Приложение 4

к рабочей программе практики

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине

**ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА**

Направление подготовки: Экономическая безопасность

Профиль подготовки: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования: Специалитет

Форма обучения: Очная

Санкт-Петербург

2022 г.

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

| **Номер задания** | **Содержание вопроса** |
| --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите государственные органы и их функции.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Функция исполнения федерального бюджета по расходам: | А. | Федеральное казначейство | | 2. | Лицензирование кредитных организаций | Б. | Росфинмониторинг | | 3. | Развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, а также обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы | В. | ЦБ РФ | | 4. | Контроль за соблюдением лимитов бюджетных обязательств и ассигнований | Г. | ФНС | | 5. | Осуществление надзора за операторами по приёму платежей |  |  | | 6. | Сбор налогов |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите направления деятельности и соответствующие им этапы проектной работы.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | На данном этапе определяется проблема, формируется проектная команда. | А. | Основной | | 2. | Это этап непосредственной реализации проекта. Проектная команда выполняет мероприятия по проекту. | Б. | Завершающий | | 3. | Результаты деятельности по проекту находят свое отражен е в текущей деятельности организации | В. | Подготовительный | | 4. | Организуется финансирование проекта, подбираются инвесторы, проводится питчинг |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие  Соотнесите аналитические методики и сферы применения знаний.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | SWOT | А. | Оценка рисков | | 2. | SMART | Б. | Постановка целей и принятие управленческих решений | | 3. | PEST | В. | Оценка продуктов | | 4. | Квадрат Декарта |  |  | | 5. | Матрица БКГ |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Привидение правильную последовательность этапов критического анализа  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Предварительная оценка исследуемого материала  2. Формирование итогов критического анализа.  3. Оценка убеждений и знаний критика по теме. Анализ собственного уровня компетентности относительно рассматриваемой темы.  4. Степень беспристрастности автора. Оценка отношения автора к теме, изучаемой проблеме и наличия заинтересованности в раскрытии темы в определённом ракурсе.  5. Предварительный анализ. Оценка сведений об авторе и темы исследования.  6. Общий критический анализ данных. Оценка хода исследования, логичности его проведения и аргументированности выводов автора. |
| 5. | Прочитайте текст и установите последовательность  Запишите правильную последовательность оценки проблемной ситуации  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Определение взаимосвязи с другими проблемами.  2. Установление причин возникновения проблемной ситуации.  3. Оценка степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации.  4. Определение существования проблемы.  5. Оценка возможности решения проблемы с учётом существующих условий.  6. Выработка стратегии решения проблемы  7. Оценка новизны проблемной ситуации. |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Прочитайте текст и установите последовательность этапов методики проведения эксперимента:  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. выбор средств и количества измерений  2. выбор варьирующих факторов  3. оформление результатов эксперимента  4. описание проведения эксперимента  5. формулировка цели и задач |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что из перечисленного относится к эмпирическим методам анализа и исследования?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. эксперимент  2. индукция  3. анализ  4. синтез |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Совокупность новых, диалектически возникающих сложных теоретических или практических вопросов, противоречащих существующим знаниям или прикладным методикам в определенной науке, требующая решения посредством научных исследований, - это:  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. научная проблема  2. научная гипотеза  3. методология науки  4. научная идея |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что из перечисленного является определением методологии?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. целенаправленное познание;  2. воспроизведение новых знаний;  3. система методов, функционирующих в конкретной области знаний, менеджмента;  4. принципы построения научного познания. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  К теоретическим методам научного познания относятся:  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. сравнение  2. формализация  3. моделирование  4. обобщение. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Характерными признаками научного исследования являются:  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. нерегулярность  2. поиск нового  3. согласованность  4. строгая доказательность |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Объект исследования – это …  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. процесс или явление, обусловливающее проблемную ситуацию и избранное для изучения  2. часть практики или научного знания, с которой работает исследователь  3. отдельные стороны явления, его свойства и особенности, которые будут исследованы в работе  4. закономерные связи между структурными элементами науки |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  Что такое стратегия? |

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

| **Номер задания** | **Содержание вопроса** |
| --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Установите соответствие между понятием и его определением.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях  Исследуемой области действительности | А. | наука | | 2. | Предположение о причине, которая вызывает данное следствие | Б. | научная теория | | 3. | Обнаруженная неспособность объяснить новые факты посредством существующего научного знания | В. | научная проблема | | 4. | Сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности | Г. | гипотеза | | 5. | Явно сформулированный вопрос или комплекс вопросов, возникших в ходе научного познания |  |  | | 6. | Систему логически взаимосвязанных утверждений, содержащая их доказательства |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие  Прочитайте текст и установите соответствие между типом научного исследования и его характеристикой.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | нацелено на познание мира без учета практического эффекта от применения знаний | А. | прикладное исследование | | 2. | направлено на получение знания, нужного для решения практических задач | Б. | комплексное исследование | | 3. | проводится в рамках отдельной науки; | В. | фундаментальное исследование | | 4. | во время его проведения исследователи стремятся охватить максимально возможное число значимых параметров изучаемой реальности | Г | монодисциплинарное исследование | | 5. | исследование, связанное с конкретными процессами производства, технологиями |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие  Прочитайте текст и установите соответствие между функцией науки и ее характеристикой.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Состоит в получении новых знаний о природе, человеке и обществе в целом, объяснении процессов и явлений, открытии закономерностей и законов | А. | Познавательная | | 2. | Заключается в том, что благодаря научным достижениям появляются инновация, новые формы организации производственных процессов | Б. | Мировоззренческая | | 3. | Состоит в том, что наука является важным фактором развития, обучения и воспитания людей | В. | Культурная | | 4. | Заключается в способности науки влиять на представления людей об окружающей действительности |  | Производственная | | 5. | Формирует морально-нравственные ориентиры |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность периодов развития науки, начиная с раннего:  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. неклассическая наука  2. классическая наука  3. постнеклассическая наука  4. преднаука. |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Укажите хронологический порядок ставления научной картины мира:Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. механическая картина мира  2. постнекласическая картина мира  3. квантовая – релятивистская картина мира  4. Религиозно-магическая картина мира |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Установите последовательность в структуре исследовательской работы:  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. введение;  2. оглавление;  3. список источников;  4. титульный лист;  5. основная часть;  6. приложения;  7. заключение. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что относится к принципам научной этики?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. объективность;  2. честность;  3. индивидуализм;  4. терпимость;  5. корректность анализа известных результатов. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Чем из перечисленного характеризуется научное исследование?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. строгая доказательность.  2. наличие актуальности.  3. согласованность.  4. нерегулярность.  5. критериями Карла Поппера |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Объект исследования – это …  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. процесс или явление, обусловливающее проблемную ситуацию и избранное для изучения;  2. часть практики или научного знания, с которой работает исследователь;  3. отдельные стороны явления, его свойства и особенности, которые будут исследованы в работе;  4. закономерные связи между структурными элементами науки. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Что из перечисленного относится к методам приоритезации вашей деятельности?  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. Матрица Эйзенхауэра  2. Метод ABC-анализа задач.  3. Принцип Парето.  4. Метод Шваба. |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Что из перечисленного относится к методам оценки личных качеств и классификации личностей индивидов?  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. Модель PAEI  2. Модель SMART  3. Типология Майерс - Бриггс  4. Разделение на экстравертов и интровертов |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Выберите факторы из списка, которые негативным образом сказываются на эффективности принятия управленческих решений.  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. Оконченное высшее образование ЛПР  2. Ограниченность информации  3. Эффект поляризации  4. Уровень заработной платы рабочих |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  Что такое системный подход? |

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.

| **Номер задания** | **Содержание вопроса** |
| --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите различные расходы предприятия или государства с видами расходов.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Закупка станков для организации производства | А. | Материальные расходы | | 2. | Расходы на связь, коммуникации и пр. | Б. | Расходы на оплату труда | | 3. | Социальные выплаты, пособия, пенсии и т.д. | В. | Текущие расходы | | 4. | Начисления заработной платы работникам | Г. | Трансфертные платежи | | 5. | Все материальные расходы по обеспечению работы предприятия |  |  | | 6. | Студенческая стипендия |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите виды каптала и соответствующие им элементы.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основной капитал | А. | включает все физические объекты: землю, помещения, оборудование, технику. | | 2. | Оборотный капитал | Б. | включает материал, который «превращается» в прибыль: сырьё, из которого делают продукцию | | 3. | Финансовый капитал | В. | включает деньги, акции и другие ценные бумаги | | 4. | Заемный | Г. | включает ресурсы, которые компания взяла на время, чтобы получить прибыль | | 5. |  | Д. | включает всё, что находится во владении компании: первоначальный вклад на развитие бизнеса (уставный капитал), прибыль от работы компании, принадлежащие ей оборудование и сырьё, любые материальные ценности | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите перечисленные угрозы и риски хозяйствующего субъекта с соответствующими им категориями согласно методологии PEST-анализа.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Низкий уровень образования в стране (в связи с чем на рынке труда не хватает достаточно квалицированных кадров) | А. | P | | 2. | Введение санкций иностранными партнёрами | Б. | E | | 3. | Отсутствие необходимых технологий для реализации проекта | В. | S | | 4. | Низкий уровень доходов населения и, как следствие, низкая покупательская способность | Г. | T | | 5. | Недополучение ценных комплектующих, предусмотренных освоенной технологией |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Опишите правильную последовательность этапов проведения научного исследования в сфере экономической безопасности  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1 проведение теоретических и эмпирических исследований  2 внедрение результатов научного исследования  3 подготовительный  4 работа над рукописью и ее оформление |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Стратегический финансовый анализ деятельности предприятия осуществляется в определенной последовательности и, как правило, состоит из четырех этапов. Расположите перечисленные ниже этапы стратегического финансового анализа деятельности предприятия по порядку их осуществления  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Оценка стратегической финансовой позиции предприятия  2. Анализ внутренней финансовой среды предприятия  3. Анализ внешней финансовой среды непосредственного влияния  4. Анализ внешней финансовой среды непрямого влияния |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Постройте правильную последовательность осуществления сбора, анализа бухгалтерского учёта и подготовки налоговой отчётности  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Корректировка  2. Первичные учетные документы  3. Налоговая отчетность  4. Бухгалтерская отчетность  5. Данные бухгалтерского учета |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Определите документ, подготавливаемый по результатам  антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта:  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. Заключение  2. Резолюция  3. Протокол  4. Устав |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что из перечисленного относится к методам анализа и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. PEST  2. SWOT  3. SMART  4. MVP |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что из перечисленного относится к возможным конечным целям рейдерского захвата?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. Устранение конкурента  2. Привлечение внимания СМИ  3. Получения контроля над ценными активами  4. Организация беспорядков |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Кто из перечисленных категорий лиц может принять участие в организации рейдерского захвата предприятия?  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. Бывший топ-менеджер  2. Бывший владелец предприятия  3. Конкуренты  4. Совладельцы |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Какая статья УК РФ описывает рейдерство?  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. 228.1 УК РФ  2. 205.1 УК РФ  3. 174 УК РФ  4. В Уголовном кодексе отсутствует специальная статья, описывающая рейдерство |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Выберете правильную последовательность этапов рейдерского захвата.  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. Легализация полученного дохода, выбор жертвы, непосредственный захват  2. Непосредственный захват, оборона захваченного предприятия, сбор информации  3. Сбор информации, подготовка к захвату, непосредственный захват, легализация полученного дохода  4. Сбор информации, шантаж, подкуп, скупка акций, легализация полученного дохода |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  В чем заключается сущность легализации (отмывания) преступных доходов? |

ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение.

| **Номер задания** | **Содержание вопроса** |
| --- | --- |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Профессиональную этику можно разделить на три уровня: национальный, региональной, личностный. Отнесите следующие факторы к соответствующему уровню  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Универсальная корпоративная культура | А. | Национальный | | 2. | Местные особенности и обычаи | Б. | Региональный | | 3. | Уровень образования сотрудника | В. | Личностный | | 4. | Организационная культура государственной службы |  |  | | 5. | Воспитание, полученное сотрудником в семье |  |  | | 6. | Материальное благополучие региона |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите элементы таблицы слева с категориями справа.  К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» | А. | Нормы профессиональной этики | | 2. | Обязанность сотрудника беречь деловую репутацию | Б. | Нормы права | | 3. | Сохранение и нераскрытие сотрудником внутренней информации о предприятии | В. | Нормативные правовые акты | | 4. | Сохранение и нераскрытие сотрудником банковской тайны в соответствии с законом о защите банковской тайны |  |  | | 5. | Обязанность граждан платить налоги |  |  | | 6. | Указ Президента РФ от 21 июля 2022 г. № 487 |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите соответствие.  Соотнесите поднадзорные объекты системы ПОД/ФТ и органы субъекты, уполномоченные осуществлять надзорные функции за ними.    К каждой позиции в левом столбце подберите позицию из правого столбца.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества | А. | ЦБ РФ | | 2. | Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы | Б. | Росфинмониторинг | | 3. | Кредитные организации | В. | ФНС | | 4. | Лизинговые компании |  |  | | 5. | Организаторы лотерей |  |  | |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Опишите последовательность проведения финансового расследования  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Оценка ущерба  2. Предотвращение будущих нарушений  3. Анализ финансовых потоков, подтверждение признаков подозрительности  4. Документирование нарушений  5. Выявление подозрительных финансовых операций |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность  Опишите последовательность возврата активов из зарубежных юрисдикций  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Судебное разбирательство  2. Защита активов  3. Сбор сведений и доказательств |
|  | Прочитайте текст и установите последовательность.  Расположите в правильной последовательности муниципальные нормативные правовые акты в порядке иерархии  Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо без пробелов и точек.  1. Правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан)  2. Устав муниципального образования  3. Правовые акты главы муниципального образования  4. Нормативные правовые акты представительного органа местного самоуправления |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что из перечисленного является верными критериями отнесения страны к той или иной группе по уровню социально-экономического развития?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1 тип ее экономики  2 уровень и качество жизни населения  3 развитие военно-промышленного комплекса  4 объем ВВП  5 величина ВВП на душу населения |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Согласно российскому законодательству на кого возлагается обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. на государственных и муниципальных служащих  2. на лиц, осуществляющих психологическое сопровождение государственных служащих  3. на служащих Центрального банка Российской Федерации  4. на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами |
|  | Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  Что из перечисленного относится к обязанностям лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов?  Запишите номер выбранного ответа без точки и обоснование выбора  1. принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов  2. уведомление представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов  3. представление услуг населению на всех языках народов России  4.  передача принадлежащих лицу ценных бумаг (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  К полномочиям Росфинмониторинга относится следующее:  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  2. контроль за исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации  3. Инициация и проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, совершивших операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом с целью легализации доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма  4. сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  В какие органы может обращаться жертва рейдерского захвата?  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. В МВД  2. В Прокуратуру  3. В Федеральную службу по борьбе с рейдерством  4. В ФСБ |
|  | Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.  Что из перечисленного относится к факторам совершения противоправных действий и обмана работодателя согласно методологии «Треугольника мошенничества» Дональда Р. Кресси?  Запишите номера выбранных ответов без пробелов и точек и обоснование выбора  1. Проблемы, подталкивающие к совершению преступления, в том числе связанные с нарушением договорённостей, личной некомпетентностью, проблемами в бизнесе, социальной и физической изоляцией  2. Генетическая наследственность  3. Наличие у субъекта фактической возможности для совершения мошенничества: наличие инструментов, знаний, навыков, доступа к материальным ценностям или информации и т.д.  4. Ощущение несправедливого отношения к себе со стороны работодателя, общества, государства |
|  | Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  Дайте определение конфликта интересов, опираясь на российское законодательство |