
Способы легализации: приобретение дорогостоящего имущества, недвижимости, предметов роскоши за наличные средства, полученные преступным путём; использование подконтрольных фирм для фиктивной продажи имущества; вложение средств в уставный капитал. Меры противодействия: контроль за крупными сделками с недвижимостью, выявление несоответствия расходов доходам, внесение имущества в реестр, мониторинг подозрительных операций банками.

13. Перечислите способы защиты права собственности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации
Способы защиты: виндикационный иск, истребование имущества из чужого незаконного владения; негаторный иск, устранение препятствий в пользовании, не связанных с лишением владения; иск о признании права собственности; требование о возмещении убытков, причинённых утратой или повреждением имущества; самозащита права.

14. Охарактеризуйте правовой режим ценных бумаг и денег в предпринимательском обороте

Деньги являются законным платёжным средством, все обязательства в РФ должны быть выражены в рублях. Безналичные деньги находятся на счетах и подлежат строгому контролю банков. Ценные бумаги, акции, облигации, векселя, удостоверяют имущественные права. Они могут быть предъявительскими, ордерными и именными. Добросовестный приобретатель ценной бумаги становится собственником независимо от прав предыдущего владельца.

15. Обоснуйте, может ли ноу-хау стать объектом коррупционной сделки

Ноу-хау может быть объектом коррупционной сделки, когда должностное лицо за взятку передаёт секрет производства конкуренту или третьему лицу, например, передача формулировки уникального сплава. Незаконное разглашение коммерческой тайны наносит ущерб правообладателю. Такая сделка будет недействительной как совершённая с противозаконной целью, а виновные привлекаются к уголовной ответственности.

16. Назовите объекты интеллектуальной собственности, охраняемые в предпринимательской деятельности

К ним относятся: товарные знаки и знаки обслуживания, позволяющие отличать товары одной компании от другой; коммерческие обозначения; изобретения, полезные модели, промышленные образцы, патенты; ноу-хау, секреты производства; программы для ЭВМ и базы данных, охраняются авторским правом; фирменные наименования.

17. Опишите порядок регистрации товарного знака и объясните его значение для защиты от недобросовестной конкуренции

Порядок: подача заявки в Роспатент; проведение формальной экспертизы, проверка документов; экспертиза обозначения на тождество и сходство с уже зарегистрированными знаками; публикация сведений о заявке; выдача свидетельства. Значение: товарный знак даёт исключительное право использовать обозначение. Если конкурент использует сходное обозначение, правообладатель может запретить ему это делать через суд и взыскать убытки.

18. Укажите условия, необходимые для охраны ноу-хау в качестве коммерческой тайны

Условия: сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам; к ним нет свободного доступа на законном основании; обладатель принимает меры к охране их конфиденциальности, например, вводит режим коммерческой тайны, ограничивает доступ, заключает соглашения о неразглашении.

19. Объясните, как использование чужого фирменного наименования может повлечь уголовную ответственность

Использование чужого фирменного наименования без разрешения правообладателя, если это деяние причинило крупный ущерб, может быть квалифицировано как незаконное использование товарного знака, что является преступлением по статье 180 УК РФ. Уголовная ответственность наступает при неоднократности или крупном размере, например, при маркировке контрафактной продукции чужим брендом.

20. Проанализируйте риски, связанные с передачей прав на результаты интеллектуальной деятельности без письменного договора

Основной риск — отсутствие доказательств факта передачи прав. В результате передача может быть признана несостоявшейся, и лицо, использовавшее разработку, будет считаться незаконным пользователем. Возникает риск привлечения к гражданско-правовой ответственности, а также административной или уголовной, если деяние причинило крупный ущерб. Без письменного договора невозможно защитить свои права в суде.

21. Перечислите признаки фиктивного и преднамеренного банкротства
Признаки фиктивного банкротства: заявление должника о банкротстве при наличии у него возможности удовлетворить требования кредиторов; сокрытие имущества. Признаки преднамеренного банкротства: совершение должником сделок, заведомо влекущих неспособность выполнить обязательства; безвозмездное отчуждение имущества; создание фиктивной кредиторской задолженности.

22. Опишите процедуры, применяемые в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя
Применяются: наблюдение, анализ финансового состояния; финансовое оздоровление, если возможно; внешнее управление; конкурсное производство, распродажа имущества должника; мировое соглашение. Особенность: после завершения конкурсного производства гражданин, признанный банкротом, не может повторно заявить о банкротстве в течение пяти лет.

23. Поясните, как арбитражный управляющий выявляет факты сокрытия имущества должником
Арбитражный управляющий использует: анализ выписок по счетам, запросы в банки; анализ сделок за три года до банкротства; запросы в Росреестр, ГИБДД о наличии имущества; инвентаризацию; запросы в налоговые органы; допросы бывших сотрудников.

24. Укажите правовые последствия для должника, скрывшего активы в ходе процедуры банкротства
Последствия: субсидиарная ответственность, то есть должник отвечает по долгам своим личным имуществом, которое не было включено в конкурсную массу; невозможность применения правил о списании долгов; привлечение к уголовной ответственности, если ущерб крупный; отказ во внесении записи о банкротстве в реестр.

25. Объясните, как мировое соглашение может быть использовано для законного завершения дела о банкротстве
Мировое соглашение — это договор между должником и кредиторами об отсрочке или рассрочке платежей, прощении части долга. Оно утверждается арбитражным судом. Мировое соглашение позволяет завершить процедуру банкротства и сохранить предприятие как действующее. Оно законно, так как не нарушает прав третьих лиц и основывается на добровольном волеизъявлении сторон.

26. Определите условия, при которых договор может быть признан недействительным из-за коррупционной цели

Договор признаётся ничтожным, если он заключён с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Коррупционная цель означает, что договор направлен на дачу или получение взятки, коммерческий подкуп. Условия: стороны или одна сторона осознавали противоправный характер цели; сделка была совершена в этой цели; имеются доказательства, например, прямая связь с суммой взятки.

27. Оцените эффективность различных способов обеспечения исполнения обязательств в предпринимательской практике
Залог эффективен при наличии ликвидного имущества, но требует затрат на оценку и регистрацию. Банковская гарантия очень надёжна, но дорога. Неустойка, штраф, стимулирует должника к исполнению, но может быть снижена судом. Поручительство простое в оформлении, но поручитель может быть неплатёжеспособен. Удержание имущества эффективно при наличии вещи у кредитора. Аванс не является способом обеспечения.

28. Продемонстрируйте применение статьи 10 Гражданского кодекса РФ (добросовестность) для противодействия коррупции
Статья 10 ГК РФ запрещает действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Применительно к коррупции: если сделка совершена с целью сокрытия взятки, суд может отказать в защите права лицу, её совершившему. Также добросовестность предполагает отказ от неформальных платежей и требование прозрачности.

29. Раскройте различие между неустойкой и убытками и опишите порядок их расчёта
Неустойка, штраф, пеня, — это определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить за неисполнение обязательства. Убытки — это реальный ущерб и упущенная выгода, которые нужно доказывать. Порядок расчёта: неустойка рассчитывается как процент от суммы долга или фиксированная сумма. Убытки рассчитываются как разница между тем, что кредитор получил бы при надлежащем исполнении, и тем, что он получил фактически.

30. Перечислите правила заключения договоров с участием государственных заказчиков
Правила: договор заключается через конкурентные процедуры, аукцион, конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика только в исключительных случаях; информация о закупке размещается в ЕИС; стороны не вправе изменять существенные условия договора; контракт должен быть оплачен в пределах лимитов бюджетных средств.

31. Дайте определение доминирующего положения и объясните, как оно может быть использовано для злоупотреблений
Доминирующее положение — это положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке превышает 50 процентов. Злоупотребление проявляется в установлении монопольно высоких или низких цен, навязывании невыгодных условий договора, создании дискриминационных условий, сокращении производства, отказе от заключения договора.

32. Назовите виды монополистической деятельности, запрещённые законодательством

Запрещены: злоупотребление доминирующим положением; соглашения, ограничивающие конкуренцию, картели, например, фиксация цен, раздел рынка; согласованные действия; недобросовестная конкуренция, например, распространение ложных сведений; установление монопольно низких цен с целью вытеснения конкурентов.

33. Опишите методы, используемые Федеральной антимонопольной службой для выявления картельных сговоров
Методы: анализ движения цен, если цены у нескольких участников рынка меняются синхронно и без объективных причин; анализ конкурсных закупок, выявление «тарандема», когда компании поочередно побеждают; оперативно-розыскные мероприятия; программы освобождения от ответственности для первого заявившего о картеле; анализ электронной переписки.

34. Перечислите меры ответственности за нарушение антимонопольного законодательства
Меры: административный штраф на должностных лиц и на юридических лиц в размере до 15 процентов от годового оборота; обязательные предписания о прекращении нарушения; оборотный штраф; принудительное разделение компании, злоупотребляющей доминирующим положением; уголовная ответственность за создание картеля.

35. Сравните естественную монополию и незаконное ограничение конкуренции
Естественная монополия возникает объективно, когда производство товаров в условиях конкуренции менее эффективно, чем в условиях монополии, например, железнодорожные перевозки, тепло- и водоснабжение. Она регулируется государством. Незаконное ограничение конкуренции — это субъективные действия предпринимателей, например, сговор, результат запрещён.

36. Перечислите права потребителя при приобретении товара ненадлежащего качества
Права: потребовать замены на товар аналогичной марки; потребовать замены на товар другой марки с перерасчётом цены; потребовать соразмерного уменьшения цены; потребовать безвозмездного устранения недостатков; отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

37. Обоснуйте обязанность продавца выдавать кассовый чек и укажите последствия его отказа
Кассовый чек подтверждает факт расчётов, позволяет контролировать полноту учёта выручки и уплату налогов. Отказ выдать чек лишает покупателя доказательств покупки для гарантийного ремонта или возврата. Последствия для продавца: административный штраф до 40 тысяч рублей на должностных лиц, до 100 процентов суммы расчёта на юридических лиц; дисквалификация.

38. Охарактеризуйте особенности продажи товаров по образцам
При продаже по образцам покупатель не видит конкретный товар, а выбирает его по описанию, каталогу или образцу. Договор считается заключённым с момента оплаты или получения товара. Продавец обязан доставить товар. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, возместив расходы продавца.

39. Укажите требования, предъявляемые к договорам в сфере бытового обслуживания населения
Договор должен быть заключён в письменной форме, содержать перечень работ, цену, сроки выполнения, гарантийный срок. Исполнитель обязан выдать заказчику квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора. Исполнитель несёт ответственность за сохранность материала. Заказчик вправе в любое время отказаться от договора.

40. Объясните, как Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» способствует борьбе с «серыми» торговыми схемами
Закон требует обязательного подтверждения качества товара, выдачи чека, информации о продавце. Это затрудняет продажу контрафакта и товаров без документов. Право потребителя на возврат денег за некачественный товар делает невыгодным ввоз подделок. Возможность судебной защиты и компенсации морального вреда создаёт риски для нелегальных продавцов.

41. Сравните претензионный и судебный порядки защиты прав предпринимателей
Претензионный порядок является досудебным и обязательным в ряде случаев, например, в спорах по перевозке, по договорам связи. Он дешевле и быстрее, позволяет сторонам самим урегулировать спор. Судебный порядок — это обращение в арбитражный суд. Он более формализован, длителен, дорог, но его решения имеют принудительную силу.

42. Опишите преимущества обращения в третейский суд для разрешения экономических споров
Преимущества: быстрота рассмотрения; гибкость процедуры; конфиденциальность; специализация судей, которые являются экспертами в данной области; окончательность решения, обжалование только по процессуальным основаниям; экономия на судебных пошлинах.

43. Предложите меры защиты предпринимателя от рейдерского захвата
Меры: внесение в реестр запрета на изменение сведений без личного участия руководителя; обеспечение надёжной системы электронного документооборота; страхование титула собственности; регулярный мониторинг выписок из ЕГРЮЛ; юридическая экспертиза всех сделок с акциями, долями, недвижимостью.

44. Перечислите гарантии, предоставляемые арбитражным процессом субъектам предпринимательской деятельности
Гарантии: равенство сторон перед законом и судом; независимость судей; состязательность процесса; право на обжалование судебных актов в апелляционном, кассационном, надзорном порядке; разумные сроки судопроизводства; открытость и гласность, за исключением тайны.

45. Назовите доступные меры защиты при давлении со стороны должностных лиц

Меры: обжалование действий вышестоящему должностному лицу; обжалование в прокуратуру; обращение в суд с административным иском; обращение в следственные органы, если усматриваются признаки преступления, превышение полномочий, вымогательство; фиксация действий с помощью аудио- или видеозаписи.

46. Опишите функции Банка России в сфере противодействия легализации доходов
Банк России осуществляет надзор за соблюдением банками и иными финансовыми организациями требований законодательства о ПОД/ФТ. Он разрабатывает нормативные акты, определяет перечень признаков подозрительных операций, собирает информацию от банков, выявляет сомнительные операции и направляет сведения в Росфинмониторинг.

47. Перечислите обязанности кредитных организаций, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ
Обязанности: идентифицировать клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; принимать меры по замораживанию средств террористов; отказывать в выполнении распоряжения клиента при подозрении на легализацию; сообщать в уполномоченный орган о подозрительных операциях; хранить информацию о клиентах.

48. Обоснуйте связь валютного законодательства с мерами по противодействию терроризму
Валютное законодательство ограничивает перемещение наличной валюты через границу, требует декларирования, контролирует валютные операции резидентов. Это затрудняет финансирование терроризма, так как перекрывает каналы неконтролируемого вывоза и ввоза денег. Также оно обязывает банки сообщать о сомнительных валютных операциях.

49. Назовите виды налоговой ответственности за нарушение налогового законодательства
Виды: штраф за непредставление декларации, за грубое нарушение правил учёта доходов, за неуплату налогов; пени за каждый день просрочки; приостановление операций по счетам; блокировка электронных денег; взыскание задолженности за счёт имущества.

50. Поясните, как бухгалтерский учёт может быть использован для выявления коррупционных схем
Бухгалтерский учёт фиксирует все факты хозяйственной жизни. Схемы выявляются через аномалии: необоснованные авансы, завышенные цены у поставщиков, расходы на фиктивные работы, обналичивание через подставные фирмы, непрофильные расходы, несоответствие доходов и расходов. Анализ выписок по счетам позволяет отследить движение средств.

51. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя
Основания: ликвидация организации; сокращение численности штата; несоответствие работника занимаемой должности; прогул; появление на работе в состоянии опьянения; разглашение тайны; хищение; нарушение требований охраны труда, повлёкшее тяжкие последствия; утрата доверия.

52. Опишите порядок привлечения работника к материальной ответственности

Работодатель проводит проверку для установления размера ущерба и причин. Издаётся приказ о взыскании. Если сумма ущерба не превышает среднемесячного заработка, взыскание производится из зарплаты. Если превышает, необходимо согласие работника или суд. Письменные объяснения.

53. Предложите меры противодействия коррупции, которые должны быть внедрены в трудовые отношения
Меры: включение в трудовые договоры обязанности сообщать о склонении к коррупции; антикоррупционная оговорка о возможности увольнения за дачу взятки; проведение проверок кандидатов; ротация кадров; внедрение кодекса этики; горячая линия.

54. Объясните порядок проверки на конфликт интересов при приёме на работу
Кандидат заполняет анкету, в которой указывает сведения о родственниках, работающих в той же организации, о своих внешних финансовых интересах, о предыдущем месте работы. Кадровая служба или служба безопасности анализирует эти сведения на предмет совпадения сфер ответственности. При выявлении конфликта кандидат может быть не принят.

55. Укажите гарантии, предоставляемые работнику, сообщившему о фактах коррупции
Работник не может быть уволен по инициативе работодателя за сообщение о коррупции, за исключением случаев ликвидации. К нему нельзя применять дисциплинарные взыскания. Он вправе требовать конфиденциальности. Государство гарантирует защиту от преследования**.**

56. Назовите принципы международного права, имеющие прямое отношение к борьбе с терроризмом
Принцип сотрудничества государств в борьбе с преступлениями, угрожающими миру и безопасности; принцип выдачи преступников, extradite or prosecute; принцип неуклонного соблюдения договоров, pacta sunt servanda; принцип суверенного равенства; принцип невмешательства**.**

57. Опишите механизм применения Конвенции ООН против коррупции в Российской Федерации
Конвенция ратифицирована РФ. Её положения имплементированы в Уголовный кодекс, УПК, законы о противодействии коррупции. Российские правоохранительные органы руководствуются Конвенцией при взаимодействии с зарубежными коллегами, направлении запросов о правовой помощи, выдаче лиц, розыске имущества.

58. Объясните, как международные санкции транспонируются в российское законодательство
Санкции ООН вводятся непосредственно указами Президента или постановлениями Правительства, которые обязывают блокировать счета, запрещать поставки оружия, закрывать воздушное пространство. Решения ЕС или США в России не действуют, но могут быть учтены при ответных мерах.

59. Сравните публичное и частное международное право

Публичное международное право регулирует отношения между государствами, источниками являются договоры, обычаи. Частное международное право регулирует отношения с иностранным элементом между частными лицами, источниками являются национальное законодательство и международные договоры.

60. Перечислите международные органы, участвующие в координации борьбы с финансированием терроризма
Основные органы: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ; Комитет Совета Безопасности ООН по противодействию терроризму; Эгмонтская группа, объединяющая подразделения финансовой разведки; Европол; Интерпол.

61. Назовите принципы гражданского права, лежащие в основе честного предпринимательства
Принципы: признание равенства участников; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления прав; обеспечение восстановления нарушенных прав; судебная защита; добросовестность.

62. Перечислите виды недействительных сделок и приведите примеры каждой категории
Ничтожные сделки: мнимые и притворные, продажа имущества для вида. Оспоримые: совершённые под влиянием обмана, насилия, угрозы; лицом, не способным понимать значение своих действий; под влиянием существенного заблуждения.

63. Опишите способы защиты гражданских прав, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации
Способы: признание права; восстановление положения; пресечение действий; признание сделки недействительной; признание акта государственного органа недействительным; самозащита; присуждение к исполнению обязанности; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда.

64. Объясните, как возникает и прекращается право собственности
Право собственности возникает: при создании новой вещи; при приобретении имущества по договору купли-продажи, мены; при наследовании; при приобретательной давности. Прекращается: при отчуждении собственником; при гибели вещи; при принудительном изъятии, например, реквизиция, конфискация, взыскание по долгам.

65. Сравните гражданско-правовой договор и административный акт по содержанию и юридическим последствиям
Гражданско-правовой договор заключается равными субъектами, основан на свободе воли, порождает права и обязанности, которые могут быть изменены соглашением сторон. Административный акт, приказ, постановление, исходит от органа власти, обязателен для исполнения, его изменение возможно только в судебном или административном порядке.

Критерии оценивания экзамена:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	Выставляется, если обучающимся правильно и полностью раскрыто содержание материала в пределах программы, чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы научные и технические термины, в ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны необходимые выводы и обобщения
хорошо	Выставляется, если обучающимся раскрыто основное содержание материала в пределах программы, даны определения и раскрыто содержание понятий, в ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны необходимые выводы и обобщения, но присутствуют незначительные нарушения в последовательности изложения, имеются одна-две неточности в содержании ответа
удовлетворительно	Выставляется, если обучающимся содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда последовательно, не даны определения, не раскрыто содержание понятий, или они изложены с ошибками, допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии, отсутствуют выводы и обобщения из предыдущего материала, или возможны ошибки в их изложении
неудовлетворительно	Выставляется, если обучающимся основное содержание учебного материала не раскрыто, не даются ответы на основные вопросы, допускаются грубые ошибки в определении понятий, в использовании терминологии, отсутствуют выводы и обобщения

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

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

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

Тип задания 1. Задания закрытого типа на установление соответствия.

Тип задания 2. Задания закрытого типа на установление последовательности.

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

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

Тип задания 5. Задания открытого типа с развернутым ответом.

Все типы заданий должны быть представлены не менее одного раза.

Тема занятия	**Код компетенции**	**Индикатор**	**Тип задания**	**Задание**		Уровень освоения компетенции
				Вариант 1	**Вариант 2**	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Тема 1. Основы правового регулирования экономической деятельности.</td><td>УК-11.

УК-2</td><td>ИУК-11.1</td><td>Задания закрытого типа на установление соответствия.</td><td>1. Установите соответствие между нормативным актом и его основной целью в контексте противодействия коррупции и терроризму.

<table><tr><td>Нормативный акт</td><td>Основная цель</td></tr><tr><td>А) Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</td><td>1) Установление правил идентификации клиентов и контроля за операциями с денежными средствами для предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма</td></tr><tr><td>Б) Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов... и финансированию терроризма»</td><td>2) Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению и создание правовых механизмов профилактики коррупции</td></tr><tr><td>В) Конституция</td><td>3) Закрепление общих принципов</td></tr></table></td><td>1. Установите соответствие между понятием и его определением согласно законодательству РФ.

<table><tr><td>Понятие</td><td>Определение</td></tr><tr><td>А) Коррупция</td><td>1) Деятельность, направленная на подготовку, планирование, организацию, руководство, участие в осуществлении террористического акта или иное содействие его совершению</td></tr><tr><td>Б) Финансирование терроризма</td><td>2) Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями или коммерческий подкуп с целью получения выгоды имущественного или иного характера</td></tr></table></td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
</table>

	УК-11			РФ — правового государства, признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности Правильный ответ: А–2, Б–1, В–3	В) Экстремизм — 3) Побуждение к экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма Правильный ответ: А–2, Б–1, В–3.	
Тема 2. Предпринимательская деятельность.	УК-2	ИУК-2.1	Задания закрытого типа на установление последовательности.	2. Установите правильную последовательность действий предпринимателя при выявлении признаков возможного финансирования терроризма в рамках хозяйственной операции (согласно ФЗ № 115-ФЗ). 1. Направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции 2. Приостановить исполнение операции на срок до принятия решения Росфинмониторингом 3. Провести внутренний анализ операции на предмет соответствия профилю клиента и наличия «красных флагов» 4. Идентифицировать контрагента и установить бенефициарных владельцев	2. Установите правильную последовательность шагов, которые должен предпринять руководитель коммерческой организации для реализации требований законодательства о противодействии коррупции (в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ) 1. Внедрить процедуры проверки сотрудников на конфликт интересов при приёме на работу 2. Назначить ответственное должностное лицо за координацию антикоррупционной деятельности 3. Организовать регулярное обучение персонала по вопросам противодействия коррупции 4. Утвердить локальный нормативный акт — Кодекс этики и служебного поведения	Базовый (1-3 минуты)

				Правильный порядок: 4 → 3 → 2 → 1	Правильный порядок: 2 → 4 → 1 → 3	
Тема 3. Правовой режим имущества предприни мателей.		ИУК-11.1	Задания комбинир ованного типа, предполаг ающие выбор одного правильн ого ответа из предложе нных с последую щим объяснен ием своего выбора.	3. Предприниматель приобрёл оборудование у контрагента, который позже был включён в перечень организаций, связанных с террористической деятельностью (в соответствии с Указом Президента РФ). Какое действие предпринимателя будет соответствовать требованиям законодательства о противодействии финансированию терроризма? A) Продолжить использование оборудования, так как сделка уже завершена B) Немедленно прекратить любые операции с этим контрагентом и сообщить в Росфинмониторинг C) Обратиться в суд с требованием расторжения договора купли-продажи D) Передать оборудование в собственность государства добровольно Правильный ответ: B Обоснование: Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов… и финансированию терроризма», субъекты, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны незамедлительно приостанавливать операции с лицами, включёнными в	3. Индивидуальный предприниматель получил от клиента аванс на сумму 1,5 млн рублей наличными. Клиент не предоставил полные данные о себе, ссылаясь на «конфиденциальность». Какое из перечисленных действий предпринимателя будет соответствовать антикоррупционному и антитеррористическому законодательству? A) Принять деньги и выполнить обязательства, так как клиент — постоянный партнёр B) Отказаться от получения наличных и предложить безналичный расчёт через банк C) Заключить договор без паспортных данных клиента, но зафиксировать факт получения денег D) Принять деньги, но не отражать их в бухгалтерском учёте до выяснения личности клиента Правильный ответ: B Обоснование: Федеральный закон № 115-ФЗ обязывает предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами, проводить	Базовый (1-3 минуты)

	УК-11 УК-11			перечни, утверждаемые Указами Президента РФ в целях противодействия терроризму, и направлять соответствующее сообщение в Росфинмониторинг. Это является частью внутреннего контроля и проявлением нетерпимого отношения к финансированию терроризма.	идентификацию клиентов. При работе с крупными суммами (особенно наличными) отказ от идентификации создаёт риски легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Предложение безналичного расчёта через кредитную организацию позволяет обеспечить надлежащий контроль и соблюдение требований законодательства, что соответствует принципам формирования нетерпимого отношения к коррупционному и террористическому поведению.	
Тема 4. Интеллектуальная собственность предпринимателя.		ИУК-2.1	Задания комбинированного типа, предполагающие выбор нескольких ответов из предложенных с последующим объяснением своего выбора.	4. Какие из перечисленных действий предпринимателя при использовании объектов интеллектуальной собственности способствуют формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению и противодействию незаконному обороту нематериальных активов? A) Использование чужого товарного знака без лицензионного договора, но с устного согласия правообладателя B) Регистрация своего товарного знака в Роспатенте и ведение реестра лицензионных соглашений C) Передача прав на ноу-хау контрагенту без оформления письменного договора о конфиденциальности	4. Какие меры в области управления интеллектуальной собственностью позволяют предпринимателю противодействовать легализации доходов и финансированию терроризма? A) Заключение договоров об отчуждении или лицензировании объектов ИС только в письменной форме с чётким указанием стоимости и порядка расчётов B) Использование офшорных компаний для регистрации прав на изобретения и получение роялти без декларирования в РФ C) Ведение бухгалтерского и налогового учёта всех операций с нематериальными активами в соответствии с законодательством	Повышенный (3-5 минут)

	УК-2 УК-11			D) Проведение внутреннего аудита использования объектов интеллектуальной собственности с целью выявления несанкционированного доступа E) Оплата вознаграждения за использование патента через «серые» схемы без отражения в бухгалтерском учёте Правильные ответы: B, D Обоснование: Регистрация товарного знака (B) и ведение лицензионных реестров обеспечивают прозрачность и законность использования объектов ИС, что снижает риски злоупотреблений. Внутренний аудит (D) позволяет выявлять утечки коммерческой тайны и несанкционированное использование ноу-хау — важный элемент антикоррупционной политики в сфере интеллектуальной собственности. Варианты A, C и E нарушают требования ГК РФ и ФЗ № 273-ФЗ, создают условия для коррупционных схем и уклонения от налогообложения, поэтому не соответствуют принципам формирования нетерпимого отношения к коррупции.	D) Передача прав на программное обеспечение иностранному партнёру без проверки его принадлежности к санкционным или террористическим структурам E) Применение процедур внутреннего контроля при заключении сделок с объектами ИС, включая проверку контрагентов по базам Росфинмониторинга Правильные ответы: A, C, E Обоснование: Письменное оформление сделок (A), прозрачный учёт (C) и проверка контрагентов (E) — ключевые элементы системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, предусмотренные ФЗ № 115-ФЗ. Эти меры особенно важны при работе с дорогостоящими нематериальными активами, которые могут использоваться для маскировки незаконных финансовых потоков. Варианты B и D создают риски участия в схемах уклонения от контроля и взаимодействия с запрещёнными лицами, что противоречит требованиям антитеррористического законодательства.	
Тема 5. Несостояте		ИУК-11.2.	Задания открытог	5. Какие действия должника в процедуре банкротства могут	5. Почему честное прохождение процедуры банкротства является	Высокий (5-10 минут)

льность (банкротство) предпринимателей.	УК-11		о типа с развернутым ответом.	свидетельствовать о коррупционном поведении? Как арбитражный управляющий и кредиторы могут противодействовать таким действиям? Развёрнутый ответ: Коррупционное поведение в банкротстве проявляется в: • Сокрытии имущества (передача родственникам, фиктивные сделки); • Преднамеренном создании долгов перед «своими» кредиторами; • Даче взяток арбитражному управляющему для сокрытия информации. Арбитражный управляющий может: • Оспаривать сделки (ст. 61.2–61.3 ФЗ № 127); • Запрашивать данные из банков, Росреестра, ГИБДД; • Обращаться в правоохранительные органы при выявлении признаков преступления. Кредиторы вправе: • Участвовать в собраниях, контролировать действия управляющего; • Подавать ходатайства об истребовании доказательств; • Требовать привлечения должника к субсидиарной ответственности. Активная позиция всех участников процедуры — гарантия честного банкротства и защиты от коррупции.	проявлением нетерпимого отношения к коррупции? Какие последствия наступают для должника, пытающегося обмануть кредиторов? Развёрнутый ответ: Честное банкротство — это признание неспособности платить и готовность раскрыть всё имущество для справедливого удовлетворения требований кредиторов. Это проявление уважения к праву и деловой этике. Если должник обманывает: • Ему могут отказать в освобождении от долгов (ст. 213.28 ФЗ № 127); • Возбуждается уголовное дело (ст. 195, 197 УК РФ); • Он вносится в реестр недобросовестных должников. Таким образом, попытки манипуляций не только не спасают от ответственности, но и усиливают её. Формирование у предпринимателя установки на честность в кризисной ситуации — важнейший элемент антикоррупционной культуры.	

<table>
<tr>
<td>Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах.</td>
<td>УК-2

УК-11

УК-11</td>
<td>ИУК-11.1</td>
<td>Задания закрытого типа на установление соответствия.</td>
<td>6. Установите соответствие между видом договорной практики и её оценкой с точки зрения противодействия коррупции и терроризму.
<table>
<tr><td>Практика в договорных отношениях</td><td>Оценка</td></tr>
<tr><td>А) Включение в договор условия о выплате «вознаграждения за содействие» без чёткого описания оказываемых услуг</td><td>1) Соответствует принципам прозрачности и противодействия коррупции</td></tr>
<tr><td>Б) Заключение договора только после проверки контрагента по перечням Росфинмониторинга и санкционным спискам</td><td>2) Создаёт риски легализации доходов и маскировки коммерческого подкупа</td></tr>
<tr><td>В) Указание в договоре полной стоимости, порядка расчётов и</td><td>3) Является мерой противодействия финансированию терроризма и</td></tr>
</table></td>
<td>6. Установите соответствие между нормативно-правовым актом и его ролью в обеспечении честности и прозрачности договорных отношений.
<table>
<tr><td>Нормативно-правовой акт</td><td>Роль в договорных отношениях</td></tr>
<tr><td>А) Гражданский кодекс РФ</td><td>1) Устанавливает общие правила заключения, исполнения и прекращения договоров, включая требования добросовестности</td></tr>
<tr><td>Б) Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма»</td><td>2) Обязывает стороны проводить идентификацию контрагентов и анализировать риски при заключении сделок</td></tr>
</table></td>
<td>Базовый (1-3 минуты)</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td rowspan="2">УК-2</td><td></td><td></td><td><table><tr><td>реквизитов сторон в соответствии с законодательством</td><td>отмыванию доходов</td></tr></table>
Правильный ответ: А–2, Б–3, В–1</td><td><table><tr><td>В) Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</td><td>3) Требует исключения из договоров условий, способствующих коррупционным проявлениям (например, необоснованные бонусы, «серые» платежи)</td></tr></table>
Правильный ответ: А–1, Б–2, В–3</td><td></td></tr>
<tr><td>Тема 7. Защита конкуренции на товарных и финансовых рынках.</td><td>ИУК-2.1</td><td>Задания закрытого типа на установление последовательности</td><td>7. Установите правильную последовательность действий хозяйствующего субъекта при подготовке к участию в процедуре государственных закупок с целью соблюдения антикоррупционных требований и предотвращения недобросовестной конкуренции.
1. Провести внутреннюю проверку отсутствия конфликта интересов у сотрудников, участвующих в подготовке заявки
2. Убедиться, что условия будущего контракта не содержат дискриминационных или ограничивающих конкуренцию положений
3. Назначить ответственного за соблюдение требований</td><td>7. Установите правильную последовательность этапов выявления и пресечения признаков картельного сговора в рамках антимонопольного расследования.
1. Проведение внеплановой проверки («рейда») по решению руководителя антимонопольного органа
2. Получение информации о возможном сговоре (жалоба, сигнал, мониторинг рынка)
3. Вынесение предписания о прекращении нарушения и (или) возбуждение дела об административном правонарушении
4. Анализ документов, переписки, ценовых стратегий участников рынка</td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
</table>

				законодательства о противодействии коррупции 4. Включить в политику компании положение о запрете дачи взяток, коммерческого подкупа и участия в картельных сговорах Правильный порядок: 4 → 3 → 1 → 2	Правильный порядок: 2 → 1 → 4 → 3	
Тема 8. Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей.		ИУК-11.3.	Задания открытого типа с развернутым ответом.	8. Какие нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» могут быть использованы для пресечения практики «серых» продаж, когда продавец скрывает часть цены для уклонения от налогов и формирует коррупционную среду? Развёрнутый ответ: Ключевые нормы: • Ст. 10: обязанность предоставить потребителю полную и достоверную информацию о цене, условиях покупки; • Ст. 12: ответственность за предоставление неполной информации — компенсация убытков, штрафы; • Ст. 16: запрет на невыгодные для потребителя условия, включая неоформленные платежи. Если продавец требует «доплату в конверте», это: 4. Нарушает право потребителя на информацию; 5. Создаёт условия для уклонения от НДС и НДФЛ; 6. Может быть расценено как участие	8. Как продавец может использовать требования Закона «О защите прав потребителей» для формирования прозрачной и антикоррупционной политики в розничной торговле? Развёрнутый ответ: Продавец может: 1. Чётко указывать полную стоимость товара с разбивкой по позициям (гарантия, доставка и т.д.) — ст. 10 Закона; 2. Выдавать кассовый чек на всю сумму — ст. 18 Закона + ФЗ № 54-ФЗ; 3. Отказаться от «скидок за отказ от чека» — это нарушение и коррупционный стимул; 4. Обучать персонал правилам информирования потребителей и запрету на неоформленные платежи. Такая политика: • Исключает риски привлечения к ответственности (ст. 14.7 КоАП РФ — обман потребителей);	Высокий (5-10 минут)

				в схеме легализации доходов. Потребитель вправе: • Отказаться от сделки; • Потребовать возврата всей суммы; • Обратиться в Роспотребнадзор и налоговую инспекцию. Таким образом, потребительское законодательство становится инструментом борьбы с коррупцией и теневой экономикой.	• Формирует доверие клиентов; • Соответствует принципам ФЗ № 273-ФЗ. Таким образом, соблюдение потребительского законодательства — не только защита прав граждан, но и метод противодействия коррупции.	
Тема 9. Защита прав и законных интересов предприни мателей.		ИУК-11.1	Задания комбинир ованного типа, предполаг ающие выбор нескольки х ответов из предложе нных с последую щим объяснен ием своего выбора.	8. Какие из перечисленных действий предпринимателя при защите своих прав в случае давления со стороны должностного лица (например, требования «незаконной платы за ускорение проверки») соответствуют принципам формирования нетерпимого отношения к коррупции? Варианты ответов: A) Согласиться на выплату, чтобы избежать конфликта и сохранить бизнес B) Отказаться от выплаты и зафиксировать факт вымогательства (аудио/видео, свидетели) C) Направить жалобу в вышестоящий орган или прокуратуру D) Обратиться в суд с заявлением о защите деловой репутации и возмещении убытков E) Передать информацию о факте вымогательства в антикоррупционную комиссию при ТПП или общественную организацию	8. Какие меры могут быть использованы предпринимателем для противодействия попыткам незаконного вмешательства в его деятельность со стороны третьих лиц (включая рейдерские захваты, шантаж или угрозы), связанные с экстремистскими или коррупционными целями? Варианты ответов: A) Заключение договоров с контрагентами только после проверки их по реестрам Росфинмониторинга и МВД B) Игнорирование угроз в надежде, что ситуация разрешится сама собой C) Обращение в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве или угрозах D) Ведение полного документального учёта всех операций и корпоративных	Повышенн ый (3-5 минут)

				Правильные ответы: B, C, D, E Обоснование: Отказ от дачи взятки (B) — основа антикоррупционного поведения. Фиксация факта вымогательства создаёт доказательственную базу для дальнейшей защиты. Обращение в государственные (C) и негосударственные (E) институты, а также в суд (D) — это законные способы защиты прав, предусмотренные как Гражданским процессуальным кодексом РФ, так и Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Вариант A (согласие на взятку) не только нарушает закон (ст. 290, 291 УК РФ), но и способствует устойчивости коррупционных практик	решений E) Передача управления компанией доверенному лицу без оформления документов для «конспирации» Правильные ответы: A, C, D Обоснование: Проверка контрагентов (A) помогает избежать сотрудничества с лицами, связанными с терроризмом или организованной преступностью. Обращение в полицию или прокуратуру (C) — прямой способ защиты от шантажа и рейдерства. Документальная прозрачность (D) затрудняет незаконные захваты активов и подделку решений. Вариант B (игнорирование) пассивен и опасен, а вариант E (неоформленная передача управления) создаёт юридическую уязвимость и может быть использована злоумышленниками — оба противоречат принципам профессиональной защиты и антикоррупционной устойчивости.	
Тема 10. Основы законодательства в области финансов, банков и бухгалтерск		**ИУК-2.1**	Задания закрытого типа на установление последовательности.	9. Установите правильную последовательность действий кредитной организации при выявлении признаков возможного финансирования терроризма в рамках операции клиента. 5. Направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной	9. Установите правильную последовательность этапов формирования антикоррупционной политики в финансовой организации в соответствии с требованиями ФЗ № 273-ФЗ и рекомендациями ЦБ РФ. 5. Утвердить локальный	Базовый (1-3 минуты)

ого учёта.				операции 6. Приостановить исполнение операции на срок до принятия решения Росфинмониторингом 7. Провести внутренний анализ операции с учётом профиля клиента и характера деятельности 8. Идентифицировать клиента и установить бенефициарных владельцев Правильный порядок: 4 → 3 → 2 → 1	нормативный акт — Кодекс этики и служебного поведения 6. Назначить должностное лицо, ответственное за координацию антикоррупционной деятельности 7. Организовать регулярное обучение сотрудников по вопросам противодействия коррупции 8. Внедрить процедуры проверки конфликта интересов при приёме на работу и при работе с клиентами Правильный порядок: 2 → 1 → 4 → 3	
Тема 11. Основы трудового законодательства.		ИУК-11.1	Задания закрытого типа на установление последовательности.	10. Установите правильную последовательность действий работодателя при выявлении факта требования работником незаконного вознаграждения (взятки) от клиента организации. 1. Провести служебную проверку с участием представителя профсоюза (при наличии) 2. Ознакомить работника под роспись с материалами проверки 3. Назначить комиссию по внутреннему расследованию 4. Применить дисциплинарное взыскание (вплоть до увольнения) в соответствии с ТК РФ Правильный порядок: 3 → 1 → 2 → 4	10. Установите правильную последовательность этапов внедрения антикоррупционных мер в трудовые отношения в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ и рекомендациями Минтруда РФ. 1. Включить в трудовые договоры условия об обязанности соблюдать антикоррупционные стандарты 2. Утвердить локальный нормативный акт — Положение о противодействии коррупции в организации 3. Провести инструктаж и обучение сотрудников по вопросам этики и противодействия коррупции 4. Ввести процедуру проверки конфликта интересов при приёме на работу и при назначении на должности с повышенным	Базовый (1-3 минуты)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>коррупционным риском

Правильный порядок: 2 → 1 → 4 → 3</td><td></td></tr>
<tr><td>Тема 12. Основы международного права.</td><td></td><td>ИУК-11.1</td><td>Задания закрытого типа на установление соответствия.</td><td>11. Установите соответствие между международным документом и его основной целью в сфере противодействия терроризму, экстремизму и коррупции.<table><tr><td>Международный документ</td><td>Основная цель</td></tr><tr><td>А) Конвенция ООН против коррупции (2003 г.)</td><td>1) Установление универсальных правовых норм для предотвращения, пресечения и наказания актов коррупции на международном уровне</td></tr><tr><td>Б) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.)</td><td>2) Предотвращение и пресечение преступления финансирования террористических актов, включая замораживание активов</td></tr></table></td><td>11. Установите соответствие между принципом международного права и его значением для формирования нетерпимого отношения к экстремизму и терроризму.<table><tr><td>Принцип международного права</td><td>Значение</td></tr><tr><td>А) Запрет на применение силы или угрозы силой</td><td>1) Обязывает государства воздерживаться от поддержки террористических групп и вооружённых формирований, направленных против суверенитета других стран</td></tr><tr><td>Б) Суверенное равенство государств</td><td>2) Исключает легитимацию насильственного свержения законных режимов под видом «борьбы с тиранией»</td></tr></table></td><td>Базовый (1-3 минуты)</td></tr>
</table>

				В) Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006 г.) — 3) Комплексный подход к борьбе с терроризмом через меры в четырёх направлениях: предотвращение, реагирование, укрепление потенциала, соблюдение прав человека Правильный ответ: А–1, Б–2, В–3	В) Добросовестное выполнение международных обязательств (pacta sunt servanda) — 3) Требует от государств исполнять взятые на себя обязательства по международным конвенциям против терроризма и коррупции Правильный ответ: А–1, Б–2, В–3	
Тема 13. Основы гражданского законодательства.		ИУК-2.1	Задания комбинированного типа, предполагающие выбор одного правильного ответа из предложенных с последующим объяснением	12. Гражданин заключил договор купли-продажи автомобиля с физическим лицом, однако продавец отказался оформлять сделку в письменной форме и настаивал на передаче денег «на руки» без чека и регистрации в ГИБДД. Какое из перечисленных действий покупателя будет соответствовать принципам формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению и требованиям гражданского законодательства? Варианты ответов: А) Согласиться на устную сделку, так как автомобиль стоит менее 100 000 рублей	12. Организация получила предложение от контрагента о заключении договора подряда с условием оплаты части суммы «в конверте» для «ускорения процесса». Какое действие руководителя организации будет соответствовать требованиям гражданского законодательства и принципам противодействия коррупции? Варианты ответов: А) Принять предложение, если работа выполнена качественно В) Заключить договор только с полной оплатой через расчётный счёт и отражением всех платежей в	Базовый (1-3 минуты)

			своего выбора.	B) Отказаться от сделки или потребовать оформления письменного договора, регистрации транспортного средства и выдачи расчётного документа C) Оплатить наличными, но записать факт передачи денег в личном блокноте D) Перевести деньги через третье лицо, чтобы избежать прямой связи с продавцом Правильный ответ: B Обоснование: Согласно ст. 161 и ст. 434 Гражданского кодекса РФ, сделки между гражданами на сумму свыше 10 000 рублей желательно оформлять в письменной форме для подтверждения условий и защиты прав сторон. Более того, регистрация автомобиля в ГИБДД возможна только при наличии договора купли-продажи. Отказ от официального оформления создаёт условия для уклонения от налогов, легализации доходов и мошенничества — что противоречит принципам антикоррупционного поведения. Выбор прозрачной и законной процедуры (вариант B) демонстрирует уважение к правопорядку и нетерпимость к «теневым» практикам.	бухгалтерском учёте C) Разделить оплату: часть — официально, часть — наличными без документального оформления D) Поручить сотруднику организовать «серую» выплату, чтобы избежать личной ответственности Правильный ответ: B Обоснование: Статья 168 ГК РФ устанавливает, что сделка, нарушающая требования закона (в том числе налогового и антикоррупционного), может быть признана недействительной. Кроме того, ФЗ № 273-ФЗ обязывает юридических лиц противодействовать коррупции, включая запрет на неоформленные платежи. Вариант B обеспечивает прозрачность, соблюдение договорной дисциплины и исключает риски участия в коммерческом подкупе. Остальные варианты создают условия для коррупционных схем и нарушают как гражданское, так и уголовное законодательство.	

Критерии оценивания диагностической работы:

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