

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака»**

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы: *Финансово-правовая деятельность*

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения очная

Санкт-Петербург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	7
4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА	9
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	10
5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.....	10
5.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ	18
7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	20
7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	22
7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	22

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование следующих компетенций:

Таблица – 1.1 Перечень формируемых дисциплиной компетенций

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<i>ПК-6 - Способен проводить правовую экспертизу документов для организаций и физических лиц</i>	<i>ПК-6.2 - Осуществляет правовую экспертизу локальных актов организации в сфере корпоративного, трудового, договорного права, законодательства о защите персональных данных</i>	<p><i>Знать: нормативные документы определяющие порядок осуществления правовой экспертизы</i></p> <p><i>Уметь: определить порядок осуществления правовой экспертизы документов для организаций и физических лиц.</i></p> <p><i>Владеть: навыками осуществления правовой экспертизы в сфере корпоративного, трудового, договорного права, законодательства о защите персональных данных.</i></p>

1.2. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции

- формирует основные определения права;
- рассматривает отдельные элементы правоотношений;
- выбирает алгоритм решения конкретных задач, складывающихся в отдельных отраслях права;
- выполняет решения по отнесению отдельных факторов к конкретным областям права;
- определяет компетенцию отдельных должностных лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства (прокурор, судья и т.д.);
- анализирует юридические факты;
- проводит обработку правовых данных;
- анализирует и сопоставляет происходящие вокруг события и факты с точки зрения их законности;
- имеет нетерпимое отношение к любым коррупционным проявлениям;
- обладает высокой правовой культурой и самосознанием.

2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Таблица – 2.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств

Номер и наименование разделов/тем	Формы текущего контроля успеваемости/ Формы промежуточной аттестации	Объекты оценивания	Вид занятия / Наименование оценочных средств	Форма проведения оценки Устная/ письменная
-----------------------------------	---	--------------------	---	--

1	2	3	4	5
Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений	Текущий контроль	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности Особенности предмета преступления по уголовным делам экономической направленности Объект и объективная сторона Субъект и субъективная сторона преступления	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 2. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства	Текущий контроль	Предпринимательская деятельность и правовые гарантии ее защиты Уголовная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности; осуществлять предпринимательскую деятельность; Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 3. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью	Текущий контроль	Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции; Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность: понятие, отличие от смежных составов; Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом	Текущий контроль	Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная

Тема 5. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства	Текущий контроль	Уголовная ответственность за незаконное получение кредита; Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве; Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство; Отличие преднамеренного от фиктивного банкротства.	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 6. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона	Текущий контроль	Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции; Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения; Незаконное использование товарного знака: понятие, признаки, отличие от смежных составов	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов	Текущий контроль	Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: понятие, отличие от смежных составов; Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и платежных документов: понятие, уголовно-правовая характеристика	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 8. Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав	Текущий контроль	Уголовная ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг; Ответственность за уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная

Тема 9. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей	Текущий контроль	Контрабанда: понятие, виды, уголовно-правовая характеристика; Предмет контрабанды; Незаконный экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно- технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 10. Преступления, против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты	Текущий контроль	Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
Тема 11. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов страховых взносов	Текущий контроль	Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица и юридического лица: понятие, отличие от смежных видов юридической	ПЗ/ Дискуссия, опрос, решение задач	устная, письменная
		ответственности; Неисполнение обязанностей налогового агента: понятие, характеристика отдельных элементов.		
Все темы и разделы:	Промежуточная аттестация	Обобщенные результаты обучения по дисциплине теоретических знаний и практических навыков	Вопросы	устная
Итоговый контроль по дисциплине	-	Вопрос 1. Знать: уголовно- правовую характеристику составов преступлений в сфере экономической деятельности, правила квалификации и отличие от иных видов юридической ответственности Вопрос 2. Уметь: анализировать, применять нормы уголовного права, квалифицировать деяния в	Вопросы к ГИА	

		сфере экономики, отграничивать составы данной категории от смежных; Вопрос 3. Владеть: навыками составления задач и кейсов, квалификации деяний, мотивированных; навыками решения практических задач		
--	--	---	--	--

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка знаний, умений, владений выражается в пятибалльной системе.

Таблица – 3.1. Текущий контроль

№	Виды работ	Критерии оценивания			
		Неудовлетворительно (2 балла)	Удовлетворительно (3 балла)	Хорошо (4 балла)	Отлично (5 баллов)
1	Работа на лекциях	Отсутствие участия студента в работе на занятии	Единичное высказывание	Высказывание суждений, активное участие в работе на занятии	Высказывание неординарных суждений, активное участие в работе на занятии
2	Работа на практических занятиях, решение общих практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение с ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение с отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок
3	Работа на практических занятиях, решение индивидуальных практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение с ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение с отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают деятельность обучающегося, поддающуюся измерению.

Таблица – 3.2. Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции:

Неудовлетворительно (2 балла)	Удовлетворительно (3 балла)	Хорошо (4 балла)	Отлично (5 баллов)
-------------------------------	-----------------------------	------------------	--------------------

Компетенция не освоена. Обучающийся не показывает знания, входящие в состав компетенции, не понимает их необходимость и/или не может их принять	Компетенция освоена. Обучающийся показывает общие знания, входящие в состав компетенции, имеет представление об их применении, умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из полученных знаний	Компетенция освоена. Обучающийся показывает полноту знаний, демонстрирует умения и навыки решения типовых задач	Компетенция освоена. Обучающийся показывает глубокие знания, демонстрирует умения и навыки решения сложных задач, умение принимать решения, создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью; способен самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов и технологий.
--	---	--	---

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Таблица – 4.1. Шкала критериев оценивания компетенций

Оценка	Содержание
Неудовлетворительно (2 балла)	Демонстрирует непонимание проблемы, не восприятие материала. Работа незакончена и/или это плагиат
Удовлетворительно (3 балла)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер
Хорошо (4 балла)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения
Отлично (5 баллов)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостный характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

Таблица - 5.1. Перечень заданий текущего контроля и их наименование

Наименование оценочных средств	Содержание задания
Опрос	<p>Темы дисциплины, по которым запланирован опрос:</p> <p>Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений</p> <p>Тема 2. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства</p> <p>Тема 3. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью</p> <p>Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом</p> <p>Тема 5. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства</p> <p>Тема 6. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона</p> <p>Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов</p> <p>Тема 8. Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав</p> <p>Тема 9. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей</p> <p>Тема 10. Преступления, против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты</p> <p>Тема 11. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов страховых взносов</p>
Дискуссия	<p>Темы для дискуссий:</p> <p>Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений</p> <p>Тема 2. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на</p>

	<p>занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства</p> <p>Тема 3. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью</p> <p>Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом</p> <p>Тема 5. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства</p> <p>Тема 6. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона</p> <p>Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов</p> <p>Тема 8. Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав</p> <p>Тема 9. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей</p> <p>Тема 10. Преступления, против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты</p> <p>Тема 11. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов страховых взносов</p>
Решение практических задач	<p>Темы задач:</p> <p>Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений</p> <p>Тема 2. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства</p> <p>Тема 3. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью</p> <p>Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом</p> <p>Тема 5. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства</p> <p>Тема 6. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона</p> <p>Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов</p> <p>Тема 8. Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав</p> <p>Тема 9. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей</p> <p>Тема 10. Преступления, против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты</p> <p>Тема 11. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов страховых взносов</p>
Тестирование	<p>Темы тестирования:</p> <p>Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом</p>

	Тема 8. Преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав
--	---

Примерные задачи:

Задача 1

Перухин, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, занимался разрешенной предпринимательской деятельностью. За три финансовых года подряд его доход составил 7 млн. 900 тыс. рублей. Он предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил доход в 6 раз. При проверке финансовых документов обман был вскрыт.

Дайте юридическую оценку действиям Перухина.

Возможно ли освобождение от уголовной ответственности при условии полного возмещения причиненного ущерба?

Задача 2

Сазонов являлся организатором преступной группировки, которая занималась вымогательством на городских рынках. На деньги, добытые в результате преступной деятельности, он построил больницу для онкологических больных – стоимостью 2 миллиона рублей, приобрел для себя предметы антиквариата - стоимостью 800 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч подарил Гариной, которая, зная о происхождении этих денег, вложила их в модельный бизнес.

Имеется ли в действиях Сазонова и Гариной состав преступления?

Задача 3

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями пресечена деятельность группы лиц, организовавшей подпольную типографию по изготовлению поддельных акцизных и специальных марок. Обнаружено и изъято более 2 миллионов полуфабрикатов специальных марок на алкогольную продукцию и 500 тысяч готовых к реализации акцизных марок. Марки продавались предпринимателю Кашину, который, в свою очередь, на законных основаниях занимался изготовлением прохладительных напитков, а параллельно изготовлением алкогольной продукции без регистрации и специального разрешения.

Дайте юридическую оценку выявленным фактам.

Примерные темы дискуссий:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
2. Манипулирование рынком
3. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
4. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
5. Незаконное предпринимательство
6. Незаконная банковская деятельность
7. Незаконное получение кредита
8. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
9. Ограничение конкуренции
10. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
11. Преднамеренное банкротство
12. Неправомерные действия при банкротстве
13. Фиктивное банкротство
14. Незаконные организация и проведение азартных игр

15. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
16. Регистрация незаконных сделок с недвижимостью
17. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
18. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
19. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
20. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
21. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
22. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
23. Злоустное уклонение от погашения кредиторской задолженности
24. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
25. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
26. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
27. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
28. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Примерные тесты:

1. В каких целях взимается налог:

- а) в целях обеспечения своевременной выдачи пенсионных выплат;
- б) в целях помощи финансирования здравоохранения;
- в) в целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципального образования;
- г) все ответы верные;
- д) все ответы п.п. «а», «б», «в» неверные.

2. Что понимается под налогом в силу ст. 8 Налогового кодекса РФ:

- а) обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц;
- б) обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций;
- в) обязательный, индивидуальный платеж, взимаемый с юридических лиц;
- г) обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств.

3. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности именуется:

- а) кредит;
- б) платеж;
- в) сбор.

4. Предоставление банком или кредитной организацией денег заемщику в размере и на условиях, предусмотренных соответствующим договором, по которому заемщик обязан возратить полученную сумму и уплатить проценты по ней:

- а) кредит; б) аренда; в) заем; г) вклад.

5. Существенная, публично не раскрываемая информация компании, которая в случае ее раскрытия повлияет на рыночную стоимость ценных бумаг компании:

6. Декларант - это:

а) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары

б) лицо, интересы которого в отношении товаров затрагиваются решениями таможенных органов непосредственно и индивидуально;

в) единый постоянно действующий регулирующий орган таможенного союза.

7. Какие из названных способов являются способами незаконного перемещения товаров через таможенную границу:

а) вне установленных мест работы таможенных органов;

б) в неустановленное время работы таможенных органов;

в) с сокрытием от таможенного контроля;

г) с недостоверным декларированием;

д) с недекларированием товаров;

е) использование документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых товарах;

ж) все способы верные;

з) лишь действия, указанные в п. а), г), е).

8. Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов определяется:

а) на основании экспертного заключения с учетом стоимости в денежном выражении;

б) на основании экспертного заключения с учетом стоимости в денежном выражении и значимости для истории, науки, искусства или культуры;

в) на основании мнения потерпевшего, с учетом стоимости в денежном выражении и значимости для истории, науки, искусства или культуры;

г) на основании решения прокурора;

д) на основании решения суда.

9. Какой из перечисленных случаев не является эксцессом:

а) исполнитель вместо задуманного совершает другое преступление (вместо побоев – убийство);

б) исполнитель совершает хотя и однородное, но более опасное преступление (вместо кражи - разбой);

в) исполнитель совершает задуманное преступление, но при наличии отягчающих (квалифицирующих) обстоятельств;

г) исполнитель, наряду с задуманным, совершает преступное деяние, которое не охватывалось общим умыслом других соучастников и образует новое самостоятельное преступление;

д) все вышеперечисленные случаи являются эксцессом.

10. Каким по конструкции объективной стороны является состав коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)?

а) формальным; б) формально-материальным; в) материальным; г) усеченным.

11. Каким по конструкции объективной стороны является состав злоупотребления полномочиями частными нотариусами или аудиторами (ст. 202 УК РФ)?

а) формальным;

б) формально-материальным;

в) материальным;

г) усеченным.

12. Что относится к существенному вреду, характеризующему последствия, предусмотренные в составе злоупотребления полномочиями частными нотариусами или аудиторами (ст. 202 УК РФ)?

- а) имущественный ущерб на сумму, превышающую 1000 рублей;
- б) имущественный ущерб на сумму, превышающую 5000 рублей;
- в) имущественный ущерб на сумму, превышающую 250 000. рублей;
- г) существенный вред представляет собой оценочную категорию;
- д) существенность вреда определяется потерпевшим.

13. Аффинаж – это:

- а) сделка с недвижимостью на территории иностранного государства;
- б) признание права на пользование имуществом;
- в) металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путем отделения от них загрязняющих примесей;
- г) брокерская сделка.

14. Репатриация денежных средств – это:

15. Объективная сторона ст. 187 (УК РФ) Неправомерный оборот средств платежей не включает в себя следующих действий:

- а) изготовление;
- б) приобретение,
- в) хранение;
- г) транспортировка в целях использования;
- д) сбыть поддельных платежных карт;
- е) использование заведомо подложных платежных карт;
- ж) все действия включаются в объективную сторону указанного состава.

16. Манипулирование рынком – это

17. Эмиссия ценных бумаг – это:

- а) выпуск ценных бумаг в обращение, в том числе продажа ценных бумаг их первым владельцам – гражданам или юридическим лицам;
- б) выпуск ценных бумаг в обращение, в том числе продажа ценных бумаг их первым владельцам – юридическим лицам;
- в) выпуск ценных бумаг в обращение, в том числе продажа ценных бумаг их первым владельцам – гражданам;
- г) выпуск ценных бумаг в обращение.

18. Перемещение через таможенную границу:

- а) вывоз товаров на территорию РФ или вывоз товаров с таможенной территории РФ;
- б) ввоз товаров на территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза;
- в) ввоз и вывоз товаров через государственную границу;
- г) все ответы неверные.

19. Таможенная декларация – это:

20. Таможенная пошлина – это:

5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Операции с денежными средствами в наличной форме, по банковским счетам (вкладам) или сделки с движимым имуществом подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются:

- а) равна или превышает 300000 рублей;
- б) равна или превышает 500000 рублей;
- в) равна или превышает 600000 рублей;
- г) равна или превышает 700000 рублей;
- д) равна или превышает 1 млн. рублей.

2. Реституция – это:

- а) восстановление в прежнем правовом имущественном положении;
- б) восстановление собственности законному владельцу;
- в) восстановление в прежнем правовом имущественном положении или восстановление собственности законному владельцу;
- г) провозглашение юридической силы документа;
- д) признание права на реабилитацию.

3. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности:

- а) интересы хозяйствующих субъектов;
- б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов, обеспечивающий защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов;
- в) интересы потребителей и хозяйствующих субъектов;
- г) интересы потребителей.

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ) проявляется:

- а) в использовании денежных средств или имущества, приобретенными заведомо незаконным путем для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью;
- б) в использовании денежных средств или имущества, приобретенными заведомо преступным путем в личных целях, не связанных с предпринимательской или экономической деятельностью;
- в) в использовании денежных средств или имущества, полученных заведомо незаконным путем в любых целях;
- г) в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом приобретенными другими лицами заведомо преступным путем, в целях придания им вида правомерно полученных.

5. Субъект преступления по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»):

- а) гражданин РФ, вменяемый, достигший к моменту совершения преступления 18-летнего возраста;
- б) вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- в) должностные лица, занимающие должность в государственных органах РФ;
- г) вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

6. Объект преступления по ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»):

- а) финансовая система РФ;
- б) монополия государства на некоторые валютные операции;
- в) финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные операции;
- г) установленный порядок оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- д) все ответы неправильные.

7. Субъект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга):

- а) иностранные граждане и лица без гражданства, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
- б) граждане РФ, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
- в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, вменяемые, достигшие 16-летнего возраста;
- г) иностранные граждане, достигшие 14-летнего возраста.

8. Незаконное предпринимательство - это:

- а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
- б) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
- в) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования;
- г) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

9. Объектом состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ

«Неправомерные действия при банкротстве» является:

- а) имущественные интересы учредителей;
- б) имущественные интересы государства;
- в) имущественные интересы отдельных физических лиц, юридических лиц и государства;
- г) имущественные интересы юридических лиц;
- д) имущественные интересы кредиторов.

10. Предметом преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» являются:

- а) поддельные банковские билеты Центрального Банка РФ и металлическая монета;
- б) любые платежные средства, используемые в экономическом обороте;
- в) платежные документы, с помощью которых осуществляется движение денежных средств;
- г) нет правильного ответа.

11. Каким по конструкции объективной стороны является состав злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ)?

- а) формальным; б) формально-материальным; в) материальным; г) усеченным.

12. Каким по конструкции объективной стороны является состав коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ)?

- б) формальным; б) формально-материальным; в) материальным; д) усеченным.

13. Что относится к предмету коммерческого подкупа?

- а) только деньги; б) только ценные бумаги; в) только имущество; г) любые услуги;
- д) деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права; е) деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также услуги как имущественного, так и неимущественного характера.

14. Кто из указанных лиц может быть субъектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ)?

- а) любой служащий коммерческой или иной организации;
- б) служащий только коммерческой организации;
- в) руководитель государственной корпорации;
- г) руководитель государственного предприятия;

- д) руководитель государственного учреждения;
- е) частный нотариус.

15. Кто из указанных лиц может быть субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК РФ (дача коммерческого подкупа)?:

- а) только служащий коммерческой или иной организации;
- б) только лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации;
- в) только лицо, достигшее 18 лет;
- г) любое лицо, достигшее 16 лет;
- д) любое лицо, достигшее 14 лет;
- е) любое лицо, относящееся к специальному субъекту.

16. Каким по конструкции объективной стороны является состав злоупотребления полномочиями частными нотариусами или аудиторами (ст. 202 УК РФ)?

- д) формальным;
- б) формально-материальным;
- в) материальным;
- г) усеченным.

17. Каким по конструкции объективной стороны является квалифицированный состав превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ)?

- а) формальным;
- б) формально-материальным;
- в) материальным;
- г) усеченным.

18. По какой статье УК несут ответственность служащие частных охранных и детективных служб, превысившие свои полномочия?

- а) по нормам главы 16 («Преступления против жизни и здоровья») на общих основаниях»);
- б) по ст. 203 УК главы 23 («Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»);
- в) по ст. 286 УК РФ главы 30 («Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»);
- г) привлекаются не к уголовной, а к дисциплинарной ответственности.

19. Что относится к существенному вреду, характеризующему последствия, предусмотренные в составе злоупотребления полномочиями частными нотариусами или аудиторами (ст. 202 УК РФ)?

- е) имущественный ущерб на сумму, превышающую 1000 рублей;
- ж) имущественный ущерб на сумму, превышающую 5000 рублей;
- з) имущественный ущерб на сумму, превышающую 250 000. рублей;
- и) существенный вред представляет собой оценочную категорию;
- к) существенность вреда определяется потерпевшим.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению по мере необходимости. Для промежуточной аттестации каждое ОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного доступа. Ответственность несет кафедра.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с целью определения качества освоения ОПОП.

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы.

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля

успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине (модуля).

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю).

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по дисциплине.

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учебный отдел института в сроки, определенные внутренними распорядительными документами института.

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации.

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или «не аттестован».

Преподаватель, проставляя итоги текущей аттестации, доводит результаты аттестации до сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по запросу обучающегося.

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы:

- результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине (модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень активности на практических (семинарских) занятиях;
- результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах;
- результаты выполнения контрольных работ;
- результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы обучающихся;
- результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины (модуля);
- посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных работ;
- своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях.
- результаты прохождения контрольных точек по дисциплине.

Промежуточная аттестация обучающихся института является формой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным образовательной программой.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием пятибалловой системы оценки знаний обучающихся.

7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной ОПОП. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.).

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме.

Таблица 7.1. – Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и методы их обучения.

Категории обучающихся по нозологиям		Методы обучения
с нарушениями зрения	Слепые. Способ восприятия информации: осязательно-слуховой	Аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания. Могут использоваться при условии, что визуальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями зрения: визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания; аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
	Слабовидящие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	
С нарушениями слуха	Глухие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательный	визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания. Могут использоваться при условии, что аудиальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями слуха: аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
	Слабослышащие. Способ восприятия информации: Зрительно-осязательно-слуховой	
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	<ul style="list-style-type: none"> – визуально-кинестетические; – аудио-визуальные; – аудиально-кинестетические; – аудио-визуально-кинестетические.

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов.

Условные обозначения:

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации;

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации обучающимся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с использованием специальных технических средств;

«АЭ» — альтернативный эквивалент используемого ресурса

Категории обучающихся по нозологиям		Образовательные ресурсы				
		Электронные				Печатные
		мультимедиа	графические	аудио	текстовые, электронные аналоги печатных изданий	
С нарушениями и зрения	Слепые	АФ	АЭ (например, создание материальной модели графического объекта (3Dмодели))	+	АЭ (например, аудио описание)	АЭ (например, печатный материал, выполненный рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля)
	Слабовидящие	АФ	АФ	+	АФ	АФ
С нарушениями и слуха	Глухие	АФ	+	АЭ (например, текстовое описание, гипер-ссылки)	+	+
	Слабослышащие	АФ	+	АФ	+	+
С нарушениями опорно-двигательного аппарата		+	+	+	+	+

Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ЛОВЗ

Категории обучающихся по нозологиям	Форма контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями зрения	<ul style="list-style-type: none"> — устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; — с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.
С нарушениями слуха	<ul style="list-style-type: none"> — письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; — с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	<ul style="list-style-type: none"> — письменная проверка, с использованием специальных технических средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; — устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; — с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы,

	дистанционные формы - предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.
--	---

7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных технических средств.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.