



Налоговые преступления

- 1) Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на:
- 2) Налоговая оптимизация это:
- 3) Налоговое преступление это:
- 4) Какие факторы будут существенны при оптимизации налогов предприятия:
- 5) Оффшоры это:
- 6) Юридическая квалификация деяния в ходит в предмет:
- 7) Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления:
- 8) Сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1500000 рублей является:
- 9) Составы налоговых преступлений являются:
- 10) Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме:
- 11) Криминалистическая характеристика налогового преступления включает:
- 12) В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить:
- 13) Несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному отражению это:
- 14) К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные:
- 15) Информация о совершенном налоговом преступлении может быть отражена в:
- 16) Методика расследования налоговых преступлений это:





- 17) Выявление налоговых преступления входит в компетенцию:
- 18) Осуществление надзора за соблюдением законности в процессе расследовании налоговых преступлений осуществляет:
- 19) Признаки налогового преступления документируются в:
- 20) В обстоятельства, подлежащие доказыванию включается, установление:
- 21) При рассмотрении материалов проверки налогоплательщика следователь вправе принять следующее процессуальное решение:
- 22) Основанием для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении является:
- 23) В соответствии со ст.144 ч.1 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не позднее:
- 24) Срок, установленный в ч.1 ст.144, может быть продлен до:
- 25) С помощью проверки налогоплательщика может быть установлено:
- 26) Следственными действиями при расследовании налоговых преступлений являются:
- 27) Обыск это:
- 28) Установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише и пр. входят в предмет:
- 29) Вопросы связанные с определением полноты исчисления налогов и соответствия требованиям законодательства разрешаются:
- 30) Вопросы связанные с определением полноты исчисления налогов и соответствия требованиям законодательства не разрешаются:
- 31) Наиболее распространенными основаниями для назначения судебно-экономических экспертиз являются:
- 32) Согласно древнерусским источникам писаного права преступление называлось ...
- 33) Наказанием за подделку денег в древней Руси было ...





- 34) Сфера финансов – это область ...
- 35) Одной из сторон в финансовых правоотношениях всегда выступает ...
- 36) Юридическая квалификация деяния входит в предмет ... характеристики преступления
- 37) Преступления в сфере экономики – это преступления ...
- 38) Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ..
- 39) Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений являются ...
- 40) Пена как наиболее распространенная санкция в области финансового права взимается финансовыми органами ...
- 41) Оффшоры – это ...
- 42) Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности рекомендуется применение метода ...
- 43) Уголовная ответственность за изготовление поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена ...
- 44) Изготовление поддельных денег или ценных бумаг признается совершенным в крупном размере, если сумма поддельных денег или ценных бумаг превышает ...
- 45) «Белопластиковая» карточка – это ...
- 46) Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 47) Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 48) Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...
- 49) При оптимизации налогов предприятия будет существенным ...
- 50) Налогооблагаемая база – это ...





- 51 Местным налогом является ...
- 52 При рассмотрении материалов проверки налогоплательщика следователь вправе принять следующее процессуальное решение:
- 53 С помощью проверки налогоплательщика может быть ...
- 54 Камеральные налоговые проверки – это ...
- 55 Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...
- 56 Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов предусмотрена ...
- 57 По результатам анализа уголовных дел налоговые преступления не совершают лица ...
- 58 К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...
- 59 Основанием для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении является ...
- 60 В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...
- 61 Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена ...
- 62 Обязательным условием осуществления банковской деятельности является наличие ...
- 63 Доходом в особо крупном размере при незаконной банковской деятельности считается доход, сумма которого превышает ...
- 64 Лицензия на принятие вкладов физических лиц может быть выдана банкам ...
- 65 Сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1 500 000 рублей является ...
- 66 Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ...





- 67) Предмет преступления при незаконном использовании товарного знака – это ...
- 68) Установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише и пр. входят в предмет ... экспертизы
- 69) Обыск – это ...
- 70) Следователю целесообразно провести очные ставки в случае ...
- 71) Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся – это ...
- 72) Согласно древнерусским источникам писаного права преступление называлось ...
- 73) Наказанием за подделку денег в древней Руси было ...
- 74) Сфера финансов – это область ...
- 75) Одной из сторон в финансовых правоотношениях всегда выступает ...
- 76) Юридическая квалификация деяния входит в предмет ... характеристики преступления
- 77) Преступления в сфере экономики – это преступления ...
- 78) Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ..
- 79) Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений являются ...
- 80) Пенья как наиболее распространенная санкция в области финансового права взимается финансовыми органами ...
- 81) Оффшоры – это ...
- 82) Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности рекомендуется применение метода ...
- 83) Уголовная ответственность за изготовление поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена ...





- 84 Изготовление поддельных денег или ценных бумаг признается совершенным в крупном размере, если сумма поддельных денег или ценных бумаг превышает ...
- 85 «Белопластиковая» карточка – это ...
- 86 Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 87 Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 88 Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...
- 89 При оптимизации налогов предприятия будет существенным ...
- 90 Налогооблагаемая база – это ...
- 91 Местным налогом является ...
- 92 При рассмотрении материалов проверки налогоплательщика следователь вправе принять следующее процессуальное решение:
- 93 С помощью проверки налогоплательщика может быть ...
- 94 Камеральные налоговые проверки – это ...
- 95 Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...
- 96 Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов предусмотрена ...
- 97 По результатам анализа уголовных дел налоговые преступления не совершают лица ...
- 98 К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...
- 99 Основанием для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении является ...
- 100 В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...
- 101 Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена ...





- 102) Обязательным условием осуществления банковской деятельности является наличие ...
- 103) Доходом в особо крупном размере при незаконной банковской деятельности считается доход, сумма которого превышает ...
- 104) Лицензия на принятие вкладов физических лиц может быть выдана банкам ...
- 105) Сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1 500 000 рублей является ...
- 106) Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ...
- 107) Предмет преступления при незаконном использовании товарного знака – это ...
- 108) Установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише и пр. входят в предмет ... экспертизы
- 109) Обыск – это ...
- 110) Следователю целесообразно провести очные ставки в случае ...
- 111) Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся – это ...
- 112) Согласно древнерусским источникам писаного права преступление называлось ...
- 113) Наказанием за подделку денег в древней Руси было ...
- 114) Сфера финансов – это область ...
- 115) Одной из сторон в финансовых правоотношениях всегда выступает ...
- 116) Юридическая квалификация деяния входит в предмет ... характеристики преступления
- 117) Преступления в сфере экономики – это преступления ...





- 118) Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ..
- 119) Предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений являются ...
- 120) Пеня как наиболее распространенная санкция в области финансового права взимается финансовыми органами ...
- 121) Оффшоры – это ...
- 122) Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности рекомендуется применение метода ...
- 123) Уголовная ответственность за изготовление поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена ...
- 124) Изготовление поддельных денег или ценных бумаг признается совершенным в крупном размере, если сумма поддельных денег или ценных бумаг превышает ...
- 125) «Белопластиковая» карточка – это ...
- 126) Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 127) Статья 199 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
- 128) Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на ...
- 129) При оптимизации налогов предприятия будет существенным ...
- 130) Налогооблагаемая база – это ...
- 131) Местным налогом является ...
- 132) При рассмотрении материалов проверки налогоплательщика следователь вправе принять следующее процессуальное решение:
- 133) С помощью проверки налогоплательщика может быть ...
- 134) Камеральные налоговые проверки – это ...





- 135) Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме ...
- 136) Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов предусмотрена ...
- 137) По результатам анализа уголовных дел налоговые преступления не совершают лица ...
- 138) К типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные ...
- 139) Основанием для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении является ...
- 140) В качестве способа совершения налогового преступления можно выделить ...
- 141) Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена ...
- 142) Обязательным условием осуществления банковской деятельности является наличие ...
- 143) Доходом в особо крупном размере при незаконной банковской деятельности считается доход, сумма которого превышает ...
- 144) Лицензия на принятие вкладов физических лиц может быть выдана банкам ...
- 145) Сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1 500 000 рублей является ...
- 146) Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ...
- 147) Предмет преступления при незаконном использовании товарного знака – это ...
- 148) Установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише и пр. входят в предмет ... экспертизы
- 149) Обыск – это ...
- 150) Следователю целесообразно провести очные ставки в случае ...





- 151 Следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся – это ...

