

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)
Цифровая криминалистика

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	7
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	16
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, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ПК-4.2 Способен осуществлять действия, позволяющие пресекать противоправное поведение участников общественных отношений, применять методы раскрытия правонарушений и расследования преступлений	<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, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью	Текущий контроль	Понятие и общая криминологическая характеристика преступлений, нарушающих отношения, обеспечивающие порядок занятия предпринимательской деятельностью.	ПЗ: практическое задание	письменная
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,	Текущий контроль	Понятие и криминологическая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок выпуска в оборот денег,	ПЗ: практическое задание	письменная

ценных бумаг и платежных документов.		ценных бумаг и иных платежных документов.		
Тема 10. Особенности предупреждения преступлений, посягающих 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 криминологическая характеристика преступлений, посягающих на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ в сфере регистрации и учета их прав.	ПЗ: практическое задание	письменная
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

	<p>деятельности.</p> <p>13. Специфика личности преступника в преступлениях главы 22 УК РФ.</p> <p>14. Детерминанты преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>15. Особенности предупреждения преступлений главы 22 УК РФ.</p> <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 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, 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. Характеристика нарушений: Занижение таможенной стоимости товаров на 20-30% Недекларирование части товаров Использование поддельных документов Перемещение товаров через границу по подложным сопроводительным документам Субъекты нарушений:</p>

	<p>Физические лица Юридические лица (транспортные компании) Индивидуальные предприниматели Выявленные проблемы в работе таможенного органа: 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?</p> <p>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?</p> <p>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</p>
--	--

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

5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Первая контрольная точка по дисциплине - в форме курсовой работы (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, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

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 обучающимися 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: 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 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