Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.09.2026 09:03:41
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор Международного института инновационной экономики, лидерства и менеджмента
_____ А. А. Панарин
«17» декабря 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования
специалитет

Квалификация выпускника
Экономист

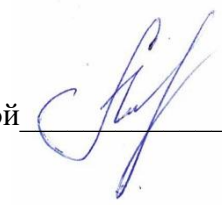
Форма обучения: очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности». Специальность - 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности / Р. М. Байгулов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 24с.

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: Р. М. Байгулов

Заведующий кафедрой  / А.А. Пискунов, к. э. н., доцент

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

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Квалификация преступлений во внешнеэкономической деятельности» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) «Квалификация преступлений во внешнеэкономической 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	Вид контроля, позволяющий	Вопросы для

	оценкой/Экзамен	выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	подготовки к зачету/зачету с оценкой/экзамену

3. Характеристика оцениваемых компетенций

Индикаторы компетенций в соответствии с основной образовательной программой	Типовые вопросы и задания	Примеры тестовых заданий
ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение.		
ОПК-5.1.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ОПК-5.2.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ОПК-5.3.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность.
3. Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и их связь с экономической безопасностью.
4. Объект и предмет преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
5. Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в внешнеэкономической сфере.
6. Роль крупного и особо крупного размера как квалифицирующих признаков в преступлениях ВЭД.
7. Объективная сторона контрабанды: способы перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от контроля.
8. Виды товаров и предметов, перемещение которых образует состав контрабанды.
9. Разграничение уголовной ответственности за контрабанду и административной ответственности за нарушение таможенных правил.
10. Перечень товаров и технологий двойного назначения, подлежащих экспортному контролю.
11. Порядок получения лицензий на экспорт стратегически важной продукции.
12. Уголовно-правовая характеристика незаконной передачи технологий иностранному государству.
13. Категории товаров, подлежащих карантинному контролю при ввозе и вывозе.
14. Признаки объективной стороны преступления.
15. Связь нарушений карантинного режима с угрозами национальной биологической и продовольственной безопасности.
16. Порядок зачисления валютной выручки от экспорта на российские счета и обязательной её продажи.
17. Способы уклонения от сдачи валютной выручки: фиктивные контракты, занижение стоимости, офшорные схемы.

18. Условия наступления уголовной ответственности по ст. 193 УК РФ: размер ущерба, умысел, повторность.
19. Виды запрещённых валютных операций согласно законодательству РФ.
20. Использование криптоактивов и цифровых платёжных систем для обхода валютного контроля.
21. Ответственность резидентов и нерезидентов за участие в незаконных валютных операциях.
22. Основные способы уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов (занижение стоимости, подмена кодов ТН ВЭД и др.).
23. Критерии установления прямого умысла при уклонении от уплаты таможенных платежей.
24. Разграничение ст. 194 УК РФ и ст. 16.2 КоАП РФ по признаку крупного размера.
25. Виды недостоверных сведений в таможенной декларации и их последствия.
26. Практика применения экспертиз (товароведческой, лингвистической, финансовой) при расследовании недостоверного декларирования.
27. Влияние ошибок в декларировании на применение санкций и ограничений в торговле.
28. Порядок получения разрешения на вывоз культурных ценностей за границу.
29. Уголовно-правовая характеристика фальсификации документов при экспорте антиквариата.
30. Ответственность за незаконный ввоз и продажу культурных ценностей на международных аукционах.
31. Типовые схемы легализации доходов через внешнеэкономические операции (фиктивный импорт/экспорт, «зеркальные» контракты).
32. Обязанности организаций по выявлению и сообщению о подозрительных операциях согласно ФЗ № 115-ФЗ.
33. Роль Росфинмониторинга и международного сотрудничества в противодействии трансграничному отмыванию денег.
34. Правовой статус параллельного импорта и его связь с рисками контрабанды и недостоверного декларирования.
35. Схемы реэкспорта западных товаров через третьи страны как способ обхода санкций.
36. Этическая и правовая ответственность специалиста по экономической безопасности при работе с санкционными контрагентами.
37. Этапы проведения иностранных контрагентов в рамках compliance-процедур.
38. Методы внутреннего контроля внешнеэкономических операций на предприятии.
39. Порядок взаимодействия службы экономической безопасности с ФТС, ЦБ РФ и Росфинмониторингом.
40. Участие Российской Федерации в Конвенции ООН против коррупции и Конвенции против транснациональной организованной преступности.
41. Механизмы правовой помощи и конфискации активов по международным делам.
42. Ограничения международного сотрудничества в условиях геополитической напряжённости и санкционного давления.

4.2 Примерные тестовые задания

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование находятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий

Компетенции	Типовые вопросы и задания
ОПК-5	1. Специалист по экономической безопасности выявил, что предприятие намеренно занижает таможенную стоимость импортного оборудования для снижения пошлин. В соответствии с нормами профессиональной этики и законодательства он должен: А) Поддержать инициативу руководства, так как это снижает

	издержки Б) Промолчать, чтобы не подвергать риску свою должность В) Зафиксировать нарушение и инициировать внутреннюю проверку с последующим доведением информации до уполномоченных лиц или контролирующих органов Г) Посоветовать оформить сделку через офшорную фирму для «маскировки» 2. Какой нормативный правовой акт устанавливает уголовную ответственность за незаконные валютные операции? А) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» Б) Кодекс об административных правонарушениях РФ В) Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 193.1) Г) Таможенный кодекс ЕАЭС 3. Участие специалиста в схеме «реэкспорта» западных товаров через третьи страны с целью обхода санкций РФ является: А) Допустимой практикой в условиях кризиса Б) Профессиональной инициативой, направленной на обеспечение импортозамещения В) Противоправным поведением, влекущим уголовную ответственность и нарушение норм профессиональной этики Г) Личным выбором, не подлежащим правовой оценке 4. При заключении внешнеэкономического контракта выяснилось, что контрагент включён в санкционный список Минфина РФ. Этически и правомерно поступит специалист, который: А) Предложит изменить бенефициара сделки, чтобы обойти ограничения Б) Откажет в одобрении сделки и проинформирует руководство о рисках В) Подпишет договор, но укажет в примечании: «санкционные риски не проверялись» Г) Передаст вопрос на усмотрение юридического отдела без комментариев 5. Какой принцип профессиональной этики требует от специалиста по экономической безопасности отказа от участия в решениях, где присутствует личная заинтересованность? А) Лояльность Б) Конфиденциальность В) Независимость и отсутствие конфликта интересов Г) Исполнительность 6. Распространение внутри компании информации о проверке внешнеэкономической операции до завершения анализа может привести к: А) Повышению прозрачности бизнес-процессов Б) Подрыву расследования, уничтожению доказательств и нарушению принципа конфиденциальности В) Ускорению принятия управленческого решения Г) Улучшению репутации службы экономической безопасности

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