

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 менеджмента и экономической безопасности



УТВЕРЖДАЮ

Директор института управления и
государственной службы

Р.Г. Харьковский

(подпись)

25 » февраля 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

Введение в специальность

(наименование учебной дисциплины, практики)

38.05.01 «Экономическая безопасность»

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Организационно-правовое обеспечения экономической безопасности»

(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы))

Разработчики:
ст. преп.

(подпись)

Рубанов М.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры менеджмента и
экономической безопасности от «5» 02 2025 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой
менеджмента и экономической
безопасности

В.Н. Тисунова

Луганск 2025 г.

Комплект оценочных материалов по дисциплине «Введение в специальность»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Нормативный документ, который определяет минимальные требования к содержанию и уровням подготовки специалистов по экономической безопасности, освоивших образовательные программы специалитета, называется:

- А) Федеральный государственный образовательный стандарт
- Б) Основная образовательная программа высшего образования
- В) Рабочая программа учебной дисциплины

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

2. Выберите один правильный ответ

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, относится к задачам профессиональной деятельности специалиста по экономической безопасности в сфере:

- А) Контрольно-ревизионной деятельности
- Б) Следственно-правоохранительной деятельности
- В) Экспертно-консультационной деятельности

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

3. Выберите один правильный ответ

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к профессиональным компетенциям специалиста по экономической безопасности в сфере расчётно-экономической деятельности относится:

- А) Способность составлять планы развития организации, вести учёт хозяйственной деятельности, формировать финансовую отчётность и разрабатывать предложения по реализации намеченных программ;
- Б) Способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности организации, применять соответствующие методы контроля и готовить предложения, направленное на устранение выявленных по результатам проверки нарушений;
- В) Способность проводить судебные экономические экспертизы по поручению уполномоченных органов, готовить заключения по результатам проведенных

экспертиз, выступать в судах в качестве эксперта по экономико-правовым вопросам

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

4. Выберите один правильный ответ

Характерной чертой лекции как формы организации теоретической подготовки специалиста по экономической безопасности в высшем учебном заведении является:

А) Систематическое изложение преподавателем структурированного определённым образом теоретического материала по отдельной теме учебной дисциплины;

Б) Организация преподавателем дискуссии по определённой теме учебной дисциплины для обсуждения проблемных вопросов и анализа различных точек зрения;

В) Закрепление полученных студентами теоретических знаний по определённой теме учебной дисциплины путём решения практических задач и выполнения упражнений под руководством преподавателя

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

5. Выберите один правильный ответ

Принцип предпринимательского права, предоставляющий предпринимателю право начать и вести своё дело в любой сфере деятельности в любой из предусмотренных законом организационных форм хозяйствования с использованием любых видов имущества, называется:

А) принцип свободы предпринимательской деятельности

Б) принцип юридического равенства форм собственности

В) принцип единства экономического пространства

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

6. Выберите один правильный ответ

Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации либо уклонение от их регистрации, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, рассматривается как:

А) дисциплинарный проступок;

Б) административное правонарушение;

В) уголовное преступление.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

7. Выберите один правильный ответ

За счёт нейтрализации угроз, обусловленных нерациональной ассортиментной политикой, неудовлетворительной организацией продвижения продукции и недостаточно эффективной системой сбыта, обеспечивается необходимый уровень составляющей экономической безопасности организации:

- А) Производственной;
- Б) Коммерческой;
- В) Финансовой.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

8. Выберите один правильный ответ

Форма реорганизации коммерческой организации, результатом которой является возникновение новой организации путем передачи ей всех прав и обязательств двух или нескольких организаций с прекращением деятельности последних, называется:

- А) Присоединение
- Б) Слияние
- В) Разделение

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Соотнесите фрагменты описания деятельности специалиста по экономической безопасности с соответствующей задачей профессиональной деятельности

Задачи деятельности	Фрагменты описания
1) Планово-экономическая	А) Провел экспертизу финансово-экономической деятельности компании и подготовил заключение о наличии или отсутствии признаков финансовых нарушений
2) Контрольно-ревизионная	Б) Собрал доказательства финансового мошенничества и передал их в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела
3) Следственно-правоохранительная	В) Разработал программу по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для организации
4) Экспертно-консультационная	Г) Проанализировал документацию, выявил несоответствия в бухгалтерском учете и

представил руководству доклад с рекомендациями по устранению выявленных нарушений

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

2. Установите соответствие между формами обучения специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении и их определениями

Формы обучения	Определения
1) Лекция	А) Форма организации учебных занятий, представляющая собой обсуждение студентами под руководством преподавателя конкретных вопросов по пройденной теме.
2) Практика	Б) Форма обучения, направленная на закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков путем выполнения упражнений, решения задач и анализа конкретных ситуаций в условиях, максимально приближенных к реальным.
3) Семинар	В) Форма организации учебных занятий, предполагающая устное или письменное оценивание знаний студентов по определенному разделу дисциплины.
4) Коллоквиум	Г) Основная форма организации учебного процесса, предусматривающая последовательное изложение преподавателем теоретического материала в устной форме.

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

3. Установите соответствие между функциями деловой игры, применяемой в качестве одного из методов обучения специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении, и их краткими описаниями

Функции деловой игры	Описание
1) Обучающая	А) Способствует развитию профессионально значимых личностных качеств, необходимых для решения задач трудовой деятельности

- | | |
|--------------------|--|
| 2) Развивающая | Б) Повышает интерес к освоению образовательной программы, стимулирует студентов к активному участию в учебном процессе |
| 3) Воспитывающая | В) Позволяет оценить уровень знаний и навыков, определить готовность к обучающимся к трудовой деятельности. |
| 4) Диагностирующая | Г) Обеспечивает приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков работы по выбранной специальности |
| 5) Мотивирующая | Д) Формирует у обучающихся определенных ценностей, убеждений и норм поведения, соответствующих профессиональным стандартам |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-В, 5-Б

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

4. Установите соответствие между нормативными документами, регламентирующими подготовку специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении, и их определениями

- | Документы | Определения |
|---|---|
| 1) Государственный образовательный стандарт | А) Документ, определяющий квалификационные требования к работнику, необходимые для выполнения определенного вида профессиональной деятельности. Он устанавливает требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы и личностным качествам |
| 2) Образовательная программа обучения | Б) Комплекс документов, определяющий общие требования к структуре, содержанию и условиям реализации образовательных программ высшего образования, а также к результатам освоения таких программ |
| 3) Рабочая программа учебной дисциплины | В) Документ, содержащий описание целей, задач, содержания, форм и методов проведения учебных занятий, а также методическое обеспечение для изучения конкретной учебной дисциплины. Определяет планируемые результаты освоения дисциплины, критерии оценки и формы контроля знаний |

- | | |
|--|---|
| 4) Профессиональный стандарт специалиста | Г) Документ, описывающий цель и задачи образовательной подготовки, структуру и содержание учебного процесса, планируемые результаты обучения, требования к результатам обучения, учебный план, требования к материально-техническому и кадровому обеспечению образовательного процесса. |
|--|---|

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

5. Установите соответствие между составляющими экономической безопасности организации и их определениями

- | Составляющие | Определения |
|---------------------------------|---|
| 1) Финансовая безопасность | А) Защита от несанкционированного доступа, раскрытия, использования, или уничтожения данных, составляющих коммерческую тайну, и иных конфиденциальных сведений |
| 2) Информационная безопасность | Б) Защита от потерь, связанных с колебаниями рыночной конъюнктуры, изменением спроса и предложения, действиями конкурентов, а также рисков, связанных с поставщиками, потребителями и партнерами |
| 3) Кадровая безопасность | В) Защита активов организации от хищений, порчи, уничтожения, незаконного использования, а также от неблагоприятных последствий стихийных бедствий и техногенных аварий |
| 4) Технологическая безопасность | Г) Защита от угрозы банкротства, предусматривающая формирование оптимальной структуры активов и пассивов, обеспечивающей необходимый уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации |
| 5) Коммерческая безопасность | Д) Защита от угроз, связанных с недостаточно квалифицированными или недостаточно лояльными сотрудниками, нарушающими трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка |
| 6) Имущественная безопасность | Е) Защита от угроз, связанных с недостаточно рациональной организацией производства, нарушением производственных процессов, выходом из строя производственного оборудования |

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4-Е, 5-Б, 6-В

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

6. Установите соответствие между видами преступлений против собственности и их характеристиками

Виды преступлений	Характеристики
1) Кража	А) Открытое хищение чужого имущества
2) Грабеж	Б) Хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
3) Разбой	В) Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием
4) Мошенничество	Г) Тайное хищение чужого имущества
5) Присвоение	Д) Хищение чужого имущества, вверенного виновному
6) Вымогательство	Е) Требование передачи чужого имущества или права на имущество под угрозой применения насилия

Правильный ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В, 5-Д, 6-Е

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

7. Установите соответствие между видами экономических правонарушений и их примерами

Виды экономических правонарушений	Примеры
1) Правонарушения, связанные с установленными законами гарантиями осуществления предпринимательской деятельности	А) Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов; нарушение сроков срока постановки на учет в налоговом органе и представления налоговой декларации
2) Правонарушения, связанные с установленным законом порядком осуществления предпринимательской деятельности	Б) Нарушение правил таможенного режима; уклонение от уплаты таможенных платежей; нарушение норм валютного законодательства
3) Правонарушения, направленные против интересов кредиторов	В) Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке; заключение ограничивающего

- | | |
|--|---|
| 4) Правонарушения, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции | Г) Незаконное получение кредита; несвоевременное погашение задолженности; неправомерное объявление банкротства. и конкуренции; незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну |
| 5) Правонарушения, направленные против установленного порядка обращения денег и ценных бумаг | Д) Изготовление или сбыт поддельных денег; осуществление незаконных сделок с ценными бумагами |
| 6) Правонарушения, направленные против установленного порядка внешнеэкономической деятельности | Е) Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, легализация приобретенного незаконным путем имущества; нарушение порядка работы с денежной наличностью |
| 7) Правонарушения, направленные против установленного порядка уплаты налогов и сборов | Ж) Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; регистрация незаконных коммерческих сделок; нецелевое расходование бюджетных средств |

Правильный ответ: 1-Ж, 2-Е, 3-Г, 4-В, 5-Д, 6-Б, 7-А

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

8. Установите соответствие между методами фактического контроля при проведении ревизионной проверки и их характеристиками

- | Методы фактического контроля | Характеристики |
|------------------------------|--|
| 1) Инвентаризация имущества | А) Визуальное изучение состояния объектов, не требующее каких-либо измерений или расчетов |
| 2) Контрольная закупка | Б) Сопоставление фактического наличия активов с данными бухгалтерского учета. |
| 3) Обмер работ | В) Изучение работы объекта путем непосредственного присутствия контролера на месте совершения операций |
| 4) Наблюдение объекта | Г) Измерение объемов выполненных работ и сопоставление их с данными проектно- |

- 5) Осмотр объекта
- Д) Приобретение товаров или услуг под видом обычного покупателя или заказчика для проверки соблюдения правил торговли, порядка оказания услуг
- сметной документации, нормами расхода материалов

Правильный ответ: 1- Б, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-А

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность этапов разработки и внедрения образовательной программы подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении:

- А) Реализация и мониторинг программы
- Б) Разработка структуры и содержания программы
- В) Экспертиза и утверждение программы
- Г) Формирование концепции образовательной программы
- Д) Анализ потребностей рынка труда и нормативной базы

Правильный ответ: Д, Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

2. Установите правильную последовательность этапов разработки рабочих программ учебных дисциплин, включаемых в учебные планы подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении:

- А) Разработка системы оценивания
- Б) Определение целей и задач дисциплины
- В) Экспертиза и утверждение рабочей программы
- Г) Анализ образовательной программы
- Д) Выбор методов и форм обучения
- Е) Разработка структуры и содержания дисциплины

Правильный ответ: Г, Б, Е, Д, А, В

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

3. Установите правильную логическую последовательность основных этапов проведения лекции при обучении специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении:

- А) Последовательное изложение основных положений темы лекционного занятия
- Б) Сообщение темы лекции и плана занятия с указанием подлежащих рассмотрению вопросов

В) Обобщение основных положений лекционного материала и формулировка выводов

Г) Выдача задания для самостоятельной работы и завершение лекционного занятия

Д) Актуализация ранее приобретённых знаний для понимания нового лекционного материала

Е) Объяснение значимости темы лекции для будущей профессиональной деятельности

Правильный ответ: Б, Е, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

4. Установите правильную последовательность этапов подготовки и проведения практического занятия при обучении специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении:

А) Подведение итогов занятия, ответы на вопросы, задание домашнего задания

Б) Организация работы студентов, контроль за выполнением заданий, оказание индивидуальной помощи

В) Подготовка методических материалов, раздаточных материалов, оборудования

Г) Определение целей и задач практического занятия, выбор методов и форм работы

Д) Разработка плана занятия, определение последовательности выполнения заданий

Е) Анализ результатов занятия, оценка работы студентов, корректировка плана на будущее

Правильный ответ: Г, Д, В, Б, А, Е

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

5. Установите правильную последовательность стадий рассмотрения хозяйственного спора в арбитражном суде:

А) Вынесение судебного акта

Б) Подготовка дела к судебному разбирательству

В) Судебное разбирательство

Г) Принятие заявления к производству

Д) Обжалование судебного акта

Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

6. Установите правильную последовательность стадий проведения судебной экономической экспертизы:

А) Направление эксперту материалов дела и постановки задач

Б) Формулирование выводов эксперта и составление заключения

- В) Назначение судебной экономической экспертизы определением суда
Г) Исследование представленных материалов и проведение необходимых расчетов
Д) Оценка судом заключения эксперта и приобщение его к материалам дела
Правильный ответ: В, А, Г, Б, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

3. Установите правильную последовательность этапов проведения ревизионной проверки:

- А) Оформление результатов ревизии и составление акта ревизии
Б) Сбор и анализ информации, проверка первичных документов и учетных регистров
В) Реализация мер по устранению выявленных нарушений и недостатков
Г) Ознакомление руководства с результатами ревизии и предоставление объяснений
Д) Анализ и обобщение полученных данных, формулировка выводов и рекомендаций
Правильный ответ: Б, Д, А, Г, В
Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

4. Установите правильную последовательность этапов расследования экономических преступлений:

- А) Анализ полученных данных и оценка доказательств
Б) Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия
В) Формирование плана расследования и определение его направления
Г) Предъявление обвинения и завершение расследования
Д) Производство следственных действий для сбора доказательств
Правильный ответ: Б, В, Д, А, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Образовательный _____ – это нормативный документ, который определяет минимальные требования к содержанию образования и уровню подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении, он устанавливает обязательные требования к структуре образовательной программы, содержанию образовательной программы, результатам обучения и организации учебного процесса, являясь обязательным для исполнения всеми образовательными организациями, работающими в рамках

государственной системы образования.

Правильный ответ: стандарт

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Образовательная _____ – это документ, описывающий содержание образования и устанавливающий требования к условиям реализации образовательной деятельности в высшем учебном заведении при подготовке специалистов по экономической безопасности. Она определяет, что и как будут изучать студенты в течение всего периода обучения. Ее элементами являются: цели и задачи обучения, содержание учебных дисциплин, компетенции выпускников, формы и методы обучения, оценочные средства, условия реализации образовательной деятельности

Правильный ответ: программа

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Должностная _____ – внутренний нормативный документ организации, который подробно описывает обязанности, права и ответственность специалиста по экономической безопасности. Она служит основой для оценки соответствия уровня подготовки специалиста по экономической безопасности требованиям занимаемой должности с точки зрения уровня квалификации, необходимого для успешного решения обозначенных в ней трудовых обязанностей.

Правильный ответ: инструкция

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

_____ стандарт – документ, определяющий квалификационные требования к специалисту по экономической безопасности, необходимые для выполнения задач профессиональной деятельности. Он устанавливает требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы и личностным качествам, которыми должен обладать специалист для эффективного выполнения своих трудовых функций. Его содержание включает в себя описание трудовых функций и трудовых действий, а также необходимых для их выполнения знаний и умений, необходимый уровень квалификации а также требования к образованию, опыту практической работы и условия допуска специалиста к работе.

Правильный ответ: профессиональный

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Хозяйственный _____ – это соглашение между двумя или более субъектами хозяйственной деятельности, направленное на установление, изменение или прекращение хозяйственных правоотношений. Он является основным инструментом регулирования отношений в сфере предпринимательства и определяет права, обязанности и ответственность сторон в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Его заключение направлено на осуществление хозяйственной деятельности. За его неисполнение или ненадлежащее исполнение стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством, например, уплата неустойки, возмещение убытков.

Правильный ответ: договор

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Судебный _____ – это процессуальное средство защиты нарушенных или оспоренных прав, свобод и законных интересов, обращенное в суд и содержащее требование истца к ответчику о совершении определенных действий или признании определенных фактов. Он является основным способом возбуждения арбитражного судопроизводства. Его предмет - это выражение требования истца к ответчику. Это может быть требование о признании права, взыскании денежных средств, исполнении обязательства, изменении или расторжении договора, возмещении убытков, признании сделки недействительной и другие.

Правильный ответ: иск.

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Бухгалтерский _____ – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Он является неотъемлемой частью управления организацией и служит для предоставления пользователям достоверной и полной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности и движении денежных средств организации. Его объектами являются имущество организации, финансовые обязательства и хозяйственные операции, приводящие к изменению имущества и обязательств.

Правильный ответ: учет

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

8. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Экономическая _____ – это исследование, проводимое экспертом, обладающим специальными знаниями в области экономики и права для установления фактов, имеющих значение для расследования экономических правонарушений, рассмотрения дел о решении экономических споров в

арбитражных судах, а также для принятия управленческих решений. Ее задачами могут быть: анализ сделок на предмет соответствия законодательству и экономической целесообразности, определение размера причиненного ущерба в результате неправомерных действий, анализ финансового состояния организации, установление причин банкротства и т.д. Проводится в отношении хозяйственных операций с основными и оборотными средствами организации, а также в отношении расчетных операций с деловыми партнерами и персоналом организации

Правильный ответ: экспертиза

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Ответьте на вопрос

Перечислите и дайте краткую характеристику задач специалиста по экономической безопасности в сфере контрольно-ревизионной деятельности

Правильный ответ:

Контрольно-ревизионная деятельность предполагает проверку документов и фактического состояния дел:

- Проведение ревизий и аудитов: Проведение плановых и внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности, аудитов и проверок документов на соответствие законодательству и внутренним регламентам.
- Выявление нарушений: Обнаружение и документальное подтверждение финансовых нарушений, мошеннических действий, злоупотреблений служебным положением.
- Оценка ущерба: Определение размера материального и финансового ущерба, причиненного организации в результате выявленных нарушений.
- Подготовка отчетов: Составление актов ревизий, отчетов о результатах проверок и других необходимых документов.

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

2. Ответьте на вопрос

Перечислите и дайте краткую характеристику задач специалиста по экономической безопасности в сфере следственно-правоохранительной деятельности

Правильный ответ:

В этом контексте специалист взаимодействует с правоохранительными органами, помогая в расследовании экономических преступлений. Его задачи в сфере следственно-правоохранительной деятельности могут включать:

- Сотрудничество с следственными органами: Предоставление информации, аналитических материалов и документов следственным органам для расследования экономических преступлений.

- Помощь в выявлении и доказательстве преступлений: Выявление признаков экономических преступлений, помощь в сборе и анализе доказательств.
 - Участие в оперативно-розыскных мероприятиях: в некоторых случаях специалист может принимать участие в оперативно-розыскных мероприятиях под руководством правоохранительных органов.
 - Подготовка запросов и обращений: Подготовка запросов в различные инстанции для получения необходимой информации для расследования.
- Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

3. Ответьте на вопрос

Перечислите и дайте краткую характеристику задач специалиста по экономической безопасности в сфере судебно-экспертной деятельности

Правильный ответ:

В сфере судебно-экспертной деятельности специалист по экономической безопасности выступает в качестве эксперта, предоставляя заключения по вопросам, требующим специальных знаний в области финансов, экономики и права. Его задачи включают:

- Проведение экспертиз: Проведение судебных экономических экспертиз по заказам судов, следственных органов или других уполномоченных структур. Это может включать анализ финансовой отчетности, оценку материального ущерба, выявление признаков мошенничества и др.
- Подготовка заключений: Подготовка заключений по результатам проведенных экспертиз, содержащих обоснованные выводы и подтверждающие документацию.
- Участие в судебных заседаниях: Выступление в суде в качестве эксперта, объяснение своих заключений и ответы на вопросы судьи, прокурора и адвоката.
- Соблюдение экспертных стандартов: Строгое соблюдение методических рекомендаций и экспертных стандартов при проведении экспертиз и подготовке заключений.

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

4. Ответьте на вопрос

Перечислите и дайте краткую характеристику задач специалиста по экономической безопасности в сфере надзорно-инспекционной деятельности

Правильный ответ:

Надзорно-инспекционная деятельность направлена на предотвращение нарушений и обеспечение соблюдения законодательства и внутренних правил:

- Мониторинг соблюдения законодательства: Контроль за соблюдением организациями действующего законодательства в области финансово-хозяйственной деятельности.
- Проверка деловых партнёров: Проверка надежности и финансовой устойчивости контрагентов организации для предотвращения рисков неплатежей и мошенничества.

–Контроль за соблюдением внутренних правил: Мониторинг соблюдения сотрудниками организации внутренних регламентов, инструкций и положений.

–Взаимодействие с контролирующими органами: Представление интересов организации во взаимодействии с налоговыми органами и другими контролирующими органами.

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

5. Ответьте на вопрос

Каких принципов должны придерживаться участники экономического оборота при исполнении договорных обязательств?

Правильный ответ:

Участники экономического оборота при исполнении обязательств должны придерживаться следующих принципов договорного права: принцип добросовестности (частники экономического оборота должны действовать честно и разумно, избегая действий, которые могут навредить контрагенту. Это предполагает открытость, искренность и отсутствие умысла причинить вред), принцип справедливости (исполнение обязательств должно быть справедливым по отношению ко всем сторонам. Это предполагает, что условия договора должны быть равноправными и не содержать явно кабальных условий для одной из сторон), принцип разумности (действия участников должны соответствовать общепринятым нормам поведения в деловой среде и здравому смыслу), принцип свободы волеизъявления (стороны свободны в заключении договора, выборе его вида и условий, кроме случаев, когда договор противоречит законодательству или общественным интересам), принцип юридической силы (законный и надлежаще заключенный договор обязателен для исполнения сторонами). Дополнительные принципы, вытекающие из деловой этики и практики: принцип взаимного доверия (успешное сотрудничество возможно только при наличии доверия между партнерами), принцип взаимной выгоды (договор должен быть взаимовыгодным для всех участников), принцип оперативности (обязательства должны исполняться своевременно и эффективно), принцип прозрачности (все условия договора должны быть ясны и понятны для всех сторон), принцип ответственности (участники обязательства несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей), принцип соблюдения конфиденциальности (информация, полученная в ходе исполнения обязательств, должна сохраняться в тайне)

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

6. Ответьте на вопрос

Что представляет собой имущественная составляющая экономической безопасности организации?

Правильный ответ:

Имущественная безопасность организации - это состояние защищенности имущества организации от различных угроз, обеспечивающее сохранность его

наличия и эффективность использования для достижения целей деятельности. Она включает в себя комплекс мер по предотвращению, пресечению и минимизации негативных последствий от различных угроз, направленных на имущество организации. Основные аспекты имущественной безопасности: физическая защита имущества (это комплекс мер, направленных на предотвращение неправомерного доступа к имуществу, включая кражи, хищения, повреждения посредством организации охраны и соблюдения контроля доступа посетителей на охраняемые объекты); юридическая защита имущества (это механизмы, обеспечивающие правовую защиту имущества организации от неправомерных посягательств, включая юридическое оформление права собственности на имущество и представительство интересов организации в суде в случае неправомерных посягательств на ее имущество), экономическая защита имущества (это меры, направленные на предотвращение экономических потерь, связанных с имуществом, включая внутренний контроль хозяйственных операций, организацию учета и контроля за осуществлением хозяйственных операций с имуществом).

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

7. Ответьте на вопрос

Какие угрозы могут быть выделены по производственной составляющей экономической безопасности организации?

Правильный ответ:

Производственная составляющая экономической безопасности организации – это комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования производственного процесса, защиту от угроз, способных нарушить производственную деятельность и привести к экономическим потерям. Угрозы производственной составляющей экономической безопасности организации можно классифицировать по различным признакам:

- технологические угрозы (сбои в технологическом процессе, включая непредвиденные остановки производства вследствие неисправности оборудования, дефицита сырья, износ оборудования, которое может привести к снижению производительности труда, повышению издержек производства и браку продукции);
- кадровые угрозы (некомпетентность персонала, которая может привести к браку продукции, авариям на производстве, недисциплинированность сотрудников, которая может являться причиной нарушения технологических регламентов, намеренного повреждения оборудования, хищения сырья, порчи готовой продукции в целях саботажа производственного процесса);
- внешние угрозы (стихийные бедствия, способные вывести из строя производственные мощности, акты терроризма и диверсии, направленные на повреждение или уничтожение производственных объектов, недобросовестные

действия конкурентов, направленные на подрыв производственной деятельности организации).

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

7. Ответьте на вопрос

Что включает в себя финансовая составляющая экономической безопасности организации?

Правильный ответ:

Финансовая безопасность, как составляющая экономической безопасности организации, рассматриваемая с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости, представляет собой состояние, при котором организация способна своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, поставщиками, сотрудниками и государством, а также обеспечивать непрерывность своей деятельности и достижение поставленных целей в долгосрочной перспективе. Это означает:

- высокий уровень платежеспособности (способности организации своевременно и в полном объеме выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства. Она характеризуется наличием достаточного количества ликвидных средств для покрытия текущих расчетов);
- высокий уровень финансовой устойчивости (способности организации обеспечивать сбалансированное соотношение между собственными и заемными источниками привлечения финансовых ресурсов).

Финансовая безопасность предусматривает обеспеченность организации необходимым объемом финансовых ресурсов и их эффективным использованием в процессе хозяйственной деятельности.

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте развернутый ответ на вопрос

Определите назначение и охарактеризуйте задачи курсового проектирования в системе подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Курсовое проектирование в системе подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении играет важную роль, поскольку оно позволяет студентам применить теоретические знания на практике и развить необходимые профессиональные компетенции. Его назначение можно охарактеризовать следующим образом:

- Закрепление теоретических знаний: Курсовой проект позволяет студентам закрепить и систематизировать теоретические знания, полученные на лекциях и

семинарских занятиях. Они применяют изученные методы и подходы для решения конкретных задач.

- Развитие аналитических навыков: Специалисты по экономической безопасности должны обладать высокими аналитическими навыками. Курсовой проект способствует их развитию, поскольку студенты анализируют большие объемы информации, выявляют причинно-следственные связи, строят логические цепочки и формулируют выводы.

- Формирование практических навыков: В ходе выполнения курсового проекта студенты приобретают практические навыки работы с финансовой отчетностью, правовыми документами, базами данных, использования специализированного программного обеспечения и других инструментов.

- Развитие исследовательских навыков: Многие курсовые проекты предполагают проведение небольших исследований, сбор и анализ данных, формулирование выводов и рекомендаций. Это способствует развитию исследовательских навыков студентов.

- Решение прикладных задач: Курсовой проект часто ориентирован на решение конкретных прикладных задач в области экономической безопасности, например, анализ финансового состояния предприятия, разработка системы внутреннего контроля, оценка финансовых рисков.

Критерии оценивания: определено назначение и охарактеризовано не менее трех задач курсового проектирования в системе подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении.

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

2. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что представляют собой технологии активного обучения и какие задачи позволяет решить их использование при подготовке специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Технология активного обучения – это совокупность методов и приемов обучения, которые фокусируются на активном участии студента в учебном процессе. Вместо пассивного восприятия информации, студент становится активным участником, самостоятельно добывая знания, анализируя их и применяя на практике. Ключевой принцип — обучение через действие.

Технологии активного обучения играют здесь критическую роль:

- Развитие практических навыков: Активное обучение предоставляет студентам возможность применить теоретические знания на практике через решение кейсов, работу в группах, симуляции, ролевые игры и другие интерактивные методы. Это позволяет им отработать навыки анализа ситуаций, принятия решений, планирования и организации работы.

- Формирование критического мышления: Методы активного обучения стимулируют критическое мышление и способность к самостоятельному

анализу информации. Студенты учатся оценивать различные точки зрения, выявлять противоречия и формулировать собственные обоснованные суждения.

- Развитие коммуникативных навыков: Работа в группах, дискуссии, презентации и другие методы активного обучения способствуют развитию коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать с коллегами, аргументировать свою позицию и работать в команде.

- Повышение мотивации к обучению: Активное участие в учебном процессе повышает мотивацию студентов и интерес к изучаемому материалу. Они чувствуют себя не пассивными слушателями, а активными участниками образовательного процесса.

- Подготовка к реальным ситуациям: Симуляции, ролевые игры и кейсы позволяют студентам подготовиться к реальным ситуациям, с которыми они могут столкнуться на работе. Это помогает им развить способность адаптироваться к изменениям и эффективно решать профессиональные задачи.

- Развитие способности к самостоятельному обучению: Методы активного обучения приучают студентов к самостоятельному поиску информации, анализу данных и принятию решений. Это важно для специалистов по экономической безопасности, которые должны быть способны к постоянному самосовершенствованию и адаптации к изменениям.

Критерии оценивания: дано определение и охарактеризовано не менее трех задач применения технологии активного обучения в системе подготовки специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении.

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

3. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что представляет собой анализ практических ситуаций (кейс-метод) как технология активного обучения специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении и каковы основные этапы работы над учебным кейсом?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат:

Анализ конкретных ситуаций (кейсов) - это технология активного обучения, основанная на изучении и обсуждении реальных или смоделированных ситуаций (кейсов) из профессиональной практики. Студенты анализируют кейс, выявляют проблемы, принимают решения и обосновывают их. Преподаватель выступает в роли модератора, направляя дискуссию и помогая студентам критически осмыслить ситуацию.

Как это работает:

1. Представление кейса: Преподаватель представляет студентам описание конкретной ситуации, часто включающее детали из реальной жизни или смоделированные профессиональные дилеммы. Кейс может быть описан в текстовом, видео или аудио формате, а также может включать в себя числовые данные, графики и другую информацию.

2. Анализ ситуации: Студенты самостоятельно или в группах анализируют представленную ситуацию, выявляют ключевые проблемы, определяют причины и последствия событий. Они изучают дополнительную информацию, если это необходимо.

3. Разработка решений: На основе проведенного анализа студенты разрабатывают возможные решения проблемы, учитывая различные факторы и ограничения.

4. Обоснование решений: Студенты обосновывают свои решения, аргументируя свою позицию и учитывая возможные риски и последствия.

5. Обсуждение и дискуссия: Преподаватель руководит обсуждением разработанных решений, стимулирует дискуссию и помогает студентам критически оценивать предложенные варианты. Это позволяет студентам учиться на ошибках друг друга и расширить свое понимание проблемы.

6. Подведение итогов: Преподаватель подводит итоги обсуждения, выделяет ключевые аспекты проблемы и оценивает предложенные решения.

Критерии оценивания: дано определение анализа практических ситуаций (кейс-метода) как технологии активного обучения специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении и представлена краткая характеристика не менее трех этапов работы над учебным кейсом

Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

4. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что представляет собой деловая игра как технология интерактивного обучения, используемого при подготовке специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении, каковы её основные характеристики?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат:

Деловая игра – это технология интерактивного обучения, которая моделирует реальную профессиональную ситуацию или бизнес-процесс. Участники игры (студенты) принимают на себя роли, вступают во взаимодействие друг с другом, принимают решения и оценивают их последствия. Цель деловой игры – практическое освоение навыков, развитие умения работать в команде, принятие решений в условиях неопределенности и управление ресурсами.

Ключевые характеристики деловой игры:

- Моделирование реальности: Деловая игра моделирует реальные ситуации из профессиональной практики, что позволяет студентам применить теоретические знания в практической деятельности.
- Ролевое взаимодействие: Участники игры принимают на себя определенные роли, взаимодействуя друг с другом в рамках заданных правил и условий.
- Принятие решений: Участники игры принимают решения в условиях неполной информации и ограниченных ресурсов, оценивая возможные последствия своих действий.

- Оценка результатов: Результаты игры оцениваются по заранее установленным критериям, что позволяет оценить эффективность принятых решений и выработанных стратегий.
 - Обратная связь: Преподаватель или модератор предоставляет участникам игры обратную связь, помогая им анализировать свои действия и учиться на ошибках.
 - Развитие навыков: Деловые игры способствуют развитию различных навыков, включая навыки принятия решений, работы в команде, коммуникации, управления конфликтами и др.
- Критерии оценивания: дано определение деловой игры как технологии интерактивного обучения, используемой при подготовке специалистов по экономической безопасности в высшем учебном заведении, перечислено не менее трех основных характеристик деловой игры
- Компетенции (индикаторы): УК 6 (УК-6.2).

5. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что понимается под формами обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств, охарактеризуйте формы обеспечения надлежащего исполнения обязательств участниками экономического оборота

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Формы обеспечения надлежащего исполнения обязательств участниками экономического оборота направлены на повышение гарантий для кредитора (лица, которому обязательство должно исполниться) в случае, если должник (лицо, которое должно исполнить обязательство) не выполнит свои обязательства добровольно. Они подразделяются на несколько основных групп:

1. Удержание имущества:

- Залог: Кредитор получает право удовлетворить свои требования из стоимости заложенного имущества в случае неисполнения обязательства должником. Это одна из самых распространенных и надежных форм обеспечения.
- Задаток: Представляет собой денежную сумму, уплачиваемую должником кредитору в подтверждение заключения договора. При надлежащем исполнении обязательств возвращается должнику, при неисполнении – остается у кредитора.
- Удержание: Кредитор удерживает имущество должника, которое находится в его владении, до исполнения обязательства..

2. Личные гарантии:

- Поручительство: Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение обязательства должника. В случае неисполнения обязательства должником, кредитор вправе требовать исполнения от поручителя.
- Гарантия: Аналогична поручительству, но основана на более формализованном договоре, часто используемом в коммерческой практике. Гарант отвечает перед кредитором независимо от ответственности должника.

3. Иные формы обеспечения:

- Неустойка (штраф, пени): Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Компенсирует кредитору убытки, связанные с нарушением обязательств.
 - Запрет на совершение определенных действий: Должник обязуется воздержаться от совершения действий, которые могут затруднить или сделать невозможным исполнение обязательства.
 - Обеспечительный платеж: Предоставление денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательства. Возвращается должнику после исполнения обязательства.
 - Страхование ответственности: Страхование риска неисполнения обязательства. В случае неисполнения, кредитор получает страховое возмещение.
 - Предоставление банковских гарантий: Гарантия банка о выплате кредитору денежной суммы в случае неисполнения обязательства должником. Является очень надежной формой обеспечения.
- Критерии оценивания: дано определение форм обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств, охарактеризовано не менее пяти форм обеспечения надлежащего исполнения обязательств участниками экономического оборота
- Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

6. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что понимается под судопроизводственными принципами арбитражного процессуального права, охарактеризуйте судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права – это основополагающие идеи и правила, определяющие сущность и порядок арбитражного процесса. Они включают:

1. Принцип независимости судей: Судьи арбитражных судов независимы и подчиняются только закону. Они не могут подвергаться давлению со стороны каких-либо органов или лиц. Это обеспечивает беспристрастность судебного разбирательства.
2. Принцип равенства участников процесса: Стороны спора обладают равными правами и возможностями в арбитражном процессе. Это включает равный доступ к доказательствам, возможность представления своих доводов, использование юридической помощи.
3. Принцип состязательности сторон: Арбитражный процесс строится на основе состязательности, где стороны сами представляют свои доводы и доказательства, а суд обеспечивает равные условия для их представления и объективно оценивает представленные доказательства. Суд не собирает доказательства по

своей инициативе, а оценивает те доказательства, которые предоставлены сторонами.

4. Принцип диспозитивности: Стороны в значительной степени определяют предмет и объем спора, выбор способов разрешения спора, представление доказательств. Однако, эта диспозитивность ограничена рамками закона. Суд не может выходить за пределы законных требований и норм права.

5. Принцип гласности: Судебные заседания в арбитражном процессе, как правило, открыты для публики. Это обеспечивает прозрачность и контроль за деятельностью суда. Однако, существуют исключения, связанные с государственными тайнами, коммерческой тайной и другими особыми обстоятельствами.

7. Принцип законности: Все действия арбитражного суда должны соответствовать закону и другим нормативным правовым актам. Решение суда должно быть обоснованным и законным.

8. Принцип обоснованности и мотивированности решений: Решение арбитражного суда должно быть обоснованным и мотивированным, то есть содержать указание на фактические обстоятельства дела, примененные нормы права и мотивы принятия решения.

9. Принцип обязательности судебных решений: Решения арбитражных судов являются обязательными для исполнения сторонами. Исполнение обеспечивается принудительно через систему исполнительного производства.

Критерии оценивания: дано понятие судопроизводственных принципов арбитражного процессуального права, охарактеризовано не менее пяти судопроизводственных принципов арбитражного процессуального права

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

7. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что понимается под судебной экономической экспертизой хозяйственных операций с основными и оборотными средствами и какие задачи могут быть поставлены перед экспертом при проведении судебной экономической экспертизы хозяйственных операций с основными и оборотными средствами организации?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Судебная экономическая экспертиза хозяйственных операций с основными и оборотными средствами организации — это специализированное исследование, проводимое экспертом, направленное на установление фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела, в сфере движения и использования основных и оборотных средств организации. Целью является установление законности, целесообразности, эффективности хозяйственных операций, а также выявление нарушений и определение размера причиненного ущерба. Объектом исследования могут быть:

1. Хозяйственные операции с основными средствами. Экспертиза в этом случае может быть направлена на:

- Проверку законности приобретения, списания, переоценки основных средств: соответствие операций законодательству, внутренним документам организации, правильности бухгалтерского учета.
- Оценку эффективности использования основных средств: неиспользуемых или неэффективно используемых основных средств.
- Определение стоимости основных средств: независимая оценка рыночной стоимости на определенную дату, учитывая износ и другие факторы.
- Выявление фактов хищения основных средств: анализ документации на предмет незаконного выбытия основных средств.

2. Хозяйственные операции с оборотными средствами. Экспертиза в этом случае может быть направлена на:

- Проверку законности приобретения и реализации оборотных средств: правильность оформления документов, соответствие рыночным ценам, анализ уровня запасов.
- Анализ эффективности управления оборотными средствами: оценка ликвидности, платежеспособности, оборачиваемости оборотных средств.
- Оценку эффективности использования оборотных средств: неиспользуемых или неэффективно используемых оборотных средств.
- Выявление фактов хищения или растраты оборотных средств: проверка документов на предмет неправомерного вывода денежных средств, завышения стоимости товаров.

Критерии оценивания: дано определение судебной экономической экспертизы хозяйственных операций с основными и оборотными средствами, перечислено не менее чем по две задачи, которые могут быть поставлены перед экспертом при проведении судебной экономической экспертизы хозяйственных операций с основными и оборотными средствами организации

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

8. Дайте развернутый ответ на вопрос

Что представляет собой судебная экономическая экспертиза хозяйственных операций по расчетам с деловыми партнерами и собственными сотрудниками, а также какие задачи могут быть поставлены перед экспертом при проведении судебной экономической экспертизы хозяйственных операций по расчетам с деловыми партнерами и собственным персоналом?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Судебная экономическая экспертиза хозяйственных операций по расчетам с деловыми партнерами и собственными сотрудниками – это исследование, проводимое экспертом, направленное на установление фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела, в сфере расчетов организации с контрагентами и работниками. Цель экспертизы – определить законность, целесообразность и

эффективность проводимых расчетов, а также выявить возможные нарушения и определить размер причиненного ущерба.

1. Расчеты с деловыми партнерами: Экспертиза в этом случае может быть направлена на:

- Проверку законности и обоснованности проводимых расчетов: соответствие расчетов условиям договоров, действующему законодательству, правильность отражения операций в бухгалтерском учете.
- Анализ документации по расчетам: проверка платежных документов на предмет фальсификаций, несоответствий, нарушений законодательства.
- Выявление фактов задержек платежей: определение причин задержек, расчет пени и штрафов.
- Определение причин неисполнения договорных обязательств: анализ договоров, финансового состояния контрагентов, выявление фактов недобросовестности одной из сторон.
- Оценка финансовых рисков: анализ рисков, связанных с деятельностью контрагентов, эффективность страхования кредиторской задолженности.

Расчеты с собственными сотрудниками: Экспертиза в этом случае может быть направлена на:

- Проверку законности и обоснованности расчетов с работниками: соответствие выплат зарплаты, премий, компенсаций трудовому законодательству, коллективному договору, трудовым договорам.
- Анализ документации по расчетам с работниками: проверка табелей учета рабочего времени, расчетных листов, договоров на оплату труда на предмет нарушений.
- Выявление фактов задержек выплаты зарплаты: определение причин задержек, расчет штрафов и компенсаций.
- Установление фактов неправомерного получения денежных средств: выявление фактов мошенничества, коррупции, присвоения денежных средств.
- Анализ системы оплаты труда: оценка эффективности системы оплаты труда, выявление несоответствий, предложения по совершенствованию.

Критерии оценивания: дано определение судебной экономической экспертизы хозяйственных операций по расчетам с деловыми партнерами и собственными сотрудниками, а также перечислено не менее чем по три задачи, которые могут быть поставлены перед экспертом при проведении судебной экономической экспертизы хозяйственных операций по расчетам с деловыми партнерами и собственным персоналом

Компетенции (индикаторы): ПК-13 (ПК-13.1).

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Введение в специальность» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Организационно-правовое обеспечения экономической безопасности».

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 указанной специальности.

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)