



## Методика расследования преступлений в сфере ЭКОНОМИКИ.М

- 1 Начало разработки представлений об экономической преступности в рыночной экономике было положено в ...
- 2 Понятие «беловоротничковой» преступности ввел ...
- 3 «Беловоротничковая» преступность, по определению автора понятия, – это преступность, которая совершается ...
- 4 ... – это предприятия организованной преступности, извлекающие доход от торговли наркотиками, оружием, людьми, человеческими органами, контрабанды, порнобизнеса, контроля над проституцией и нелегальной трудовой миграцией
- 5 Издание статистического комитета Организации Объединенных Наций, излагающего методологию Системы национальных счетов СНС-93, получило название «... книги»
- 6 К характерным чертам экономической преступности можно отнести то, что ...
- 7 Федеральный закон № 144-ФЗ – это закон ...
- 8 Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» был принят в ...
- 9 Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу ...
- 10 ... – это все схемы, приводящие к тому или иному присвоению активов компании (оплата по фиктивным счетам, неэквивалентные сделки и операции, закупки по завышенным ценам, выдача зарплаты уволенным работникам и пр.)
- 11 Термин «корпоративное мошенничество» был введен в 1960-х гг. в ...
- 12 ... – это форма хищения, представляющая собой обращение в свою пользу или пользу других лиц вверенного имущества посредством уклонения от его возвращения собственнику или владельцу, т.е. совершения действий, обеспечивающих удержание у себя такого имущества и установления над ним незаконного владения
- 13 Если главный бухгалтер с расчетного счета компании оплачивает свои расходы на отдых, то такое преступное деяние расценивается как ...





- 14) Если хищение денежных средств в сфере закупок происходит с помощью завышения цены, тогда хищение ...
- 15) Поставка только части товаров из оговоренного количества в контракте является сутью такого способа хищения денежных средств в сфере закупок, как ...
- 16) Подделка всей первичной документации, когда приобретенный и оплаченный товар (работа, услуга) не существуют, характерно для такого способа хищения денежных средств в сфере закупок, как ...
- 17) Умышленные подлоги при использовании налоговых льгот является примером такого налогового преступления, как ...
- 18) Примером такого вида налогового преступления, как неподача декларации, является ...
- 19) Перевод бизнеса на натуральные расчеты относится к такой группе налоговых преступлений, как ...
- 20) Крупным размером в ст. 199 Уголовного кодекса РФ признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более ..., при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 15 млн руб.
- 21) Особо крупным размером в ст. 199 Уголовного кодекса РФ признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более ..., при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 45 млн руб.
- 22) Неправомерные действия при банкротстве установлены в ... Уголовного кодекса РФ
- 23) Преднамеренное банкротство описано в ... Уголовного кодекса РФ
- 24) Статья 197 Уголовного кодекса РФ посвящена ...
- 25) Если было совершено неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, – то это можно классифицировать как ...





- 26) Создание подставной фирмы с целью переадресации части имущества предприятия или организации для сокрытия собственных активов (что увеличивает неплатежеспособность) ...
- 27) Заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в т.ч. индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, ...
- 28) К способам преднамеренного банкротства относят ...
- 29) Сокрытие реальной возможности возмещения задолженности путем обращения в арбитражный суд с заявлением о признании своей несостоятельности (банкротства) относится к способам ...
- 30) К основным способам преступления при неправомерных действиях при банкротстве относят ...
- 31) Судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о фиктивном или преднамеренном банкротстве рассматривает вопросы о том, ...
- 32) Объектом финансово-экономической экспертизы являются ...

