

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь»

Кафедра экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры
экономической безопасности
полковник милиции
А. А. Вишневский

31.08. 2018 г.

Регистрационный № 18/прфхд

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ**

по учебной дисциплине
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Для специальности переподготовки 1-93 01 76
Оперативно-розыскная деятельность
(борьба с коррупцией и экономическими преступлениями)

Минск 2018

РАЗРАБОТЧИК:

А.Г.Сачек, доцент кафедры экономической безопасности, кандидат юридических наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ:

В.С.Гальцов, доцент кафедры экономической безопасности, кандидат юридических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой экономической безопасности (протокол № 1 от 31.08.2018)

**Перечень теоретических вопросов к экзамену
по учебной дисциплине**

**«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

1. Сущность и содержание предпринимательства. Роль органов внутренних дел в обеспечении контроля за порядком осуществления предпринимательства.
2. Предпринимательская деятельность физических лиц.
3. Государственная регистрация субъектов хозяйствования.
4. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.
5. Роль органов внутренних дел в обеспечении законных прав субъектов предпринимательства.
6. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.
7. Лицензирование деятельности субъектов хозяйствования. Роль органов внутренних дел в процессе лицензирования.
8. Понятие и характеристика процессов приватизации.
9. Содержание и цели антимонопольного законодательства, виды нарушений этого законодательства. Роль органов внутренних дел в процессе борьбы с монополизмом.
10. Право собственности как основа хозяйствования. Основания приобретения и утраты права собственности.
11. Понятие и характеристика вещных прав, производных от права собственности.
12. Понятие и характеристика договора аренды.
13. Виды аренды и их характеристика. Финансовая аренда как особый вид аренды.
14. Понятие договора, способы и порядок заключения хозяйственного договора.
15. Договоры направленные на реализацию продукции и товаров.
16. Правовые формы реализации работ и их характеристика
17. Правовые формы реализации услуг и их характеристика.
18. Понятие, виды и порядок формирования цен и тарифов. Роль органов внутренних дел в процессе контроля за ценообразованием.
19. Понятие, формы и методы инвестиционной деятельности. Субъекты, объекты и источники инвестиций.
20. Договор концессии.
21. Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь (субъекты и их правовое положение, источники инвестиций, характеристика и порядок регистрации совместных и иностранных предприятий).
22. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности, ее понятие и виды. Характеристика участников и сделок.

23. Свободные экономические зоны. Понятие зарубежных предприятий.
24. Правовые основы и порядок разрешения экономических споров.
25. Субъекты и объекты хозяйственных процессуальных отношений. Понятие, состав, виды участников хозяйственного процесса.
26. Судебная защита прав субъектов хозяйствования.
27. Классификация доказательств. Оценка доказательств. Виды средств доказывания.
28. Взаимодействие экономического суда с органами внутренних дел.
29. Общая характеристика производства в суде первой инстанции. Участие органов внутренних дел в хозяйственном процессе.
30. Финансовый контроль в Республике Беларусь и участие в нем органов внутренних дел.
31. Осуществление органами внутренних дел контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.
32. Проверка как основной метод финансового контроля. Виды проверок.
33. Банковская система Республики Беларусь: понятие и структура.
34. Национальный банк Республики Беларусь.
35. Порядок создания и прекращения деятельности на территории Республики Беларусь банков, их организационно-правовые формы.
36. Понятие денежной системы и ее составные элементы. Роль Национального банка в организации денежного обращения в Республике Беларусь.
37. Виды открываемых банками счетов. Порядок открытия счета в банке. Общий перечень документов, представляемых в банк для открытия счета.
38. Правовые формы расчетов на территории Республики Беларусь. Роль органов внутренних дел в обеспечении контроля за порядком осуществления денежного обращения в Республике Беларусь.
39. Финансовая деятельность государства.
40. Система, правовое положение государственных органов, осуществляющих финансовую деятельность в Республике Беларусь и их основные функции.
41. Государственные доходы и расходы. Участие органов внутренних дел в формировании государственных доходов.
42. Налоговая система. Понятие, классификация и виды налогов. Функции налогов. Сборы и пошлины.
43. Взаимодействие органов внутренних дел с органами Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
44. Валютные операции и их субъекты. Участие органов внутренних дел в валютном контроле.
45. Договор лизинга.
46. Понятие и субъекты ценообразования в Республике Беларусь.
47. Понятие, виды и порядок формирования цен и тарифов.
48. Порядок приемки товаров по количеству и качеству.

49. Общая характеристика договора поставки, особенности поставки для государственных нужд.
50. Общая характеристика договора подряда. Особенности договора строительного подряда.
51. Организационно-правовые формы субъектов хозяйствования.
52. Основные нарушения при регистрации субъектов хозяйствования.
53. Способы выявления и механизм деятельности организаций занимающихся незаконными финансовыми операциями «финансовых компаний».
54. Значение приказного производства в хозяйственном процессе.
55. Порядок осуществления закупок.
56. Правовое регулирование расходования бюджетных средств.
57. Стадии пересмотра дел в хозяйственных судах.
58. Правовое положение органов осуществляющих финансовый контроль.
59. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
60. Понятие и содержание договорной работы.
61. Особенности организации и ведения договорной работы в органах внутренних дел.
62. Исполнительное производство.

Нормативные правовые акты¹:

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года № 2875-ХІІ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электрон. ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., №218-3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
3. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электрон. ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., №219 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
4. О государственных закупках товаров (работ, услуг) Беларусь [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 // Консультант Плюс: / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. О медиации [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
6. О международном арбитражном (третейском) суде [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., №279-3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
7. О нотариате и нотариальной деятельности [Электрон. ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., №305-3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
8. О третейских судах[Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г. // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
9. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь [Электрон.ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь от 29 нояб. 2013 г., № 6 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
10. О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» [Электрон. ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 31

¹ Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины

декабря 2013 г. № 590 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

11. О некоторых вопросах нотариальной деятельности [Электрон. ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 авг. 2011; // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

12. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг) [Электрон. ресурс]: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

13. Об утверждении Инструкции о порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций [Электрон. ресурс]: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.01.2009 г. № 8 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

14. Об утверждении Инструкции о порядке оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств [Электрон. ресурс]: Постановление Министерства финансов от 29.06.2000 г. № 66 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

15. Об утверждении Инструкции о порядке организации и ведения договорной и претензионной работы в Департаменте финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь: Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 25.11.2013 г. № 107.

16. Об организации централизованных государственных закупок товаров (работ, услуг) в системе органов внутренних дел в Республике Беларусь: Приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 17.01.2013 г. № 18.

17. О примирении сторон при рассмотрен судами гражданских и экономических споров [Электрон. ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29 июня 2016 г. № 3 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

18. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде апелляционной инстанции [Электрон. ресурс] : постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 29.06.2011 г. № 11 //

КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

19. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь [Электрон. ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2019 г. № 510; // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

20. Об утверждении инструкции по исполнительному производству и признании утратившими силу некоторых постановлений министерства юстиции Республики Беларусь [Электрон. ресурс]: постановление Минюста от 26.11.2009 г. № 67// КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

21. Об исполнительном производстве [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 24 окт. 2016 г. // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

22. О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров [Электрон. ресурс] : постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 16.12.1999 г. № 16 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

23. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора [Электрон. ресурс] : постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 31.05.2007 г. № 9 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

24. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде первой инстанции [Электрон. ресурс]: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 27.05.2011 г. № 6 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

25. О некоторых вопросах приказного производства [Электрон. ресурс]: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 27.05.2011 г. № 9 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

26. Об обеспечении единства измерений [Электрон. ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 5 сент. 1995г. № 3848-ХІІ // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

27. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 2010г. № 169-3 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

28. О ведомственном контроле в Республике Беларусь [Электрон. ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 22 июня 2010г. № 325 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

29. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электрон. ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 1 септ. 2010г. № 450 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 20168

30. О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства) [Электрон. ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 05 февр. 2013 г. № 63 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

31. О валютном регулировании и валютном контроле [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-3 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

32. О естественных монополиях [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. № 162-3 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

33. О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 12 дек. 2013 № 94-3 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

34. О товарных биржах [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 5 января 2009 г. № 10-3 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

35. О техническом нормировании и стандартизации [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 2004 г. // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

36. О ценообразовании [Электрон. ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-3 // КонсультантПлюс : Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.