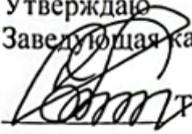


Государственное образовательное учреждение
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»

Экономический факультет

Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»

Утверждаю
Заведующая кафедрой


Т.П. Стасюк

«25» 29 2023г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«Преступления в сфере экономической деятельности»**

Специальность подготовки:
5.38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация подготовки:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

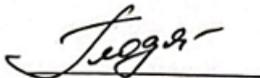
(наименование специализации подготовки)

квалификация (степень) выпускника
Экономист

Форма обучения:

Очная
Заочная

Разработал:
ст. преподаватель Глодя Д.Б.



г. Тирасполь – 2023 г.

Вопросы к экзамену:

1. Что такое преступление?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Преступлением признается противоправное деяние, за которое лицо платит штраф или назначается ему наказание в виде лишения свободы.
2. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
3. Преступлением признается действия человека, наносящее ущерб здоровью, собственности граждан и юридических лиц.
4. Общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

2. Что такое состав преступления?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Совокупность обязательных признаков, имеющих значения для квалификации деяния как преступление.
2. Совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как преступление.
3. Совокупность обязательных и факультативных признаков, характеризующих деяние как преступление.
4. Совокупность необъективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как преступление.

3. Выберите элементы состава преступления?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Субъективная сторона.
2. Противоположенная сторона.
3. Способ совершения
4. Орудие преступления.

4. Назовите формы хищений?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Служебный подлог.
2. Уклонение от уплаты налогов с организации.
3. Мошенничество.
4. Получение взятки должностным лицом.

5. Какие преступления относятся к коррупционным?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Ст. 195 УК ПМР (Уклонение от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды);

Ст.196 УК ПМР (Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации).

2.Ст. 281 УК ПМР (Злоупотребление должностными полномочиями);

Ст. 282 УК ПМР (Превышение должностных полномочий);

Ст. 286 УК ПМР (Получение взятки).

3. Ст. 154 УК ПМР (Кража);

Ст. 155 ч.1 УК ПМР (Мошенничество);

Ст. 136 УК ПМР (Незаконное проникновение в жилище)

4. Ст. 158 УК ПМР (Кража);

Ст. 159 ч.1 УК ПМР (Мошенничество);

Ст. 133 УК ПМР (Незаконное проникновение в жилище).

6.Статья 196. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. На какую сумму должно уклониться юридическое лицо от уплаты налогов, чтобы деяние было признано преступлением?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. 5 000 РУМЗП.

2. 6 000 РУМЗП.

3. 15 000 РУМЗП.

4. 10 000 РУМЗП.

7. Что признается преступной халатностью (статья 289 УК ПМР)?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

2. Халатность, то есть небрежное отношение к службе либо выполнению служебных обязанностей.

3. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к

службе либо обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций.

4. Халатность, то есть несоблюдение норм.

8. Что понимается под понятием «Должностное лицо»?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, в местных представительных либо исполнительных органах государственной власти, государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных и иных обществах, более 50 (пятидесяти) процентов уставного капитала (акций, доли) которых принадлежит Приднестровской Молдавской Республике или муниципальному образованию либо юридическому лицу, учредителем которого является Приднестровская Молдавская Республика или муниципальное образование, а также в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики, других войсках и воинских формированиях Приднестровской Молдавской Республики.

2. Лица, работающие в органах государственной власти, законодательном органе, в государственных учреждениях и выполняющие административно-хозяйственные функции или организационно-распорядительные.

3. Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, в местных представительных либо исполнительных органах государственной власти.

4. Физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность.

9. Что признается «Контрабандой» согласно УК ПМР ?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Незаконное перемещение в незначительных объемах товаров, сырья, грузов через государственную границу Приднестровской Молдавской Республики, на сумму меньше 10 000 РУМЗП.

2. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй статьи 185 и в статье 185-1 настоящего

Уголовного кодекса, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

3. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров или иных предметов на сумму свыше 20 000 РУМЗП.

4. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров или иных предметов на сумму свыше 40 000 РУМЗП.

10. Что признается присвоением и растратой согласно УК ПМР (ст. 156 УК ПМР)?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

2. Присвоение или растрата, то есть хищение имущества других лиц.

3. Присвоение или растрата, то есть хищение имущества из охраняемой территории.

4. Присвоение или растрата, то есть обращение чужого имущества, вверенного виновному в свою собственность.

11. К видам оперативно-розыскных мероприятий, применяемым для раскрытия экономических преступлений относят:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Следственный эксперимент.

2. Контролируемая поставка.

3. Прочесывание местности (облава).

4. Изъятие предмета, документа, сообщения или иного материального объекта.

12. К видам оперативно-тактических действий, применяемым для раскрытия экономических преступлений не относят:

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Заслон

2. Изъятие предмета, документа, сообщения или иного материального объекта.

3. Блокирование

4. Обыск.

13. Что признается незаконным предпринимательством УК ПМР (ст. 167 УК ПМР)?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

2. Осуществление деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

3. Осуществление деятельности без государственной регистрации (перерегистрации) либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), если эти деяния совершены после наложения административного взыскания за такие же нарушения, а равно, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

4. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

14. К преступлениям в денежно-кредитной сфере согласно УК ПМР относят?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Нарушение правил о валютных операциях.
2. Принуждение к совершению сделки или отказа от нее.
3. Уклонение от уплаты налогов.
4. Разбой.

15. Что признается «Мошенничеством» согласно УК ПМР ?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Незаконное перемещение в незначительных объемах товаров, сырья, грузов через государственную границу ПМР, на сумму меньше 10 000 РУМЗП.

2. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

3. нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

4. требование передачи чужого имущества или права на это имущество или совершения лицом против его воли других действий имущественного характера под

угрозой применения насилия к нему и (или) к его близким либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего (или его близких), либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, когда по характеру действий вымогателя и (или) по особенностям его личности возможность наступления неблагоприятных последствий воспринималась лицом реально.

16. К преступлениям в сфере предпринимательства согласно УК ПМР относят?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Нарушение правил о валютных операциях.
2. Изготовление или сбыт поддельных денег.
3. Получение взятки.
4. Преднамеренное банкротство.

17. К преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности согласно УК ПМР относят?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Фиктивное банкротство.
2. Легализация (отмывание) денежных средств.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
4. Уклонение от уплаты налогов.

18. К налоговым преступлениям согласно УК ПМР относят?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
2. Легализация (отмывание) денежных средств.
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
4. Незаконное предпринимательство.

19. На кого непосредственно возложена обязанность по предупреждению, пресечению и раскрытию экономических преступлений?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Государственные администрации городов и районов.
2. УБЭПиК МВД ПМР.
3. Государственная служба судебных исполнителей.
4. Следственный комитет.

20. В каком законодательном акте закреплена ответственность за совершение преступлений в сфере экономики?

Тип вопроса: Одиночный выбор

1. Кодекс об административных правонарушениях ПМР.
2. Уголовно-процессуальный кодекс ПМР.
3. Таможенный кодекс ПМР.
4. Уголовный кодекс ПМР.