

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

(подпись)

«12» 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) Соккрытие 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) Соккрытие (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) Соккрытие 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)