

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

Институт управления и государственной службы
Кафедра производственного менеджмента



УТВЕРЖДАЮ:

Директор института управления и
государственной службы
Р.Г. Харьковский

«21» 02 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине
Экономические преступления
38.05.01 Экономическая безопасность
«Экономика и организация производства на режимных объектах»

Разработчик:
Доцент


(подпись) Галицкий А.И.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры производственного
менеджмента от «21» января 2025 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой
Производственного менеджмента 
(подпись) Родионов А.В.

Луганск 2025 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Экономические преступления»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что такое "отмывание денег"?

- А) Легальное инвестирование средств в бизнес
- Б) Легализация доходов, полученных преступным путем
- В) Передача денег между счетами в одном банке
- Г) Оплата налогов в полном объеме

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

2. Какое из перечисленных действий относится к экономическим преступлениям?

- А) Уклонение от уплаты налогов
- Б) Заключение трудового договора
- В) Оплата счетов за коммунальные услуги
- Г) Получение кредита в банке

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

3. Что такое "коррупция" в контексте экономических преступлений?

- А) Использование служебного положения в личных целях
- Б) Законное получение доходов
- В) Оплата налогов в полном объеме
- Г) Инвестирование в государственные проекты

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

4. Какой из перечисленных методов используется для борьбы с отмыванием денег?

- А) Увеличение налоговых ставок
- Б) Внедрение систем финансового мониторинга
- В) Снижение контроля за банковскими операциями
- Г) Упрощение процедур регистрации бизнеса

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие терминов и описаний

Определение	Описание
1) Отмывание денег	А) Использование служебного положения в личных целях.
2) Коррупция	Б) Легализация доходов, полученных преступным путем.
3) Финансовое мошенничество	В) Обман с целью получения финансовой выгоды.

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

2. Установите соответствия терминов и описаний

Определение	Описание
1) Незаконное предпринимательство	А) Ведение бизнеса без необходимых лицензий и разрешений.
2) Контрабанда	Б) Незаконный ввоз или вывоз товаров через границу.
3) Уклонение от налогов	В) Сокрытие доходов для уменьшения налоговых обязательств.

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов отмывания денег:

- А) Интеграция ("чистые" деньги вводятся в легальную экономику).
- Б) Размещение (незаконные доходы вносятся в финансовую систему).
- В) Сокрытие (запутывание следов происхождения денег).
- Г) Получение незаконных доходов.

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

2. Установите правильную последовательность этапов расследования коррупции:

- А) Сбор доказательств и документов.
- Б) Возбуждение уголовного дела.
- В) Проведение обысков и допросов.
- Г) Передача дела в суд.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

3. Установите правильную последовательность этапов уклонения от налогов:

- А) Сокрытие доходов или занижение прибыли.
- Б) Использование "серых" схем для минимизации налогов.
- В) Получение доходов, не отраженных в отчетности.
- Г) Проведение фиктивных операций для создания видимости расходов.

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

4. Установите правильную последовательность этапов борьбы с финансовым мошенничеством:

- А) Выявление подозрительных операций.
- Б) Анализ финансовых данных и отчетности.
- В) Проведение расследования и сбор доказательств.
- Г) Передача дела в правоохранительные органы.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

5. Установите правильную последовательность этапов предотвращения контрабанды:

- А) Усиление таможенного контроля.
- Б) Анализ данных о перемещении товаров через границу.
- В) Проведение оперативных мероприятий.
- Г) Задержание подозреваемых и изъятие товаров.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Отмывание денег — это процесс легализации доходов, полученных _____ путем, с целью их использования в легальной экономике.

Правильный ответ: преступным

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

2. Незаконная банковская деятельность – это _____ кредитными организациями без регистрации, лицензии или разрешения на конкретную операцию.

Правильный ответ: проведение операций

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

3. Правонарушения, связанные с банкротством, – это незаконные действия, которые провоцируют_____.

Правильный ответ: финансовую несостоятельность

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

4. Получение выгоды за счёт злоупотребления доверием – это один из способов совершения мошенничества, заключающийся в использовании лицом своего положения или полномочий для получения _____ за счёт другого лица, которое находится в зависимом положении.

Правильный ответ: выгоды

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос.

1. Какие основные виды экономических преступлений существуют и каковы их последствия для общества?

Правильный ответ: Основные виды экономических преступлений включают отмывание денег, коррупцию, уклонение от налогов и финансовое мошенничество. Эти преступления подрывают доверие к государственным институтам, снижают доходы бюджета и создают недобросовестную конкуренцию. Борьба с ними требует усиления контроля, прозрачности и эффективного законодательства.

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

2. Что подразумевается под преступлениями в сфере экономической деятельности?

Правильный ответ: Преступления в сфере экономической деятельности – это умышленные деяния, посягающие на экономическую безопасность государства, на установленный законом порядок производства, распределения, обмена, потребления материальных благ и услуг.

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

3. В чем заключаются особенности экономической преступности?

Правильный ответ: Корыстный характер. Совершение в процессе профессиональной деятельности. Анонимность жертв. Наличие двух

субъектов – юридического и физического лиц, действующих от имени и в интересах предприятия. Высокая латентность. Использование изощрённых способов сокрытия следов.

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

4. Что означает понятие «латентная преступность»?

Правильный ответ: это скрытая, не зарегистрированная преступность, то есть преступления, которые не были выявлены правоохранительными органами и не попали в официальную статистику.

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте развернутый ответ на вопрос.

1. Каковы основные виды экономических преступлений, их влияние на экономику и общество, а также меры по их предотвращению?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Экономические преступления включают такие виды, как отмывание денег (легализация незаконных доходов), коррупция (использование служебного положения в личных целях), уклонение от налогов (сокрытие доходов) и финансовое мошенничество (обман с целью получения выгоды). Эти преступления наносят значительный ущерб экономике: снижают доходы бюджета, подрывают доверие к государственным институтам и создают недобросовестную конкуренцию.

Для борьбы с экономическими преступлениями необходимы комплексные меры. Во-первых, усиление контроля за финансовыми операциями и внедрение систем мониторинга. Во-вторых, повышение прозрачности в госзакупках и борьба с коррупцией. В-третьих, ужесточение законодательства и эффективная работа правоохранительных органов.

Эти меры помогут снизить уровень экономической преступности, укрепить доверие к государству и создать условия для устойчивого экономического развития.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному пояснению

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

2. В чем заключаются особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Большинство преступлений совершаются путём активных действий: незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к

отказу от неё, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Некоторые преступления могут быть выполнены путём бездействия: злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности,

Обязательный признак ряда преступлений – наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Такие преступления имеют материальные составы. Они признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба.

В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят деяния с формальными составами. Для признания таких преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).

Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях. Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и другим.

Критерии оценивания: частичное содержательное соответствие приведенному пояснению

Компетенции (индикаторы): УК-4 (УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3)

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Экономические преступления» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению 38.05.01 Экономическая безопасность.

Председатель учебно-методической комиссии
института управления и государственной службы

Студеникина В.П.



Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)