



## Актуальные вопросы уголовного преследования по экономическим преступлениям и его оперативного сопровождения.dor\_МАГ

- 1) Комплексом противоправных посягательств, нацеленных на используемую для хозяйственной деятельности собственность, является ...
- 2) Следственные ситуации, а также совокупность фактических данных, которые отражают существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений, называются ... следственными ситуациями
- 3) Комплекс действий субъекта по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния представляет собой ...
- 4) включает в себя средства и приемы недопущения общественно опасных последствий преступления или сокращения их объема, когда это возможно в процессе расследования
- 5) Комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям для оптимизации их работы при раскрытии различных видов преступлений, представляют собой ...
- 6) Неверно, что в структуру криминалистической методики расследования преступлений входят ...
- 7) Неверно, что нормативная база методики расследования отдельных видов преступлений включает в себя ...
- 8) Описание типичных для данной категории дел обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и эффективных мер по их устранению относят к ...
- 9) Объективная сторона экономических преступлений может быть выражена ...
- 10) В число структурных элементов криминалистической характеристики преступления включаются обобщенные данные о личности подозреваемых, обвиняемых, а также о личности ...
- 11) Типовая структура методики расследования отдельных видов преступлений включает в себя особенности тактики ... и последующих следственных действий





- 12) Определенное пространство, либо территория, в пределах которой совершается уголовно-наказуемое деяние – это ... совершения преступления
- 13) Стадия уголовного процесса, представляющая собой совокупность следственных действий по собиранию, закреплению и оценке доказательств, преследующая цель воссоздания истинной картины преступления, установления виновных лиц и обеспечение условий для дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде, – это ... расследование
- 14) К числу субъективных и объективных факторов способа совершения преступлений относят особенности ... преступного посягательства, в том числе какие-либо обстоятельства, характеризующие потерпевшего, учитываемые преступником при выборе способа действий
- 15) Экономическая преступность представляет собой комплекс противоправных, причиняющих значительный ... ущерб, общественно опасных, корыстных посягательств
- 16) Внешняя форма посягательства, совокупность приемов и методов, применяемых виновным в процессе совершения преступного деяния, – это ... совершения преступления
- 17) Совокупность объективных и субъективных признаков, описанных в уголовно-правовой норме, необходимых и достаточных для признания совершенного деяния в качестве конкретного преступления, – это ... преступления
- 18) В структуру криминалистической характеристики входят способы ... следов преступления
- 19) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 20) Установите соответствие между выделениями и соединениями уголовных дел и их причинами:
- 21) При производстве осмотра места происшествия использовалась фотофиксация на фотоаппарат с сохранением результатов на карту памяти. Каким образом следует обеспечить приобщение результатов применения технического средства как приложения к протоколу осмотра места происшествия?
- 22) Под ... в целях осуществления государственного финансового контроля понимается совершение контрольных действий по изучению законности финансовых и хозяйственных операций за определенный период





- 23) Если собственник отказывается от проверки аудитором финансово-хозяйственной деятельности своего предприятия, то такие проверки ....
- 24) В соответствии со статьей 195 Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) следователь в случае помещения подозреваемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возбуждает перед ... соответствующее ходатайство
- 25) Аудит бухгалтерской отчетности аудируемого лица, в бухгалтерской и финансовой документации которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, ...
- 26) Суд ... назначать аудиторскую проверку
- 27) Постановление от 17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», было принято ...
- 28) Неверно, что типом ревизии является ...
- 29) Срок проведения аудиторской проверки по поручению правоохранительных органов определяется по договоренности с аудитором и, как правило, не должен превышать ...
- 30) Неверно, что характерным признаком ревизионной проверки является ...
- 31) Объекты экспертного исследования при производстве судебно-экономических экспертиз могут быть представлены как на бумажных носителях, так и в ... виде
- 32) С помощью судебно-экономической ... решаются вопросы установления фактов неправильной плановой политики предприятия и отражения недостоверных результатов выполнения плана в отчетности
- 33) В соответствии со статьей 198 УПК РФ при назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе в том числе заявлять ... эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении





- 34) Правоохранительные органы оказывают содействие в организации проверок путем предоставления данных о проверяемом экономическом субъекте, оказывают содействие в получении необходимых документов и объяснений от ... и материально ответственных лиц
- 35) По окончании ревизии контрольный орган должен направить объективный ответ на все вопросы, поставленные следственными органами, в виде ...
- 36) При расследовании налоговых преступлений правовую помощь оказывает специалист налогового органа, согласно УПК РФ, консультация специалиста и привлечение его к производству следственных действий является сугубо субъективным правом ...
- 37) Ревизия, проведенная по запросу правоохранительных органов, более эффективна, чем ... аудит, при котором многие преступления остаются нераскрытыми
- 38) В рамках специальных экономических знаний изучаются, разрабатываются и применяются специфические методики экономических расчетов, которые используются, например, для анализа и оценки финансового состояния юридических лиц по делам о фиктивном и ... банкротстве
- 39) Судебно-бухгалтерская ..., в отличие от аудита, назначается, как правило, после проведения проверки финансовой деятельности, которая выявила нарушения действующего законодательства и установила сумму причиненного ущерба, что стало предметом юридического расследования
- 40) Установите соответствие между видами экспертиз и их характеристиками:
- 41) Установите последовательность стадий предъявления лицу обвинения:
- 42) При расследовании кражи на месте происшествия обнаружена зажигалка с отпечатками пальцев. При проверке отпечатков по дактилоскопической базе было установлено, что обнаруженные отпечатки принадлежат лицу, которое привлекалось к уголовной ответственности несколько лет назад за аналогичное преступление. На основании полученной информации лицо было задержано в подозрении в совершении преступления. Правомерны ли действия сотрудников правоохранительных органов? Можно ли считать данные обстоятельства доказательством, использовать их в процессе расследования?
- 43) Неверно, что среди организационных форм взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов выделяется ...





- 44) Согласно ст. 455 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в РФ в приложении к поручению об осуществлении уголовного преследования, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются ...
- 45) Международный запрос об оказании правовой помощи согласно сложившейся практике исполняется в срок до ... в государствах-участниках СНГ
- 46) ... – письменное обращение к другому органу расследования с предписанием о производстве процессуальных или розыскных действий в связи с расследуемым уголовным делом
- 47) Как следует из ч. 1 ст. 152 УПК РФ, адресатом отдельного поручения следователь по производству следственных и иных процессуальных действий может выступать ...
- 48) Когда поручение следователя органу дознания исполняется не по месту нахождения органа предварительного расследования, согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ оно должно быть исполнено в срок не позднее ... с момента его получения адресатом
- 49) Оперативно-розыскные подразделения могут проводить различные оперативно-розыскные мероприятия, указанные в статье ... Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
- 50) Неверно, что следователь наделен правом совершать по уголовному делу ... действия
- 51) Отдельное поручение следователя по производству следственных и иных процессуальных действий возможно ...
- 52) Криминалистические версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются ...
- 53) В случае совершения преступления на территории РФ иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную ... РФ
- 54) Соразмерность затраченных ресурсов полученным результатам является условием признания поручения следователя отвечающим требованиям законности и ...





- 55) Международный запрос о производстве процессуальных действий составляется в письменном виде, подписывается должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой ... соответствующего органа
- 56) Международный запрос о производстве процессуальных действий должен содержать сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, о его ..., текст соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением
- 57) В ... законодательстве закреплены основы функционирования следственно-оперативных групп
- 58) Для института поручений следователя особое значение имеет ... характер проведения определенными подразделениями органа дознания оперативно-розыскных мероприятий, закрепленный Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144 – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
- 59) Запрос о производстве процессуальных действий, не связанных с вопросами судебной деятельности судов, с уголовными делами, находящимися в производстве Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ направляется через ... РФ
- 60) Прежде чем решать вопрос об использовании следствием информации, представленной оперативными подразделениями, необходимо тщательно проверить ее с точки зрения ... её получения
- 61) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 62) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 63) Лицу, которое отбывает наказание в виде лишения свободы, предъявлено обвинение в совершении нового преступления, связанного с легализацией преступных доходов. Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Руководитель следственного органа, изучив обстоятельства уголовного дела, пришел к выводу об отсутствии оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку лицо и без нее находится в местах изоляции от общества. Кто прав в данной ситуации?
- 64) Прокуратура в РФ ...





- 65) При проверке обоснованности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, суды выясняют, направлял ли следователь в соответствии в срок ... в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик, копию полученного им от органа дознания сообщения о таких преступлениях с приложением соответствующих документов
- 66) Судебно-контрольная деятельность представляет собой совокупность действий судьи по рассмотрению и разрешению ходатайств органов расследования и прокурора, а также жалоб заинтересованных участников уголовного процесса по поводу законности, обоснованности и мотивированности ...
- 67) Неверно, что среди поводов к вмешательству прокурора в процессуальную деятельность следователей и дознавателей выделяется вмешательство ...
- 68) Основания для прекращения уголовного преследования в отношении предпринимателей предусмотрены ...
- 69) Неверно, что в качестве источника для организации прокурорского надзора выступает ...
- 70) Прокурорский надзор ... характер
- 71) Неверно, что взаимодействие с руководителем следственного органа путем проведения совместных оперативных совещаний по обсуждению хода следствия проводится для ...
- 72) Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность представляет собой вид деятельности, осуществляемой ...
- 73) Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев не на стадии ознакомления с материалами уголовного дела может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении ... преступлений
- 74) Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, – это ... деятельность
- 75) Согласно ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) только ... правомочен признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание





- 76) Согласно ст. 108 УПК РФ постановление судьи о заключении лица под стражу направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, ..., обвиняемому или потерпевшему и подлежит немедленному исполнению
- 77) При выявлении в ходе предварительного расследования допущенных нарушений прокурор уполномочен внести ... об устранении нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования
- 78) Суду при рассмотрении уголовного дела в отношении лиц, осуществлявших предпринимательскую или иную экономическую деятельность, надлежит обсуждать возможность применения лицам, признанным виновными в совершении преступлений, положений норм уголовного закона о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, либо ... наказание, а также об изменении категории преступления на менее тяжкую
- 79) Прокуратура РФ представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, ... преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции
- 80) Отличительной чертой прокурорского надзора за расследованием экономических преступлений в дополнение к огромному количеству нормативных предписаний, является ... правового регулирования
- 81) Составы преступлений, связанные с мошенничеством, отграничиваются от преднамеренного неисполнения договорных обязательств наличием у лица прямого ... на совершение мошенничества, о чем с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства
- 82) Установите соответствие между следственными действиями и их характеристиками:
- 83) Установите последовательность судов общей юрисдикции в порядке повышения их статуса:





- 84) Адвокат А защищал интересы обвиняемого Б в ходе предварительного следствия при продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 месяцев, а обвиняемого В, привлекающегося к уголовной ответственности в рамках того же уголовного дела, – на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. Является ли данная ситуация нарушением тех или иных требований уголовно-процессуального законодательства?
- 85) При расследовании кражи опознание потерпевшим подозреваемого ...
- 86) В случае, если предметами хищения являются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, то содеянное лицом квалифицируется как ...
- 87) Неверно, что в число основных задач расследования преступлений против собственности входит ...
- 88) Установление лица, совершившего кражу, грабеж, уничтожение или повреждение имущества происходит, как правило, в течение ... с момента получения заявления или сообщения о преступлении
- 89) Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 164 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) – хищения предметов или документов, имеющих особую ценность, характеризуется виной в форме ...
- 90) Мотив совершения преступления при преступлениях против собственности ...
- 91) К способам совершения кражи относится ...
- 92) Субъектом совершения растраты может быть физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения деяния возраста ...
- 93) Неверно, что для установления стоимости похищенного имущества используется ...
- 94) Исследование, направленное на идентификацию лица и установление обстоятельств происшествия путем исследования следов, образованных рельефной поверхностью кожи рук и ступней человека, – это ... экспертиза
- 95) Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения ...





- 96) Предметы, используемые в качестве оружия, представляют собой любые материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью потерпевшего, а также иные предметы, применение которых создавало реальную ... для жизни или здоровья потерпевшего
- 97) Под лицами, использующими свое ... положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ
- 98) Наличие оружия у одного участника преступной группы и намерение его применить в процессе совершения преступления в соучастии должно охватываться ... других участников
- 99) Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу ... не представляли общественной опасности, то суд прекращает уголовное дело на основании части 2 статьи 14 УК РФ
- 100) Хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей, – это ...
- 101) Потерпевшим от вымогательства может быть признан не только собственник или законный владелец, но и другой фактический обладатель имущества, которому причинен ..., имущественный или моральный вред
- 102) Имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществляет определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению, – это ... имущество
- 103) Установите соответствие между понятиями в УК РФ и их характеристиками:
- 104) Установите последовательность этапов производства по уголовному делу:





- 105) Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения разбоя, подготовил проведение первичного допроса задержанного лица и дал распоряжение отделу полиции, где содержался подозреваемый, о его конвоировании в свой кабинет для проведения следственного действия – его допроса. Полиция доложила, что в данный момент задержанный выехал с их сотрудниками для проведения с ним неотложных следственных/оперативно-розыскных действий. Правомерны ли действия сотрудников полиции?
- 106) При наличии признаков незаконного предпринимательства основанием к проведению проверки сообщения о преступлении, как правило, является ...
- 107) Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, когда после совершения преступления оно ...
- 108) Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, ...
- 109) С помощью судебной ... экспертизы органом предварительного расследования решаются вопросы об уровне качества, отражающем фактическое состояние товара
- 110) При квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности учитывается ...
- 111) ... представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального подсчета всех хозяйственных операций
- 112) Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, ...
- 113) ... представляет собой оперативно-розыскное мероприятие, которое заключается в сборе фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи оперативно-розыскной деятельности, со слов лица, в отношении которого проводится данное мероприятие и которое реально или вероятно обладает ею
- 114) Неверно, что на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности сотрудник правоохранительного органа, как правило, ...





- 115) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях – это ... предпринимательство
- 116) Изъятие ... документов, материалов и электронных носителей информации, необходимых для осуществления непосредственной хозяйственной деятельности, возможно в тех случаях, когда они подлежат исследованию в ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела
- 117) По смыслу закона ... преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
- 118) При расследовании преступления и привлечении к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство играет постановление ... Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»
- 119) Система контрольных действий по проверке законности и обоснованности хозяйственных операций проверяемой организации, правильности их отражения в бухгалтерском учёте и отчётности, – это ...
- 120) Специальное исследование, назначаемое дознавателем, следователем, прокурором или судом по вопросам, разрешение которых имеет значение для дела, – это ...
- 121) При проведении предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности органы прокуратуры обеспечивают ... за законностью реализации оперативно-розыскных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности
- 122) Конституцией РФ гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка ..., свобода экономической деятельности
- 123) Осуществление процессуальных проверок возможно только уполномоченными должностными лицами в соответствии с правилами ..., определенными ст. 151 УПК РФ
- 124) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:





- 125) В случае, если ввиду большого объема уголовного дела срок, установленный для прокурора для принятия решения по поступившему к нему уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, оказывается недостаточным, он может быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором на срок до ...
- 126) Лицо, действуя в составе организованной группы, посредством интернет-магазина реализовывало контрафактную продукцию, маркированную товарными знаками иностранной коммерческой организации. В результате неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков правообладателям причинен значительный ущерб. Решите вопрос о наличии в действиях лица события и состава преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ.
- 127) Объективная сторона преступлений в кредитно-финансовой сфере может быть выражена ...
- 128) Индивидуальный предприниматель за незаконное получение кредита ... быть привлечен к уголовной ответственности
- 129) Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, исполняются в течение ... со дня их получения, по согласованию между должностными лицами, уполномоченными осуществлять информационное взаимодействие, может быть установлен иной срок исполнения запроса
- 130) Неверно, что для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления в кредитно-финансовой сфере, в том числе способа совершения преступления, следователь чаще всего ...
- 131) Деятельность кредитной организации ...
- 132) Дознаватель, признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, составляет ...
- 133) Потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, ...





- 134) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, ..., в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
- 135) Преступление в кредитно-финансовой сфере может быть совершено ...
- 136) Финансовая ... – это система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников
- 137) Преступления в сфере кредитно-банковской деятельности – общественно опасные деяния, совершаемые путем обмана, предоставления заведомо ложных сведений либо уклонения от исполнения возложенных законом обязанностей, нарушающие законный порядок предоставления, получения, распределения, использования, возврата и погашения ..., выраженных в денежной форме
- 138) На основании запроса правоохранительных органов, содержащего обоснования подозрения в причастности к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества как на территории РФ, так и на территориях иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, ... запрашивает необходимую информацию в подразделении финансовой разведки иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передает ее в правоохранительные органы
- 139) Территория, на которой юридически закреплены низкие налоги либо полностью отсутствует налогообложение для организаций определенного типа, а также существует упрощенная система регистрации организаций и сформированы условия для относительно анонимного ведения предпринимательской деятельности, – это ... зона
- 140) Финансовые ... – это общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения
- 141) Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности такие операции, как привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, – это ...





- 142) При расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере назначается и проводится ... экспертиза, поскольку заключение абсолютного большинства финансовых договоров, в том числе кредитных, требует письменного заверения
- 143) Отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут быть установлены в процессе осмотра использованных преступниками электронных устройств и проведения ... экспертизы, предметом которой является исследование содержащейся в них информации
- 144) При расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере одна из проблем, с которой сталкиваются органы предварительного расследования, заключается в недостаточной результативности работы по обеспечению возмещения ... ущерба, в том числе по наложению ареста на активы и недвижимость, расположенные за рубежом
- 145) Установите соответствие между видами составов преступлений и примерами: преступлениями и характеристиками их состава:
- 146) Установите соответствие между понятиями и характеризующими признаками:
- 147) Следователь произвел обыск документов в организации. Организация обжаловала данное следственное действие в суд. Суд вынес решение о незаконности проведения следственного действия ввиду нарушения оформления протокола его проведения. Следователь вернул документы в организацию и сразу после этого произвел их выемку, учитывая ошибки, допущенные в протоколе. Правомерны ли действия следователя? Объясните свой ответ.
- 148) Время совершения преступного банкротства в случае неправомερных действий при банкротстве представляет собой период от момента предвидения банкротства до момента прекращения ... дела о банкротстве должника
- 149) Неверно, что к целям совершения преднамеренного банкротства относят стремление к ...
- 150) Неправомерное отчуждение имущества при совершении неправомερных действий при банкротстве чаще всего осуществляется ...
- 151) При расследовании криминальных банкротств ... зачастую используется в качестве проверки данных, ранее полученных при проведении следственных действий
- 152) При совершении фиктивного банкротства подготавливается фиктивный баланс предприятия, где ...





- 153) Оперативно-розыскные мероприятия по преступлениям в сфере криминальных банкротств ... способам получения уголовно значимых сведений
- 154) Неверно, что ложное объявление о несостоятельности при фиктивном банкротстве может быть совершено путем ...
- 155) При совершении преступлений в сфере криминальных банкротств имущество, имущественные обязательства, информация об имуществе являются ... преступления
- 156) Инициатива в проведении очной ставки может исходить ...
- 157) По делам о криминальном банкротстве ..., как правило, проводится в офисах, рабочих помещениях юридического лица или индивидуального предприятия, обособленных структурных подразделениях, жилых помещениях работников, руководителей, учредителей
- 158) Обязательство представляет собой соглашение, в силу которого ... обязан совершить в пользу кредитора определенное действие
- 159) Руководитель юридического лица, учредитель юридического лица, индивидуальный предприниматель и физическое лицо – это ... субъекты преднамеренного банкротства
- 160) Неправомерные действия при банкротстве характеризуются ... формой вины
- 161) Следственное действие, которое может быть произведено без соответствующего постановления при задержании лица, при наличии оснований полагать, что лицо скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела – это ... обыск
- 162) В сфере криминальных банкротств к ... преступной деятельности могут относиться руководитель предприятия-должника либо его собственник, индивидуальный предприниматель, главный бухгалтер предприятия-должника, ряд иных лиц
- 163) Движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, – это ...
- 164) В случае обнаружения признаков сокрытия имущества или информации о нем, уничтожения, фальсификации документов учета и отчетности следователь устанавливает правоустанавливающие документы, подтверждающие право ... на это имущество





- 165) Лицо, имеющее по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, – это ...
- 166) Установите соответствие между уголовно-правовыми деяниями и их характеристиками:
- 167) Установите последовательность стадий процедуры банкротства:
- 168) При расследовании уголовного дела о фиктивном банкротстве следователь, проводя допрос обвиняемого, использовал аудиофиксацию хода допроса. В конце допроса обвиняемый, ознакамливаясь с протоколом следственного действия, заявил протест, указав на то, что его слова зафиксированы не дословно. Следователь пояснил, что показания в случае применения аудиофиксации не обязательно фиксируются в протоколе дословно и что обвиняемый вправе ссылаться на обстоятельства, не зафиксированные в бумажном протоколе. Прав ли следователь в указанной ситуации?
- 169) Неверно, что характеристикой налоговых преступлений является ...
- 170) Согласно статье 198 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) представитель физического лица ... субъектом преступления
- 171) При уклонении от уплаты таможенных платежей субъект преступления – ...
- 172) В соответствии с законодательством о налогах и сборах обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации возложены на ...
- 173) Преступления, связанные с неуплатой налоговых платежей, отнесены законодателем к гл. 22 УК РФ, которая именуется, как «...»
- 174) Моментом окончания уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов является окончание срока, установленного ...
- 175) В Евразийский экономический союз входит ...





- 176) Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 198 и 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, который определяется за период в пределах ... финансовых лет подряд
- 177) Неверно, что среди наиболее частых следственных действий, осуществляемых при расследовании налоговых преступлений, выделяют ...
- 178) Таможенная ... – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров
- 179) Видами таможенных платежей являются ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию; ..., взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию; таможенные сборы
- 180) Экспертиза для исследования рукописных текстов, резолюций, подписей в документах с целью установления их исполнителей – это ... экспертиза
- 181) Количественные и качественные параметры, способ и время изготовления продукции, ее соответствие заявленным параметрам, техническим условиям, требованиям маркировки, транспортировки, упаковки и хранения определяются ... экспертизой
- 182) Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве ..., хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
- 183) Одной из групп способов совершения налоговых преступлений является завышение налоговых ..., установленных Налоговым кодексом РФ
- 184) Следы при совершении налоговых преступлений обычно классифицируют на экономические, ... и учетные
- 185) Если следователю точно известно, где именно или в каком именно месте находятся искомые документы, их изъятие происходит посредством проведения такого следственного действия, как ...





- 186) Одной из групп способов совершения налоговых преступлений выступает перевод доходов от деятельности предприятий или физических лиц, а также объектов из налогооблагаемых в ... или, в соответствии с налоговым законодательством, не подлежащие налогообложению
- 187) Установите соответствие между ведомствами и подведомственными им уголовными делами:
- 188) При расследовании дела об уклонении от уплаты налогов в ходе очной ставки оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, ...
- 189) Лицо было задержано по обвинению в уклонении от уплаты налогов и ряда иных преступлений 10 февраля. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 9 февраля следующего года материалы уголовного дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику для ознакомления. Имеется ли в данном случае нарушение общих сроков меры пресечения?
- 190) Чаще всего информация о преступлении, направленном против интересов службы в коммерческих и иных организациях ...
- 191) Объявление подозреваемого, обвиняемого в розыск, возможно ...
- 192) Осмотр жилища с согласия проживающих в нем лиц без судебного решения ...
- 193) Первым процессуальным действием является ...
- 194) Функционирование экономики России, деятельность коммерческих и иных организаций являются ... объектами коммерческого подкупа
- 195) Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до ...
- 196) Должностное лицо может выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ...
- 197) Осмотр места происшествия, документов и предметов до возбуждения уголовного дела ...
- 198) После приостановления предварительного следствия производство следственных действий ...





- 199) Предметом коммерческого подкупа выступает незаконное ..., к видам которого относятся деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав
- 200) Следствием ... является, в частности, дискредитация государственной власти и ее представителей, формирование представления о возможности удовлетворения интересов путем подкупа должностных лиц, криминализация общества, создание пренебрежительного отношения к закону
- 201) Если по уголовному делу наложен ... в отношении имущества, следователь до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что данное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого
- 202) В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет ... юридического лица
- 203) Статьи о взяточничестве направлены на привлечение к уголовной ответственности коррумпированных должностных лиц государственных и административных органов, а коммерческий ... подразумевает, по сути, ту же взятку, только в сфере коммерческих организаций
- 204) Родовым объектом коммерческого подкупа является функционирование ... России, деятельность коммерческих и иных организаций
- 205) Коммерческий подкуп может состоять в передаче предмета преступления за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в ... полномочия лица, совершающего преступление
- 206) ... взятки или предмета коммерческого подкупа – это требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение, сопряженное с угрозой совершить причиняющие вред законным интересам лица действия (бездействие), либо заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих интересов





- 207) Действия лица, вынужденного передать имущество, предоставить имущественные права, оказать услуги имущественного характера должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, в состоянии крайней необходимости или в результате психического принуждения, когда отсутствовали иные законные средства для предотвращения причинения вреда правоохраняемым интересам, состава ... не образуют
- 208) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 209) Установите последовательность мер процессуального принуждения от наиболее строгих к менее строгим:
- 210) В ходе предварительного расследования от лица, привлекаемого к уголовной ответственности за получение взятки, поступило ходатайство об отводе следователя. На следующий день после направления ходатайства его автор скрылся от следствия и был объявлен в розыск, предварительное следствие приостановлено. Должен ли следователь рассмотреть ходатайство о своем отводе, поступившее от лица, скрывшегося от следствия?
- 211) Чем содержательнее групповая криминалистическая характеристика, тем более детализированной, подробной и, главное, конкретной становится соответствующая ...
- 212) Уголовно-процессуальные нормы включают в себя ...
- 213) Преступное посягательство в рамках экономической преступности, в отличие от правонарушений, характеризуется ...
- 214) В случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, ...
- 215) Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица, исчисляется со дня ...
- 216) Выделение уголовного дела в отдельное производство производится на основании постановления ...
- 217) Система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп представляет собой ... методику
- 218) Уголовные нормы включают в себя ...





- 219) Неверно, что обнаружение признаков совершения экономического преступления может быть оформлено ...
- 220) Значение криминалистической характеристики состоит в том, что чем содержательнее групповая криминалистическая характеристика, тем более детализированной, подробной, конкретной становится частная криминалистическая ...
- 221) Исходя из содержания закона, субъектами отдельных экономических преступлений имеют возможность выступать лишь должностные лица, руководители либо ... организаций и предприятий
- 222) Полученная информация о совершении преступления в сфере экономики подлежит незамедлительной ...
- 223) В соответствии со ст. 153 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в ...
- 224) Система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп – это ... расследования отдельных видов преступлений
- 225) Совокупность признаков уголовного дела, в соответствии с которой конкретное уголовное дело может быть расследовано дознавателем или следователем того или иного органа в пределах его компетенции, – это ...
- 226) К числу признаков экономических преступлений относится в том числе их совершение в процессе профессиональной деятельности, их совершение в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности, а также их ... характер
- 227) ... модель преступления включает в себя типичные исходные сведения, данные о типичных способах совершения и сокрытия вида преступлений, сведения о личности вероятных преступника, жертвы преступления, вероятных мотивах и целях, о типичных предмете посягательства и обстоятельствах совершения преступления
- 228) Предварительное расследование производится только в рамках уголовного дела и в форме предварительного следствия либо ...
- 229) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:





- 230) Установите последовательность этапов производства по уголовному делу:
- 231) Неверно, что к числу объективных предпосылок судебной экспертизы относят ...
- 232) С доказательственной точки зрения акты документальной ревизии уголовно-процессуальным законодательством относятся к ...
- 233) Статья ... Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) закрепляет обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу
- 234) При расследовании налоговых преступлений правовую помощь оказывает специалист налогового органа; согласно УПК РФ, консультация специалиста и привлечение его к производству следственных действий является ... следователя
- 235) Неверно, что к первичным документам как к объектам экономических экспертиз относят ...
- 236) О принятом по результатам проверки или ревизии решении организация или физическое лицо, в отношении которого она проводилась, извещается в срок ...
- 237) В требовании о назначении проверки (ревизии) в обязательном порядке указывается ...
- 238) Неверно, что в зависимости от предмета исследования и стоящих перед экспертом задач в числе двух основных типов судебных экономических экспертиз – ...
- 239) Неверно, что при производстве судебно-экономических экспертиз используется такой метод, как ...
- 240) Исследование материалов уголовного дела в судебно-экономической экспертизе преследует цель – установление материального ..., предполагающего его уголовно-правовую квалификацию как последствия преступления в сфере экономики
- 241) Одним из приемов проверки при проведении ревизий может выступать проведение ..., материалами которой являются описи наличия товара, сличительные ведомости, отчёты материально-ответственных лиц, акты сверки задолженностей
- 242) Выездные налоговые проверки проводятся должностными лицами ... органов с участием сотрудников органов внутренних дел по мотивированному запросу





- 243) ... – комплексная проверка деятельности хозяйствующего субъекта, выраженная в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности и целесообразности всех финансово-хозяйственных операций, а также достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской отчетности
- 244) Под ... экономическими знаниями понимаются относящиеся к сфере экономической деятельности знания, умения, навыки и практический опыт сведущих лиц в обладании методиками всех видов экономического анализа, используемые для выявления нарушений в экономических показателях организаций в целях обеспечения уголовного судопроизводства в установленных законом формах
- 245) Непосредственным ... исследования при экономической экспертизе является формализованное и опосредованное отображение предмета либо события хозяйственной жизни, материальным носителем которого выступают документы
- 246) Согласно части 3 ст. 199 УПК РФ, руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной ... и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат
- 247) В качестве привлекаемых к участию в ревизиях органов власти в первую очередь выделяют Федеральное ..., Счетную палату, Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу и их территориальные управления
- 248) В заключении экспертов, участвующих в производстве ... судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел
- 249) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 250) Установите соответствие между участниками уголовного судопроизводства и их принадлежностью:
- 251) ... – временное (внештатное) организационное формирование, объединяющее под руководством лица, обладающего процессуальными полномочиями по расследованию преступлений, сотрудников правоохранительных органов и специалистов для совместной согласованной деятельности по решению задач предварительного расследования



- 252) Неверно, что к основным задачам взаимодействия между следственными органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, относится ...
- 253) Неверно, что к основным элементам взаимодействия между следственными органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, относится ...
- 254) Неверно, что к разделам, обязательно отражаемым в задании следователя оперативно-розыскным подразделениям, относится ...
- 255) При предоставлении органу дознания необходимой информации посредством ее изложения в приложениях к поручению ...
- 256) Поручения и указания следователя органу дознания ...
- 257) При обнаружении признаков преступления орган дознания ... производить для закрепления следов преступления неотложные следственные действия
- 258) При формировании следственно-оперативных групп большое значение имеет четкое распределение участков работы в зависимости от ситуации, а также ...
- 259) Цель участия органа дознания в расследовании уголовного дела заключается ...
- 260) Международное поручение о правовой помощи осуществляется в соответствии с международным договором РФ, международным соглашением или на основе принципа ...
- 261) В случае длительного отсутствия ответа на направленное международное поручение о правовой помощи на территорию иностранного государства направляется ...
- 262) Запрос о правовой помощи, направленный должностным лицом иностранного государства в адрес РФ, возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству РФ, либо его исполнение может нанести ущерб ее ... или безопасности
- 263) В соответствии со ст. 453 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), при необходимости производства на территории иностранного государства следственных или иных процессуальных действий суд, ..., следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства





- 264) Основными элементами взаимодействия между следственными и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, являются строгая регламентация действующим ...; общность задач и целей; использование полномочий и различных методов работы, в зависимости от компетенции тех или иных органов, их сочетание, обеспечивающее достижение единых целей
- 265) Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных ... в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств
- 266) Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, посредством применения института отдельного поручения обеспечивается исполнение процессуальных решений, связанных с применением мер процессуального ... (задержание, привод), производятся розыскные мероприятия, направленные на получение информации, необходимой для производства процессуальных действий и принятия процессуальных решений по уголовному делу, оказывается необходимое содействие в производстве следственных действий
- 267) Правило, по которому свидетель, потерпевший, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, находящиеся за пределами территории РФ, и которые с их согласия вызваны для производства процессуальных действий на территории РФ, не могут быть на территории РФ привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами границы РФ, называется в УПК РФ ...
- 268) Международный запрос о производстве процессуальных действий должен содержать данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их ... и место нахождения
- 269) Установите соответствие между видами оперативно-розыскных мероприятий и их характеристиками:
- 270) Расположите меры пресечения от наименее строгих к более строгим:





- 271) В соответствии со ст. 221 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) прокурор или его заместитель обязаны рассмотреть поступившее уголовное дело в срок, не превышающий ...
- 272) Неверно, что решение суда о продлении срока содержания под стражей может быть принято в форме ...
- 273) К распространенным способам повышения показателя уровня раскрываемости преступлений экономической направленности относится умышленное необоснованное ...
- 274) Возбуждать уголовные дела прокурор ...
- 275) Неверно, что судебный контроль в ходе досудебного производства включает в себя ...
- 276) В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 7 декабря 2007 года № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» органам прокуратуры надлежит обеспечивать взаимодействие в целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений экономической направленности в первую очередь ...
- 277) Выходить с ходатайством о продлении меры пресечения прокурор ...
- 278) Указания Генерального прокурора РФ по вопросам дознания являются обязательными для исполнения ...
- 279) Прокурорский надзор представляет собой определенный, обособленный вид деятельности, основной целью которого является ...
- 280) Ключевой функцией прокурорского надзора выступает проверка оснований отказа либо ... уголовных дел
- 281) При рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей суду следует учитывать правовую и фактическую сложность ... уголовного дела о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, общую продолжительность досудебного производства по уголовному делу, а также эффективность действий должностных лиц органов предварительного расследования и своевременность проведения следственных и иных процессуальных действий
- 282) Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о ... уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом





- 283) Законодательный ... представляет собой отсутствие конкретной нормы, необходимой для урегулирования отношения, входящего в сферу правовой регламентации
- 284) Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания ... лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
- 285) Статья 125 УПК РФ предусматривает судебный порядок рассмотрения жалоб, заключающийся в обжаловании постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб ... правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию
- 286) В соответствии со ст. 221 УПК РФ прокурор или его заместитель обязаны рассмотреть поступившее уголовное дело в срок, не превышающий ... суток
- 287) Относительно прокурорского надзора в сфере экономики особое значение уделяется вопросам законности распоряжения государственным имуществом, выявления и пресечения фактов ... преступных доходов, противодействию коррупции
- 288) Предварительное расследование – стадия уголовного процесса, следующая за стадией ... уголовного дела, в ходе которой выясняются обстоятельства совершённого преступления: личность обвиняемого; степень его вины; мотив преступления; размер причиненного ущерба; причины и условия, способствующие совершению преступления и другие обстоятельства
- 289) Установите соответствие между видами деятельности и установленными УПК РФ сроками на их выполнение:
- 290) Установите соответствие между понятиями и характеризующими признаками:
- 291) Неверно, что для расследования присвоения характерна следственная ситуация, когда уголовное дело возбуждается ...
- 292) Проверка показаний на месте относится к ...





- 293) Объективная сторона преступлений против собственности выражена ...
- 294) В число основных обстоятельств, которые подлежат установлению при расследовании преступлений против собственности, относится ...
- 295) Угон представляет собой неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством ...
- 296) По делам о преступлениях против собственности чаще всего поводами возбуждения уголовного дела являются ...
- 297) По общему правилу при расследовании преступления против собственности перепредъявление обвинения ...
- 298) ... – это безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника
- 299) При расследовании преступлений против собственности назначение экспертиз характерно для следственной ситуации, когда ...
- 300) Правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право ... жилым помещением
- 301) В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует ... преступлений
- 302) ... как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение
- 303) При квалификации действий по статье 159.2 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) к ... выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала





- 304 Для расследования уголовного дела о преступлении против собственности может быть создана специализированная ... группа, в состав которой включаются дознаватель, сотрудники оперативных подразделений, участковые уполномоченные полиции.
- 305 Создание на месте происшествия заинтересованным лицом (лицами) обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте, – это ... преступления
- 306 Лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица, – это ...
- 307 Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, – это ...
- 308 Местом окончания ..., состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета
- 309 Установите соответствие между составами преступления и моментами окончания преступления:
- 310 Установите соответствие между судами и уголовными делами, которые в них рассматриваются:
- 311 Местом совершения преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) – незаконное предпринимательство – является ...
- 312 С учетом позиции Верховного Суда РФ под преступлениями, совершенными в сфере предпринимательской деятельности, понимаются указанные в ст. ... Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) противоправные деяния
- 313 Ситуация, когда незаконная предпринимательская деятельность была связана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, действия лица квалифицируются ...
- 314 Субъект преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, – ...





- 315) Неверно, что на первоначальном этапе расследования по делам о незаконном предпринимательстве характерна такая типичная следственная ситуация, когда уголовное дело возбуждено на основании сообщения ...
- 316) Неверно, что незаконное предпринимательство может представлять собой осуществление предпринимательской деятельности без ...
- 317) Преступления в сфере предпринимательской деятельности могут быть совершены ...
- 318) Для квалификации действий по части 1 статьи 171 УК РФ как незаконное предпринимательство ...
- 319) В случае, когда лицо находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, ...
- 320) Экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, – это ... судебная экспертиза
- 321) При расследовании незаконного предпринимательства большое значение имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной ... или в форме выполнения отдельных следственных поручений
- 322) Место регистрации юридического лица указывается в соответствующих документах, которые предоставляются в ... России при регистрации
- 323) В случае, когда при расследовании преступления в сфере предпринимательской деятельности необходимо выявить действительное состояние денежных средств и материальных ценностей, лицо, производящее расследование, одновременно с ревизией организует ...
- 324) При незаконном предпринимательстве объектом преступления будет порядок осуществления ... деятельности, обеспечивающий нормальное развитие экономики





- 325 По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной ... в качестве индивидуального предпринимателя
- 326 Важным аспектом расследования преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ, является определение ... оказания соответствующих услуг и нахождения соответствующего юридического лица, оказывающего услугу
- 327 Совокупность сведений, однозначно определяющих «адрес» расчетного счета юридического или физического лица, куда отправитель направляет денежные средства, – это ... счета
- 328 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, – это ... при незаконном предпринимательстве
- 329 Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 330 Установите соответствие между характеризующими признаками и понятиями:
- 331 В соответствии с совместной Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, информационное взаимодействие осуществляется ...
- 332 Для квалификации действий по статье 176 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) за незаконное получение кредита ...
- 333 Органы прокуратуры ..., составляющим банковскую тайну
- 334 Преступления в кредитно-финансовой сфере в уголовном законодательстве отнесены к главе УК РФ, которая называется «...»
- 335 На стадии доследственной проверки необходимы, в том числе, сбор сведений о должностных лицах учреждения, финансовом отделе, руководстве, их ...
- 336 Преступления в кредитно-финансовой сфере образуют ... составы





- 337) При передаче дел оперативного учета (уголовных дел), в рамках которых рассматривается информация из Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), для продолжения проверочных мероприятий (предварительного расследования) в другой правоохранительный орган или структурное подразделение (территориальный орган) правоохранительного органа об этом в течение ... сообщается в Росфинмониторинг (его территориальный орган), направивший данные материалы
- 338) Неверно, что среди характеристик криминальных посягательств в сфере кредитных отношений выделяется ...
- 339) Субъективная сторона преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений может быть выражена виной в виде ...
- 340) Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе, представляется двумя взаимосвязанными структурами – динамической и ..., первая структура представляет собой характеристику преступлений в развитии, вторая – систематическое описание данной характеристики
- 341) При расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере с целью установления суммы материального ущерба назначается и проводится судебно-бухгалтерская или ... экспертиза
- 342) Получение первичной информации о возможных активах за рубежом при расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере возможно посредством направления запроса в Росфинмониторинг или ...
- 343) Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом «О валютном ... и валютном контроле», за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
- 344) В кредитно-финансовой сфере ... преступного посягательства является установленный законом порядок осуществления финансовой, в частности, банковской деятельности, выражающийся в совершении финансовой операции как исключительной деятельности, реализуемой специализированными субъектами





- 345) В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и ... деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией при наличии согласия руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве
- 346) Под преступлениями в сфере ... деятельности следует понимать общественно опасные деяния, совершаемые путем обмана, предоставления заведомо ложных сведений либо уклонения от исполнения возложенных законом обязанностей, нарушающие законный порядок предоставления, получения, распределения, использования, возврата и погашения кредитов, выраженных в денежной форме
- 347) Банковская ... представляет собой гарантирование тайны информации об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов со стороны кредитных организаций, Банка России, организаций, осуществляющих функции по обязательному страхованию вкладов
- 348) Финансовые ... препятствуют притоку капитала в реальный сектор экономики, так как граждане, привлеченные обещанием высокого дохода, инвестируют свои денежные средства не в покупку ценных бумаг, иных финансовых инструментов, вклады в банки, а передают их в пользу определенной группы лиц, не осуществляющих никакой предпринимательской или иной экономической деятельности
- 349) Установите соответствие между понятиями и их составными частями:
- 350) Установите последовательность стадий возбуждения уголовного дела по экономическому преступлению:
- 351) Преднамеренное банкротство считается оконченным в момент ...
- 352) Умысел на совершение преступления при преднамеренном банкротстве может быть ...
- 353) Место совершения преступления при криминальном банкротстве с местом исполнения необходимых гражданско-правовых обязательств ...
- 354) Составы преступлений в сфере криминальных банкротств требуют для квалификации причиненный ...





- 355) Бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность должника, включают в себя документы ... учета, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах
- 356) Неверно, что среди обстоятельств, вследствие которых лицо, впервые совершившее преступление, квалифицируемое как неправомерные действия при банкротстве, освобождается от уголовной ответственности, – ситуация, когда ...
- 357) Неверно, что доказательством предвидения наступления банкротства со стороны руководящего органа должника является ...
- 358) Вопросы квалификации, проведения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам в сфере криминальных банкротств Верховным Судом РФ ...
- 359) Отчуждение имущества – это его сбыт третьим лицам в ...
- 360) При проведении проверки сообщения о фиктивном банкротстве дознаватель не должен ограничиваться лишь рассмотрением приложенных к сообщению о преступлении документов, собранными материалами исполнительного производства, при необходимости рекомендуется провести ... либо бухгалтерское исследование документов, подтверждающих факт незаконной деятельности
- 361) Особое место в системе доказывания по делам о преднамеренных банкротствах принадлежит судебной ..., поскольку ее результаты зачастую содержат основную доказательственную информацию, обосновывающую доводы обвинения, и, соответственно, именно она играет решающую роль в исходе уголовных дел по фактам преднамеренных банкротств
- 362) ... представляет собой деятельность, осуществляемую независимой специализированной организацией по проверке бухгалтерской отчетности экономического субъекта
- 363) Регулирующий орган – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный ... РФ на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления
- 364) Проверка сообщения о преднамеренном банкротстве приводит к необходимости производства судебно-бухгалтерских экспертиз, документальных проверок и ... производственной и финансово-хозяйственной деятельности





- 365) ... бухгалтерских или иных учетных документов – это их подделка, направленная на изменение подлинности
- 366) В число процессуальных действий при расследовании преднамеренного банкротства относится наложение ... на имущество, ценные бумаги и денежные средства на счетах в целях защиты интересов организации и её контрагентов
- 367) Имущественные права представляют собой права юридического лица или индивидуального предпринимателя на получение имущества во ..., пользование или распоряжение, вытекающие из гражданско-правовых и иных законных отношений
- 368) Основным поводом для возбуждения дел о преднамеренных банкротствах выступают материалы ... проверок
- 369) Установите соответствие между понятиями и характеристиками:
- 370) Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 371) В случае, когда лицо осуществляет руководство несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, то его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать ...
- 372) Неверно, что особенностью расследования налоговых преступлений является то обстоятельство, что по ним, в отличие от большинства иных преступлений, проводится ...
- 373) Уклонение от уплаты таможенных платежей, являющихся одновременно налогами, квалифицируется по ...
- 374) Таможенные платежи в РФ определяются ...
- 375) Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, ... субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов»
- 376) Признаки налогового преступления документируются в ...
- 377) ... уклонения от уплаты таможенных платежей заключается в фальсификации или избегании нормального, законного порядка прохождения товаром установленных законодательством стадий движения товара между внешним и внутренним рынком путем сокрытия обязанности уплаты, личности плательщика или занижения суммы таможенных платежей





- 378) Неверно, что при расследовании налоговых преступлений допрашивается ...
- 379) Объективная сторона состава преступления при неуплате таможенных платежей выражается ...
- 380) Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, возможны только с ... умыслом
- 381) Для квалификации налоговых преступлений важно учитывать требования постановления Пленума ... Суда РФ от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»
- 382) Основной ... совершения налоговых преступлений – корыстный
- 383) В юридической практике выделяют два вида налоговых деликтов – налоговые преступления и налоговые ..., различие между которыми определяется их нормативностью, квалифицирующими признаками, размером причиненного ущерба
- 384) Добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании соответствующей группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных налогоплательщиков, – это ... группа налогоплательщиков
- 385) Таможенная ... – это обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза
- 386) Одной из групп способов совершения налоговых преступлений является завышение налоговых вычетов, установленных ... РФ
- 387) Способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов являются действия, состоящие в умышленном включении в налоговую декларацию (расчет), или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, представление заведомо ложных сведений либо ..., выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации (расчета) или иных указанных документов





- 388 Преступления, связанные с неуплатой налоговых платежей, отнесены законодателем к гл. 22 УК РФ, которая именуется, как «Преступления в сфере ... деятельности»
- 389 Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
- 390 Установите соответствие между характеризующими признаками и понятиями:
- 391 Привлечение к ответственности за коммерческий подкуп при незаконном оказании услуг неимущественного характера ...
- 392 Неверно, что допрос может длиться непрерывно более ... часов
- 393 Освобождение от уголовной ответственности за совершение посредничества во взяточничестве или в коммерческом подкупе возможно ...
- 394 В ходе очной ставки предъявить вещественные доказательства следователь ...
- 395 Неверно, что взятка в соответствии с уголовным законодательством может быть получена ...
- 396 Провокация со стороны правоохранительных органов на получение лицом взятки ...
- 397 Допрашиваемое лицо пользоваться документами и записями ...
- 398 Для проведения такого следственного действия, как контроль и запись переговоров, характерно осуществление только ...
- 399 Заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления, ...
- 400 ... во взяточничестве либо в коммерческом подкупе может заключаться не только в непосредственной передаче по поручению взяткодателя или взятокополучателя, а также лица, передающего или получающего предмет преступления, данного предмета, но и в ином способствовании в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа
- 401 Рапорт об обнаружении признаков преступления представляет собой способ конвертации результатов оперативно-розыскной деятельности в ...
- 402 Субъективная сторона получения взятки характеризуется исключительно ... умыслом





- 403) Следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, ... для осмотра и прослушивания; она передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом
- 404) Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до ... месяцев
- 405) Взятка может быть дана за общее ... или попустительство по службе
- 406) Свидетель, потерпевший вызывается на допрос ..., в которой указывается, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин
- 407) В ... следственного действия описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра
- 408) При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится ...
- 409) Установите соответствие между стадиями уголовного процесса и процессуальными действиями на данных стадиях:
- 410) Установите соответствие между уголовными делами и их подведомственностью:
- 411) Следователь подал ходатайство о продлении меры пресечения в отношении лица, указав срок продления, выходящий за сроки предварительного следствия. Какое решение должен принять судья в данной ситуации?
- 412) Следователю, проводящему предварительное расследование, от обвиняемого поступило ходатайство о предоставлении ему переводчика. В своем ходатайстве обвиняемый указал, что владеет русским языком в недостаточной степени для того, чтобы понимать смысл юридических терминов, поскольку всю жизнь прожил на территории Республики Ингушетия и пользовался, в первую очередь, местным языком, обучался в школе на двух языках – русском и ингушском. Обязан ли следователь предоставить обвиняемому переводчика, если в следственных действиях до этого обвиняемый услугами переводчика не пользовался и о подобном желании не уведомлял?





- 413) При расследовании хищения лицом денежных средств путем незаконных операций с документами следователь привлек к участию при допросе обвиняемого специалиста. При проведении допроса специалист задавал обвиняемому вопросы по оформлению финансовых операций, а также консультировал следователя по поводу правдивости показаний обвиняемого. Правомерны ли действия следователя?
- 414) В ходе расследования уголовного дела о незаконном банкротстве защитник подал ходатайство о проведении повторной экспертизы иным экспертом, приложив в обоснование своего ходатайства заключение привлеченного им специалиста, опровергающее выводы эксперта. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав свое решение тем, что экспертиза проводилась в уполномоченном государственном судебно-экспертном учреждении, с разъяснением эксперту его прав и обязанностей, в том числе ответственности за заведомо ложную экспертизу. При этом специалист, привлеченный защитником, не был предупрежден об ответственности. Были ли у следователя основания для отклонения ходатайства?
- 415) При допросе лица в качестве свидетеля было установлено, что данное лицо безграмотно, не умеет читать и писать. По окончании допроса следователь огласил вслух текст его протокола, оставил в протоколе соответствующую запись, после чего свидетель написал в соответствующей графе протокола первые буквы своей фамилии, сообщив, что всегда расписывается именно так. Следователь удостоверился в последнем, посмотрев подпись свидетеля в его паспорте. Правомерны ли действия следователя?
- 416) При осмотре места происшествия по делу о грабеже, совершенном в публичном месте, магазине торгового центра, следователь установил, что обстановка к моменту проведения следственного действия изменилась, сотрудниками службы безопасности магазина, считавшими, что это поможет расследованию, были переставлены несколько торговых стенов, часть магазина была огорожена. Следователь внес в протокол осмотра места происшествия соответствующие сведения о перемещении стенов, записанные со слов сотрудников магазина, указал их нахождение на момент совершения преступления, и попросил их расписаться в протоколе. Правильно ли поступил следователь?





- 417) В ходе судебного заседания по вопросу о мере пресечения следователь как лицо, подавшее ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, поддержал заявленное ходатайство, прокурор же просил избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Может ли судья вынести решение об удовлетворении ходатайства следователя вопреки позиции прокурора?
- 418) Судья рассмотрел ходатайство о продлении в отношении лица меры пресечения. Лицо, в отношении которого рассматривался материал о продлении меры пресечения, подало замечания на протокол судебного заседания. Судья, рассмотрев поданные замечания, вынес постановление об их отклонении. Лицо, в отношении которого рассматривался материал о продлении меры пресечения, написало апелляционную жалобу в вышестоящий суд на постановление об отклонении замечаний на протокол, указав в ней в числе прочего довод, что судья не разъяснил порядок обжалования указанного постановления. Является ли данный довод жалобы основанием для отмены постановления об отклонении замечаний на протокол?
- 419) Разбойное нападение совершено в ночное время суток. Следователь, которому той же ночью привезли подозреваемого и который решил провести личный обыск подозреваемого, не смог в течение получаса найти граждан с целью использования их в качестве понятых. В такой ситуации следователь принял решение о проведении следственного действия без присутствия понятых. Правомерны ли действия следователя?
- 420) Лицо с целью завершения строительства своего частного дома незаконно в ночное время проникло на территорию находящегося поблизости строящегося строения, и, пользуясь отсутствием охраны, разобрало две кирпичные стены, сняло четыре уже смонтированных в данные стены пластиковых окна, а также входную металлическую дверь, после чего вывезло полученные материалы и использовало их для возведения своего дома. Квалифицируйте действия лица.
- 421) В ходе расследования уголовного дела о легализации преступных доходов следователь вынес в отношении организации, в которой работало лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Правомерны ли действия следователя?





- 422) В отношении обвиняемого в совершении незаконного предпринимательства, несмотря на несогласие с этим со стороны обвиняемого, вынесено постановление о прекращении уголовного преследования вследствие акта амнистии. Правомерно ли его вынесение в данном случае?
- 423) Генеральный директор коммерческой организации, в отношении которой начата реализация процедуры банкротства, с целью улучшения финансового состояния организации направил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, не указав при этом на наличие задолженностей у организации перед кредиторами. На основании этого организация получила денежные средства, за счет которых исправила свое финансовое положение и смогла закрыть процедуру банкротства. Впоследствии лицо выписало себе премию за улучшение финансового состояния организации. Квалифицируйте действия лица.
- 424) Органом предварительного расследования проводилось расследование уголовного дела о незаконном получении кредита. В ходе проведения следственных действий было установлено, что сумма причиненного преступлением ущерба не подпадает под крупный или особо крупный ущерб. Следователь принял решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Прокурор, которому поручили проверить основания для прекращения уголовного дела, не согласился и посчитал, что уголовное дело должно быть прекращено за отсутствием события преступления. Кто в данной ситуации прав? На каком основании должно быть прекращено уголовное дело?
- 425) Лицу предъявлено обвинение в совершении неправомерных действий при банкротстве. Вместе с тем, поскольку предъявление обвинения затянулось и состоялось в позднее время в пятницу, следователем было принято решение ввиду наступления ночного времени об отложении допроса лица в качестве обвиняемого на утро понедельника. Руководитель следственного органа счел данное решение нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ). Кто прав в данной ситуации?
- 426) Лицо, занимающее должность генерального директора организации, на основании договоров купли-продажи реализовали имущество, принадлежащее наименованию организации в виде двух зданий по цене, ниже их действительной стоимости в пять раз. Данные действия повлекли невозможность организации исполнять требования кредиторов по денежным обязательствам. Квалифицируйте действия лица.





- 427) Лицо, являющееся генеральным директором коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в виде строительства жилых домов, совершило преступление, внося в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, снизив сумму дохода организации. Квалифицируйте действия лица.
- 428) Лицо обвинялось в совершении уклонения от уплаты налогов. В ходе предварительного расследования в его отношении избрана мера пресечения в виде залога. Сумму залога за указанное лицо внесла его супруга. В ходе расследования уголовного дела следователем вынесено решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При этом следователь принял решение о возвращении супруге суммы залога. Оцените правомерность действий следователя по возврату суммы залога.
- 429) При расследовании уголовного дела о взяточничестве от одного из обвиняемых получена явка с повинной. После направления уголовного дела прокурору тот получил ходатайство от данного обвиняемого о направлении дела на дополнительное расследование, в котором указывалось на получение явки с повинной с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ). Данное лицо, привлекающееся к уголовной ответственности, указало, что явка с повинной и его показания, изобличающие иных соучастников, написаны под диктовку следователя в обмен на обещание со стороны правоохранительных органов прекращения уголовного дела в его отношении. Какое решение должен принять прокурор?
- 430) Лицо, занимая должность национального менеджера по ремонту и обслуживанию транспортных средств отдела управления цепями поставок коммерческой организации, действуя в том числе на основании выданных генеральным директором организации доверенностей, заключил договор подряда на ремонт автотранспортных средств с другой организацией, при этом фактически ремонт не осуществлялся, однако по его поручению денежные средства за данные работы были перечислены. Квалифицируйте действия лица.

