

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 **Преступления 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.....	7
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	16
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ	18
7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.....	19
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

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-11.2. Способен выносить суждения и оценку коррупционному поведению, принимать меры по противодействию	<p>Знать: способы формирования нетерпимого отношения к проявлению экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействия им в профессиональной деятельности</p> <p>Уметь: формировать нетерпимое отношение к проявлению экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности</p> <p>Владеть: навыком суждения и оценки коррупционного поведения, принимать меры по противодействию коррупционного поведения</p>
ПК-1 Способен осуществлять сбор и анализ данных о соответствии деятельности физических и юридических лиц требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольным требованиям	ПК-1.2 Способен осуществлять проверку локальных нормативных актов организации на соответствие законодательству Российской Федерации, в том числе и антимонопольным требованиям	<p>Знать: нормативные документы определяющие порядок осуществления правовой экспертизы</p> <p>Уметь: определить порядок осуществления правовой экспертизы документов для организаций и физических лиц.</p> <p>Владеть: навыком проведения проверки локальных нормативных актов организации на соответствие законодательству Российской Федерации, в том числе и антимонопольным требованиям</p>

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

- знает основные положения уголовного законодательства, понятие и признаки преступлений, состав преступлений, систему наказаний
- знает правовые отношения в сфере экономики, право собственности, обязательственные отношения
- знает правовое регулирование финансовой деятельности, бюджетное законодательство
- понимает основы государственного регулирования экономики, административную ответственность
- понимает основы рыночной экономики, макро- и микроэкономические процессы, финансовый рынок

- понимает основы финансовой деятельности предприятий, кредитование и банковские операции
- умеет толковать нормативно-правовые акты, анализировать судебную практику, квалифицировать экономические преступления
- обладает навыками оценки финансово-хозяйственной деятельности, выявления преступлений, анализа финансовых показателей
- умеет искать и систематизировать правовые нормы

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 и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений.	Текущий контроль	Понятие и общая характеристика преступности в сфере экономической деятельности.	СЗ: опрос	устная
Тема 2. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в сфере предпринимательства.	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений.	СЗ: письменное задание	письменная
Тема 3. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью.	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 4. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сделок и иных операций с	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	ПЗ: практическое задание	письменная

имуществом.				
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	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	СЗ: разбор кейса	устная
Тема 6. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право их свободного поведения в рамках закона.	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	СЗ: разбор кейса	устная
Тема 7. Преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов.	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	ПЗ: практическое задание	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	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	ПЗ: практическое задание	письменная
Тема 9. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования экономической деятельности по поводу	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	СЗ: разбор кейса	устная

перемещения товаров и уплаты таможенных платежей.				
Тема 10. Преступления, против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты.	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	СЗ: разбор кейса	письменная
Тема 11. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов, сборов страховых взносов.	Текущий контроль	Понятие и общая уголовно-правовая и криминологическая характеристика данных преступлений.	ПЗ: практическое задание	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 целостных 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 признаки преступлений в сфере экономической деятельности: основные характеристики. 2. Социально-экономическая обусловленность преступлений в сфере экономической деятельности. 3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности: основные виды и их особенности. 4. Система преступлений против экономической деятельности: структура и элементы. 5. Соотношение преступлений в сфере экономики с иными составами преступлений. 6. Объект уголовно-правовой охраны в преступлениях экономической направленности: особенности и виды. 7. Предмет преступлений в сфере экономической деятельности: правовая природа и классификация. 8. Влияние объекта преступления на квалификацию деяний в сфере экономики. 9. Особенности конструкции составов преступлений в сфере экономической деятельности. 10. Субъективная и объективная стороны преступлений экономической направленности. <p>Тема 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и виды преступлений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг. 2. Объект уголовно-правовой охраны при совершении преступлений в сфере оборота ценных бумаг: особенности и классификация. 3. Субъективная и объективная стороны преступлений, связанных с нарушением прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 4. Права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг: законодательное регулирование и защита. 5. Ответственность эмитентов за нарушение прав инвесторов при эмиссии ценных бумаг. 6. Особенности уголовной ответственности за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 7. Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением прав участников хозяйственных обществ при регистрации и учете их прав. 8. Порядок регистрации и учета прав участников хозяйственных обществ: правовые аспекты и требования законодательства. 9. Ответственность за фальсификацию документов и сведений при регистрации прав участников хозяйственных обществ.

	<p>10. Законодательные меры по защите прав инвесторов и участников хозяйственных обществ.</p> <p>11. Механизмы предупреждения преступлений в сфере оборота ценных бумаг и регистрации прав участников хозяйственных обществ.</p>
Письменное задание	<p>Тема 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Классифицируйте преступления, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности. Проанализируйте составы преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК РФ. 2. Дайте характеристику злоупотреблениям должностными лицами своими полномочиями. Опишите объективные и субъективные признаки данных преступлений. 3. Охарактеризуйте профилактические меры противодействия преступлениям. Опишите роль государственных органов в предупреждении данных преступлений
Разбор кейсов	<p>Тема 5:</p> <p>ООО «N» обратилось в банк «О» за получением кредита на сумму 50 млн рублей для пополнения оборотных средств. В ходе рассмотрения заявки банк удостоверился в наличии у компании ликвидного имущества, достаточного для обеспечения кредита, и одобрил заявку.</p> <p>Через три месяца после получения кредита финансовое положение ООО «N» резко ухудшилось. Генеральный директор Петров В.В., осознавая сложности с погашением кредита, принял решение о сокрытии части доходов компании и переводе денежных средств на счета аффилированных лиц.</p> <p>В это же время Петров В.В. инициировал процедуру банкротства ООО «N», чтобы избежать исполнения обязательств перед банком. В процессе банкротства он заключил фиктивные сделки по продаже имущества компании по заниженной стоимости аффилированным лицам, а также скрыл значительную часть активов.</p> <p>Банк «О», обнаружив признаки недобросовестности, обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.</p> <p>В ходе расследования выяснилось, что Петров В.В. имеет связи с другими компаниями, которые также могут быть признаны аффилированными и вовлеченными в схему вывода активов.</p> <p>Часть активов была обнаружена на счетах, зарегистрированных на подставных лиц в других юрисдикциях.</p> <p>Какие составы преступлений в сфере экономической деятельности могут быть вменены Петрову В.В.?</p> <p>Какие действия банка могут быть квалифицированы как злоупотребление полномочиями?</p> <p>Какие статьи УК РФ регулируют ответственность за неправомерные действия при банкротстве? Как они могут быть применены в данном случае?</p> <p>Какие меры ответственности предусмотрены за сокрытие имущества и доходов от кредиторов?</p> <p>Какие нарушения были допущены при осуществлении процедуры банкротства?</p> <p>Какие последствия могут наступить для банка и других кредиторов?</p> <p>Какие действия должен предпринять банк для защиты своих интересов в данной ситуации?</p> <p>Тема 6:</p> <p>ООО «N» являлось одним из ведущих производителей высокотехнологичного оборудования в регионе. Компания «Т» занимала доминирующее положение на рынке и стремилась устранить конкурентов, в том числе ООО «N», используя незаконные методы.</p> <p>Для достижения своих целей «Т» предприняла следующие действия:</p> <p>Заключила эксклюзивные контракты с основными поставщиками сырья, запретив им сотрудничество с ООО «N».</p> <p>Начала распространять ложную информацию о том, что продукция ООО «Т» небезопасна и не соответствует стандартам качества.</p> <p>Организовала серию проверок контролирующих органов, подавая жалобы на нарушения, которых на самом деле не было.</p>

Предложила крупным клиентам ООО «N» более выгодные условия сотрудничества, включая снижение цен ниже себестоимости.
Наняла бывших сотрудников ООО «N» для создания конкурирующей компании, которая получила государственные заказы благодаря связям с «Т».
В результате этих действий:
ООО «N» потеряло значительную часть рынка сбыта;
компания оказалась на грани банкротства;
несколько ключевых клиентов перешли к конкуренту;
репутация компании была серьёзно подорвана.
«Т» имеет связи с региональными властями и правоохранительными органами.
Часть контрактов с поставщиками была оформлена через офшорные компании.
В компании «N» работает служба безопасности, но она не смогла своевременно выявить и предотвратить данные действия.
Какие составы преступлений в сфере экономической деятельности могут быть вменены компании «Т» и её представителям?
Можно ли квалифицировать действия «Т» как злоупотребление доминирующим положением на рынке?
Какие статьи антимонопольного законодательства нарушены действиями «Т»?
Какие меры ответственности предусмотрены за подобные нарушения?
Какие признаки недобросовестной конкуренции можно выделить в действиях «Т»?
Какие права имеет ООО «N» на защиту от недобросовестной конкуренции?
Какие доказательства необходимы для привлечения «Т» к ответственности?
Какие процессуальные действия должно предпринять ООО «N» для сбора доказательств?

Тема 9:

Компания «ИмпортЭкспорт» занималась поставками электроники из-за рубежа. Для оптимизации таможенных процедур и снижения издержек руководство компании решило использовать следующую схему:
Заключило контракт с иностранной компанией-однодневкой, зарегистрированной в офшорной зоне.
Таможенное оформление товаров осуществлялось через подставных лиц, которые занижали реальную стоимость ввозимой техники на 30%.
В таможенных декларациях указывались недостоверные сведения о стране происхождения товаров, что позволяло применять льготные ставки таможенных пошлин.
Часть товара вообще не декларировалась, а ввозилась через «серый» канал с полным игнорированием таможенного контроля.
В результате этих действий:
Компания существенно снизила свои расходы на таможенные платежи;
Федеральная таможенная служба выявила несоответствие данных в декларациях и начала проверку;
По результатам проверки был наложен штраф за недостоверное декларирование и неуплату таможенных платежей в крупном размере.
Какие составы преступлений в сфере таможенного регулирования могут быть вменены руководству и сотрудникам компании «ИмпортЭкспорт»?
Можно ли квалифицировать действия компании как контрабанду?
Какие статьи КоАП РФ и УК РФ регулируют ответственность за недостоверное декларирование и неуплату таможенных платежей?
Какие меры ответственности предусмотрены за подобные нарушения?
Какие доказательства необходимы для привлечения компании к ответственности?
Какие процессуальные действия должна предпринять таможенная служба для сбора доказательств?
Какие санкции могут быть наложены на компанию «ИмпортЭкспорт» помимо штрафов?
Какие меры могут быть предприняты для восстановления её деловой репутации?

Тема 10:

ООО «ЮвелирТрейд» занималось оптовой торговлей драгоценными металлами и

	<p>ювелирными изделиями. В ходе своей деятельности компания столкнулась с необходимостью реализации крупной партии ювелирных изделий из золота и бриллиантов. Для этого были заключены сделки с несколькими покупателями, среди которых был индивидуальный предприниматель Иванов И.И.</p> <p>В процессе сделки выяснилось следующее:</p> <p>ООО «ЮвелирТрейд» не имело лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами и камнями, но скрыло этот факт от покупателей.</p> <p>Иванов И.И., будучи осведомленным о незаконном обороте, приобрел партию изделий, занизив реальную стоимость в договоре на 40%.</p> <p>Часть драгоценностей была вывезена за границу без соответствующего таможенного декларирования и контроля.</p> <p>При дальнейшей реализации изделий через сеть магазинов Иванов И.И. не соблюдал требования к маркировке и сертификации ювелирных изделий, что привело к их реализации по заниженной цене.</p> <p>Какие составы преступлений в сфере экономической деятельности и оборота драгоценных металлов и камней могут быть вменены ООО «ЮвелирТрейд» и Иванову И.И.?</p> <p>Можно ли квалифицировать действия обеих сторон как незаконный оборот драгоценных металлов и камней?</p> <p>Какие статьи УК РФ и КоАП РФ регулируют ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и валюты?</p> <p>Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение требований к маркировке и сертификации ювелирных изделий?</p> <p>Какие доказательства необходимы для привлечения ООО «ЮвелирТрейд» и Иванова И.И. к ответственности?</p> <p>Какие процессуальные действия должны предпринять правоохранительные и таможенные органы для сбора доказательств?</p> <p>Какие санкции могут быть наложены на ООО «ЮвелирТрейд» и Иванова И.И.?</p> <p>Какие меры могут быть предприняты для восстановления деловой репутации компаний и индивидуальных предпринимателей?</p>
<p>Практическое задание</p>	<p>Тема 3:</p> <p>Компания «N» столкнулась с рядом проблем, связанных с недобросовестными действиями конкурентов и контрагентов. Опишите несколько ситуаций (2-3), связанных с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельностью. Для каждой ситуации проведите юридическую квалификацию деяний. Предложите комплекс мер по предупреждению и минимизации рисков возникновения описанных ситуаций.</p> <p>Тема 4:</p> <p>Компания «N» столкнулась с несколькими случаями, связанными с нарушением порядка совершения сделок и операций с имуществом. Опишите несколько ситуаций (2-3), связанных с нарушением порядка совершения сделок и операций с имуществом. Классифицируйте описанные ситуации по соответствующим статьям УК РФ. Для каждой ситуации проведите юридическую квалификацию деяний. Предложите комплекс мер по предотвращению и минимизации рисков возникновения описанных ситуаций.</p> <p>Тема 7:</p> <p>Финансовый консультант компании «N» столкнулся с рядом нарушений, связанных с выпуском и оборотом ценных бумаг и платежных документов. Опишите несколько ситуаций (2-3), связанных с нарушением установленного порядка выпуска в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов. Классифицируйте описанные ситуации по соответствующим статьям УК РФ. Для каждой ситуации проведите юридическую квалификацию деяний. Предложите комплекс мер по предотвращению и минимизации рисков возникновения описанных ситуаций.</p> <p>Тема 11:</p> <p>Компания «N» столкнулась с рядом проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов и страховых взносов. Опишите несколько ситуаций (3-4), связанных с нарушением порядка уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Классифицируйте описанные ситуации по соответствующим статьям УК РФ. Для каждой ситуации</p>

	проведите юридическую квалификацию деяний. Предложите комплекс мер по предотвращению и минимизации рисков возникновения описанных ситуаций.
--	---

5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1. Юридическое лицо считается созданным с момента:
 - a) составления учредительных документов
 - b) государственной регистрации
 - c) утверждения устава
2. Крупным размером в экономических преступлениях признается сумма, превышающая:
 - a) 500 000 рублей
 - b) 1 000 000 рублей
 - c) 2 250 000 рублей
3. Субъектом экономических преступлений может быть:
 - a) любое физическое лицо
 - b) только индивидуальный предприниматель
 - c) лицо, достигшее 16 лет и осуществляющее экономическую деятельность
4. Моментом окончания преступления в сфере экономической деятельности считается:
 - a) момент совершения деяния
 - b) момент наступления последствий
 - c) момент выявления преступления
5. Уклонение от уплаты налогов характеризуется:
 - a) действием
 - b) бездействием
 - c) как действием, так и бездействием
6. Фиктивное банкротство предполагает:
 - a) введение в заблуждение кредиторов
 - b) получение кредиторской задолженности
 - c) сокрытие имущества
7. Предметом преступления при незаконном получении кредита является:
 - a) денежные средства
 - b) любое имущество
 - c) документы, содержащие заведомо ложные сведения
8. Крупный ущерб при незаконном использовании товарного знака составляет:
 - a) более 250 000 рублей
 - b) более 400 000 рублей
 - c) более 500 000 рублей
9. Монополистические действия характеризуются:
 - a) установлением монопольно высоких цен
 - b) ограничением конкуренции
 - c) обоими признаками
10. Недопущение конкуренции предполагает:
 - a) заключение картельного соглашения
 - b) злоупотребление доминирующим положением
 - c) оба варианта
11. Незаконное предпринимательство признается совершенным при:
 - a) осуществлении деятельности без регистрации
 - b) нарушении лицензионных требований
 - c) обоих случаях
12. Легальная предпринимательская деятельность должна быть:
 - a) зарегистрирована

- b) иметь устав
 - c) одобрена антимонопольным органом
13. Контрабанда признается совершенной при перемещении через границу:
- a) любых товаров
 - b) только запрещенных товаров
 - c) товаров в крупном размере
14. Незаконное использование официальных документов предполагает:
- a) подделку
 - b) использование заведомо подложных документов
 - c) оба варианта
15. Коммерческий подкуп отличается от взятки:
- a) субъектом преступления
 - b) предметом преступления
 - c) размером вознаграждения
16. Злоупотребление полномочиями предполагает:
- a) использование полномочий вопреки интересам службы
 - b) превышение полномочий
 - c) оба варианта
17. Фальшивомонетничество предполагает изготовление:
- a) только денежных знаков
 - b) денежных знаков и ценных бумаг
 - c) любых платежных документов
18. Незаконная банковская деятельность характеризуется:
- a) осуществлением банковских операций без лицензии
 - b) нарушением банковского законодательства
 - c) обоими признаками
19. Присвоение отличается от растраты:
- a) моментом возникновения права владения
 - b) размером ущерба
 - c) способом совершения
20. Мошенничество в сфере экономики предполагает:
- a) хищение путем обмана
 - b) хищение путем злоупотребления доверием
 - c) оба варианта
21. Подделка документов признается оконченной с момента:
- a) изготовления поддельного документа
 - b) использования поддельного документа
 - c) наступления последствий
22. Служебный подлог предполагает внесение заведомо ложных сведений в:
- a) официальные документы
 - b) любые документы
 - c) только финансовые документы
23. Превышение должностных полномочий характеризуется:
- a) выходом за пределы полномочий
 - b) нарушением прав граждан
 - c) обоими признаками
24. Халатность предполагает:
- a) неисполнение обязанностей
 - b) ненадлежащее исполнение обязанностей
 - c) оба варианта
25. Незаконное использование товарного знака признается совершенным при:
- a) производстве товаров

- b) сбыте товаров
 - c) любом использовании без разрешения правообладателя
26. Незаконное получение кредита предполагает:
- a) предоставление ложных сведений
 - b) сокрытие информации
 - c) оба варианта
27. Предметом преступления при незаконном получении государственного целевого кредита является:
- a) денежные средства
 - b) любое имущество
 - c) документы, содержащие заведомо ложные сведения
 - d) целевые бюджетные средства
28. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте признается оконченным с момента:
- a) истечения установленного срока возврата
 - b) получения валюты за границей
 - c) перевода средств на иностранный счет
29. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, предполагает:
- a) придание законного вида владению имуществом
 - b) сокрытие источника происхождения имущества
 - c) оба варианта
30. Предметом легализации может выступать:
- a) только денежные средства
 - b) денежные средства и иное имущество
 - c) любые ценности, включая нематериальные активы
31. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается крупным при сумме:
- a) превышающей 1 миллион рублей
 - b) превышающей 2 миллиона рублей
 - c) превышающей 3 миллиона рублей
32. Контрабанда стратегически важных товаров признается совершенной при перемещении через границу:
- a) в крупном размере
 - b) в любом количестве
 - c) только запрещенных товаров
33. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, предполагает:
- a) только прямой вывоз
 - b) как прямой, так и косвенный вывоз
 - c) передачу через третьи страны
34. Служебный подлог в экономической сфере характеризуется:
- a) внесением заведомо ложных сведений
 - b) искажением официальных документов
 - c) обоими признаками
35. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации предполагает:
- a) применение насилия
 - b) использование специальных средств
 - c) оба варианта
36. Злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях предполагает:
- a) действия в ущерб организации
 - b) получение выгоды для себя или других лиц

- с) оба варианта
- 37. Коммерческий подкуп считается окончанным с момента:
 - а) передачи хотя бы части незаконного вознаграждения
 - б) принятия решения в интересах дающего
 - с) достижения соглашения о подкупе
- 38. Предметом преступления при мошенничестве в сфере страхования является:
 - а) страховое возмещение
 - б) страховой полис
 - с) документы о страховом случае
- 39. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения признается совершенным при:
 - а) угрозе применения насилия
 - б) угрозе уничтожения имущества
 - с) любом из указанных вариантов
- 40. Неправомерные действия при банкротстве включают:
 - а) сокрытие имущества
 - б) фальсификацию бухгалтерских документов
 - с) оба варианта

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

Перечень вопросов:

1. Понятие и система преступлений в сфере экономики.
2. Особенности уголовной ответственности за экономические преступления.
3. Предмет и объект преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Субъект и субъективная сторона экономических преступлений.
5. Квалификация экономических преступлений: общие положения.
6. Незаконное предпринимательство: состав и виды.
7. Фальсификация документов при осуществлении предпринимательской деятельности.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.
9. Незаконное использование товарного знака.
10. Незаконное получение кредита.
11. Преступления в сфере банкротства: виды и особенности квалификации.
12. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
13. Манипулирование рынком ценных бумаг.
14. Преступления в сфере налогообложения.
15. Валютные преступления: состав и ответственность.
16. Кража и мошенничество в сфере экономики.
17. Присвоение и растрата: разграничение составов.
18. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
19. Незаконное использование средств индивидуализации товаров.
20. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
21. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
22. Преступления в сфере банковской деятельности.
23. Нарушение правил учёта ценных бумаг.
24. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
25. Контрабанда: виды и особенности квалификации.
26. Незаконный экспорт технологий и научно-технической информации.
27. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей.
28. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
29. Хищение бюджетных средств: формы и виды.
30. Преступления в сфере государственных закупок.

31. Служебный подлог в сфере экономики.
32. Злоупотребление должностными полномочиями в экономической сфере.
33. Особенности доказывания при расследовании экономических преступлений.
34. Экспертиза в уголовном деле об экономическом преступлении.
35. Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями.
36. Профилактика экономических преступлений.
37. Ответственность юридических лиц за экономические преступления.
38. Особенности уголовной ответственности должностных лиц за экономические преступления.
39. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.
40. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.

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.

Какое из перечисленных действий является классическим примером коррупционного преступления в экономической сфере?

- а) Нарушение правил бухгалтерского учета
- б) Недобросовестная конкуренция
- в) Получение взятки должностным лицом за совершение действий в пользу взяткодателя
- г) Незаконное предпринимательство

Правильный ответ: в

Вопрос № 2. Выберите один правильный ответ.

Какой из перечисленных признаков является определяющим для квалификации деяния как коррупционного преступления?

- а) Совершение деяния группой лиц
- б) Наличие прямого умысла на получение незаконной выгоды
- в) Крупный размер ущерба
- г) Использование служебного положения

Правильный ответ: б

Вопрос № 3. Выберите один правильный ответ.

Какая мера противодействия коррупции является наиболее эффективной в экономической сфере?

- а) Проведение профилактических бесед
- б) Увеличение штрафов за коррупционные правонарушения
- в) Усиление уголовной ответственности
- г) Внедрение системы внутреннего контроля и аудита

Правильный ответ: г

Вопрос № 4. Выберите один правильный ответ.

Какое из перечисленных преступлений относится к категории коррупционных в сфере экономической деятельности?

- а) Коммерческий подкуп
- б) Незаконное использование товарного знака
- в) Преднамеренное банкротство
- г) Уклонение от уплаты налогов

Правильный ответ: а

Вопрос № 5. Выберите один правильный ответ.

Какой из перечисленных факторов является ключевым при оценке коррупционной составляющей в экономических преступлениях?

- а) Размер полученного дохода
- б) Наличие специального субъекта (должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции)
- в) Количество вовлеченных лиц
- г) Сфера деятельности организации

Правильный ответ: б

Вопрос № 6. Выберите один правильный ответ.

Какие действия организации могут свидетельствовать о наличии коррупционных схем в её деятельности?

- а) Прозрачная система бухгалтерского учета
- б) Регулярное проведение тендеров с привлечением широкого круга участников
- в) Систематическое заключение договоров с одними и теми же контрагентами без проведения конкурсных процедур при наличии более выгодных предложений от других поставщиков
- г) Наличие утвержденного кодекса корпоративной этики

Правильный ответ: в

ПК-1 - Способен осуществлять сбор и анализ данных о соответствии деятельности физических и юридических лиц требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольным требованиям

Вопрос № 1. Выберите один правильный ответ.

Какой документ является основным источником информации при проверке соответствия экономической деятельности организации законодательству РФ?

- а) Корпоративный кодекс этики
- б) Рекламные материалы компании
- в) Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- г) Бизнес-план организации

Правильный ответ: в

Вопрос № 2. Выберите один правильный ответ.

При анализе деятельности юридического лица на предмет соответствия антимонопольным требованиям, в первую очередь следует проверить:

- а) Доли рынка, занимаемые компанией и её конкурентами
- б) Штатное расписание организации
- в) Условия коллективного договора
- г) Маркетинговую стратегию компании

Правильный ответ: а

Вопрос № 3. Выберите один правильный ответ.

Какой показатель является ключевым при определении наличия доминирующего положения на рынке?

- а) Количество сотрудников организации
- б) Доля компании на товарном рынке более 50%
- в) Размер уставного капитала
- г) Объем годовой выручки

Правильный ответ: б

Вопрос № 4. Выберите один правильный ответ.

Какой метод анализа данных наиболее эффективен при выявлении признаков недобросовестной конкуренции?

- а) Мониторинг погодных условий региона
- б) Анализ социальных сетей компании
- в) Изучение отзывов потребителей
- г) Сравнительный анализ цен на однородные товары у разных продавцов

Правильный ответ: г

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. 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 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 восприятие.
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	– 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)	+	+
	Слабослышащие	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