

СОГЛАСОВАН

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2025 г. № 7)

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «30» декабря 2025 г. № 59

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине **Предупреждение преступлений в сфере экономики**

направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль)

Финансово-правовая деятельность

уровень образования

высшее образование - бакалавриат

форма обучения

очная

год набора

2026

Санкт-Петербург

2025

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	6
4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА.....	8
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	8
5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:	8
5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	12
5.3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ	13
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ	15
7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	17
7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	19
7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	20

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

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по учебной дисциплине. Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК-11.1. Распознает проявления экстремизма, терроризма, коррупции, определяет причины и условия их появления	<p>Знать: правовую основу противодействия преступлениям, в том числе в сфере экономики, порядок проведения юридической антикоррупционной экспертизы, а также экспертизы проектов нормативно-правовых актов; порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; методику оценки, выявления и пресечения коррупционного поведения.</p> <p>Уметь: выявлять, пресекать, предупреждать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.</p> <p>Владеть: приемами предупреждения преступлений в сфере экономики..</p>
ПК-4 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	ПК-4.2 Способен проявлять устойчивые навыки по формированию и применению системы средств оценки и противодействию фактам коррупционного поведения	<p>Знать: правовую основу противодействия преступлениям, в том числе в сфере экономики, порядок проведения юридической антикоррупционной экспертизы, а также экспертизы проектов нормативно-правовых актов; порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; методику оценки, выявления и пресечения коррупционного поведения.</p> <p>Уметь: выявлять, пресекать, предупреждать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.</p> <p>Владеть: приемами предупреждения преступлений в сфере экономики..</p>

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

- знает основные положения уголовного законодательства, понимает принципы уголовной ответственности
- знает институты гражданского права, регулирующие экономическую деятельность, административно-правовое регулирование в экономической сфере
- понимает основы уголовного и административного процесса
- умеет работать с законодательными актами и правовыми базами данных
- способен анализировать правовые ситуации, оценивать правовые явления
- умеет фиксировать доказательства
- понимает базовые экономические процессы, механизмы функционирования рынка

2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Таблица – 1.1. 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
Тема 1. Понятие причин и условий совершения преступлений в сфере экономики.	Текущий контроль	Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики (глава 21 и 22 УК РФ).	СЗ: опрос	устная
Тема 2. Профилактика преступлений: понятие, виды, уровни, методы.	Текущий контроль	Система предупреждения преступности. Меры предупреждения преступлений.	СЗ: опрос	устная
Тема 3. Общая криминологическая характеристика профилактики преступлений в сфере экономики.	Текущий контроль	Общая характеристика международных, межгосударственных, национальных и корпоративных мер, направленных на защиту прав собственности и должной экономической деятельности, на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему и экономику страны.	СЗ: опрос	устная
Тема 4. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства.	Текущий контроль	Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 5. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения,	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих	ПЗ: практическое задание	письменная

обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью		отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью.		
Тема 6. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом.	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом.	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 7. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства.	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства.	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 8. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения в рамках закона.	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона.	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 9. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов.	Текущий контроль	Понятие и криминологическая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и иных платежных документов.	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 10. Особенности	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая	ПЗ: практическое	письменная

предупреждения преступлений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав.		характеристика преступлений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав.	задание	
Тема 11. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей.	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей.	СЗ: разбор кейса	письменная
Тема 12. Особенности предупреждения преступлений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты.	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты.	СЗ: разбор кейса	письменная
Тема 13. Особенности предупреждения преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов, страховых взносов	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов, страховых взносов.	СЗ: разбор кейса	письменная
Все темы:	Промежуточная аттестация	Обобщенные результаты обучения по овладению теоретическими и знаниями практическими навыками	Тест	письменная

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка знаний, умений, владений выражается в пятибалльной системе.

Таблица 3.1 – Текущий контроль

№ п/п	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 семинарских занятиях	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	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 применять	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>Тема 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и сущность преступлений в сфере экономики согласно УК РФ. 2. Факторы, детерминирующие экономическую преступность. 3. Социально-демографические характеристики экономических преступников. 4. Психологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики. 5. Мотивация преступного поведения в экономической сфере. 6. Криминогенные свойства личности экономического преступника. 7. Характеристика преступлений против собственности: криминологический анализ. 8. Особенности личности преступника в преступлениях против собственности. 9. Причины и условия совершения преступлений против собственности. 10. Предупреждение преступлений против собственности: криминологические аспекты. 11. Виктимология преступлений против собственности. 12. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 13. Специфика личности преступника в преступлениях главы 22 УК РФ. 14. Детерминанты преступлений в сфере экономической деятельности. 15. Особенности предупреждения преступлений главы 22 УК РФ.

	<p>Тема 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цели и задачи предупреждения преступлений в сфере экономики. 2. Принципы предупреждения преступности: общая характеристика. 3. Соотношение предупреждения преступности с другими правовыми категориями. 4. Система предупреждения преступности: структура и элементы. 5. Нормативно-правовая база предупреждения экономических преступлений. 6. Международно-правовые акты в сфере предупреждения преступности. 7. Конституционные основы предупреждения преступлений. 8. Федеральное законодательство о предупреждении экономических преступлений. 9. Подзаконные акты в системе предупреждения преступности. 10. Концепция противодействия преступности: особенности и отличия. 11. Система профилактических мер в криминологии. 12. Классификация предупредительных мероприятий. 13. Ранняя профилактика экономических преступлений: сущность и содержание. 14. Пресечение преступлений как этап предупреждения. 15. Постпенитенциарное предупреждение преступности. 16. Взаимодействие этапов предупреждения преступлений. 17. Оценка эффективности профилактических мероприятий. 18. Принцип законности в предупреждении преступлений. 19. Принцип гуманизма при осуществлении профилактической деятельности. 20. Принцип справедливости в системе предупреждения преступности. 21. Эффективность взаимодействия субъектов профилактики. 22. Координация деятельности профилактических органов. <p>Тема 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Государственная политика в сфере защиты экономической безопасности. 2. Система мер по предупреждению проникновения преступных доходов в экономику. 3. Правовое регулирование защиты прав собственности на национальном уровне. 4. Стратегическое планирование в сфере предупреждения экономических преступлений. 5. Национальные программы по оздоровлению экономики. 6. Федеральные меры предупреждения экономических преступлений. 7. Региональные программы профилактики экономической преступности. 8. Индивидуальные меры предупреждения в экономической сфере. 9. Взаимодействие уровней профилактической работы. 10. Оценка эффективности профилактических мероприятий на разных уровнях. 11. Государственные органы как субъекты профилактики. 12. Общественные организации в системе предупреждения экономических преступлений. 13. Коммерческие структуры как субъекты профилактической деятельности. 14. Международные организации в системе предупреждения экономических преступлений. 15. Взаимодействие субъектов профилактики на различных уровнях.
<p>Практическое задание</p>	<p>Тема 4:</p> <p>На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера нарушающих отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p> <p>Тема 5:</p> <p>На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на</p>

	<p>предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p> <p>Тема 6: На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера нарушающих отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с имуществом. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p> <p>Тема 7: На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера нарушающих отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкротства. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p> <p>Тема 8: На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера нарушающих отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p> <p>Тема 9: На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p> <p>Тема 10: На основе анализа судебной практики приведите 2-3 примера преступлений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав. Выявите основные причины и условия совершения данных преступлений. Предложите систему предупредительных мер, направленных на предотвращение должностных преступлений в сфере предпринимательства. Обоснуйте эффективность предложенных мер с учетом современных экономических реалий.</p>
Разбор кейса	<p>Тема 11: На таможенном посту «Северный» в течение последних шести месяцев отмечается рост числа нарушений, связанных с недекларированием и недостоверным декларированием товаров. Анализ показал, что основная часть нарушений совершается при перемещении через границу дорогостоящей электроники и автомобильных комплектующих.</p> <p>Характеристика нарушений: Занижение таможенной стоимости товаров на 20-30% Недекларирование части товаров Использование поддельных документов Перемещение товаров через границу по подложным сопроводительным документам</p> <p>Субъекты нарушений: Физические лица Юридические лица (транспортные компании) Индивидуальные предприниматели</p> <p>Выявленные проблемы в работе таможенного органа:</p>

Недостаточная техническая оснащенность
 Отсутствие эффективного взаимодействия с пограничными службами
 Низкий уровень профессиональной подготовки отдельных сотрудников
 Пробелы в системе внутреннего контроля
 Какие меры общего предупреждения необходимо предпринять в данной ситуации?
 Какие специальные меры предупреждения могут быть эффективны?
 Какие мероприятия следует провести с сотрудниками таможни?
 Как организовать взаимодействие с другими правоохранительными органами?
 Какие нормативные акты необходимо использовать для предупреждения нарушений?
 Какие изменения в законодательстве могут повысить эффективность предупреждения?
 Какие мероприятия следует проводить с предпринимателями?
 Как организовать информирование о последствиях нарушений?

Тема 12:
 В регионе отмечается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Анализ оперативной обстановки показывает, что основная часть нарушений совершается в сфере ювелирного бизнеса и при осуществлении операций с валютными ценностями.

Характер нарушений:
 Незаконная скупка и сбыт драгоценных металлов
 Фальсификация драгоценных камней
 Нарушение правил учета и хранения драгметаллов
 Незаконный вывоз валютных ценностей
 Использование поддельных документов при операциях с драгметаллами

Выявленные проблемы:
 Недостаточный контроль за деятельностью ювелирных предприятий
 Слабая координация между правоохранительными органами
 Пробелы в системе внутреннего контроля на предприятиях
 Отсутствие современных технических средств контроля
 Какие меры общего предупреждения необходимо предпринять?
 Какие специальные меры предупреждения могут быть эффективны?
 Как организовать взаимодействие между правоохранительными органами и контролирующими структурами?
 Какие мероприятия следует провести с сотрудниками ювелирных предприятий?
 Как организовать работу с банковскими работниками?
 Какие профилактические меры следует принять в отношении физических лиц?
 Какие нормативные акты необходимо использовать для предупреждения нарушений?
 Какие изменения в законодательстве могут повысить эффективность предупреждения?
 Как организовать контроль за соблюдением законодательства?

Тема 13:
 В крупном городе отмечается рост числа налоговых правонарушений и преступлений. Анализ оперативной обстановки показывает, что основная часть нарушений связана с уклонением от уплаты налогов и страховых взносов.

Характер нарушений:
 Соккрытие доходов и объектов налогообложения
 Использование фирм-однодневок
 Занижение налогооблагаемой базы
 Неправомерное применение налоговых льгот
 Неуплата страховых взносов
 Непредставление налоговой отчетности

Выявленные проблемы:
 Недостаточный контроль за деятельностью налогоплательщиков
 Слабая координация между налоговыми органами и правоохранительными структурами
 Пробелы в системе внутреннего контроля на предприятиях
 Отсутствие современных технических средств контроля
 Распространение схем уклонения от налогообложения
 Какие меры общего предупреждения необходимо предпринять?
 Какие специальные меры предупреждения могут быть эффективны?
 Как организовать взаимодействие между налоговыми органами и

	<p>правоохранительными структурами?</p> <p>Какие мероприятия следует провести с руководителями предприятий?</p> <p>Как организовать работу с бухгалтерами и экономистами?</p> <p>Какие профилактические меры следует принять в отношении индивидуальных предпринимателей?</p> <p>Какие нормативные акты необходимо использовать для предупреждения нарушений?</p> <p>Какие изменения в законодательстве могут повысить эффективность предупреждения?</p> <p>Как организовать контроль за соблюдением налогового законодательства?</p>
--	---

5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Первая контрольная точка по дисциплине - в форме эссе (письменная).

Перечень примерных тем:

1. Современные методы выявления и предотвращения кибермошенничества и финансовых преступлений.
2. Роль государственного контроля в предупреждении экономических преступлений: эффективность существующих механизмов и необходимость их совершенствования.
3. Противодействие легализации преступных доходов
4. Предупреждение коррупционных преступлений в экономической сфере
5. Профилактика экономических преступлений в малом и среднем бизнесе
6. Предупреждение налоговых преступлений: современные методы профилактики и их результативность
7. Предупреждение экономических преступлений в сфере госзакупок.
8. Предупреждение экономических преступлений в сфере недвижимости.
9. Профилактика экономических преступлений среди должностных лиц.
10. Предупреждение экономических преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
11. Роль экономического образования в профилактике экономических преступлений.
12. Предупреждение экономических преступлений в сфере потребительского рынка.

Вторая контрольная точка по дисциплине - в форме опроса (устная).

Перечень вопросов:

1. Понятие и сущность предупреждения экономических преступлений.
2. Система предупреждения экономических преступлений: основные элементы и их характеристика.
3. Принципы предупреждения экономических преступлений в сфере экономики.
4. Классификация мер предупреждения экономических преступлений.
5. Правовые основы предупреждения экономических преступлений.
6. Государственные органы в системе предупреждения экономических преступлений.
7. Роль правоохранительных органов в предупреждении экономических преступлений.
8. Общественные организации и их участие в предупреждении экономических преступлений.
9. Специализированные субъекты предупреждения экономических преступлений.
10. Координация деятельности субъектов предупреждения экономических преступлений.
11. Криминологическая характеристика личности экономического преступника.
12. Причины и условия экономических преступлений.
13. Факторы, способствующие совершению экономических преступлений.
14. Виктимология экономических преступлений.
15. Криминологическая типология экономических преступлений.
16. Предупреждение преступлений в сфере предпринимательства.
17. Предупреждение преступлений в банковской сфере.
18. Предупреждение налоговых преступлений.
19. Предупреждение преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.

20. Предупреждение преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений.
21. Организационно-управленческие меры предупреждения экономических преступлений.
22. Правовые меры предупреждения экономических преступлений.
23. Социально-экономические меры предупреждения экономических преступлений.
24. Технические меры предупреждения экономических преступлений.
25. Воспитательные меры предупреждения экономических преступлений.
26. Понятие и виды профилактики экономических преступлений.
27. Раннее предупреждение экономических преступлений.
28. Индивидуальная профилактика экономических преступлений.
29. Профилактика рецидива экономических преступлений.
30. Эффективность профилактических мер в сфере экономических преступлений.

5.3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговый тест (с ответами) для проверки сформированности компетенций

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

Вопрос № 1. Выберите один правильный ответ.

Какая организация играет ключевую роль в координации мер по предупреждению экономических преступлений в России?

- а) Министерство здравоохранения
- б) Министерство внутренних дел
- в) Федеральная служба безопасности
- г) Центральный банк

Правильный ответ: б

Вопрос № 2. Выберите один правильный ответ.

Какой фактор наиболее важен для успешного предупреждения экономических преступлений?

- а) Политическая стабильность
- б) Уровень образования населения
- в) Уровень безработицы
- г) Экономическая стабильность

Правильный ответ: г

Вопрос № 3. Выберите один правильный ответ.

Что является основной целью профилактической работы в сфере экономики?

- а) Выявление преступлений
- б) Наказание виновных
- в) Расследование преступлений
- г) Предотвращение преступлений

Правильный ответ: г

Вопрос № 4. Выберите один правильный ответ.

Какая из перечисленных мер относится к социальным методам предупреждения экономических преступлений?

- а) Ужесточение законодательства
- б) Повышение уровня правовой грамотности
- в) Контроль за финансовыми потоками
- г) Введение экономических санкций

Правильный ответ: б

Вопрос № 5. Выберите один правильный ответ.

Что не является объектом предупреждения экономических преступлений?

- а) Преступники
- б) Экономические отношения
- в) Финансовые институты
- г) Государственные учреждения

Правильный ответ: а

Вопрос № 6. Выберите один правильный ответ.

Какой принцип не относится к принципам предупреждения экономических преступлений?

- а) Комплексность мер
- б) Законность
- в) Конфиденциальность
- г) Эффективность

Правильный ответ: в

Вопрос № 7. Выберите один правильный ответ.

Какой из факторов не влияет на эффективность предупреждения экономических преступлений?

- а) Экономическая политика
- б) Культурный уровень населения
- в) Правовая база
- г) Уровень коррупции

Правильный ответ: б

ПК-4 - Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

Вопрос № 1. Выберите один правильный ответ.

Какие виды профилактики экономических преступлений существуют?

- а) Общая и специальная
- б) Внутренняя и внешняя
- в) Первичная, вторичная и третичная
- г) Открытая и закрытая

Правильный ответ: в

Вопрос № 2. Выберите один правильный ответ.

Что включает в себя первичная профилактика экономических преступлений?

- а) Предупреждение преступлений до их совершения
- б) Расследование преступлений
- в) Выявление латентных преступлений
- г) Наказание виновных

Правильный ответ: а

Вопрос № 3. Выберите один правильный ответ.

Какие меры относятся к экономическим методам профилактики?

- а) Правовые санкции
- б) Налоговые льготы и преференции
- в) Оперативно-розыскные мероприятия
- г) Пропаганда экономической грамотности

Правильный ответ: б

Вопрос № 4. Выберите один правильный ответ.

Какие меры относятся к техническим методам профилактики?

- а) Установка систем видеонаблюдения
- б) Правовые меры
- в) Экономические санкции
- г) Пропаганда экономической безопасности

Правильный ответ: а

Вопрос № 5. Выберите один правильный ответ.

Что такое вторичная профилактика экономических преступлений?

- а) Предупреждение преступлений
- б) Выявление и устранение причин уже совершенных преступлений
- в) Наказание виновных
- г) Контроль за экономической деятельностью

Правильный ответ: б

Вопрос № 6. Выберите один правильный ответ.

Что такое третичная профилактика экономических преступлений?

- а) Предупреждение преступлений
- б) Выявление преступлений
- в) Реабилитация и предотвращение рецидивов
- г) Контроль за экономической деятельностью

Правильный ответ: в

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению по мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена 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. Выбранный 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 пятибалльной 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 нарушениям и зрения	Слепые. Способ восприятия информации: осязательно-слуховой	Аудиально-кинестетические, предусматривающ ие поступление учебной информации посредством слуха и осязания. Могут использоваться при условии, что визуальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями зрения:
	Слабовидящие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	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 восприятия.

С нарушениям и 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:
	Слабослышащие Способ восприятия информации: Зрительно-осязательно-слуховой	аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; аудиально-кинестетические, предусматривающ ие поступление учебной информации посредством слуха и осязания; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
С нарушениям и 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 обучающихся 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 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 слуха	Глухие	АФ	+	АЭ (например, текстовое описание, гиперссылки)	+	+
	Слабослышание	АФ	+	АФ	+	+
С нарушениями опорно-двигательного аппарата		+	+	+	+	+

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

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