

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

Юридический институт  
Кафедра предпринимательского права и арбитражного процесса

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

Кряковцев С. М.

« 28 »

02

20 28 года



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**По учебной дисциплине**  
**«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В**  
**СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»**

38.05.01 Экономическая безопасность

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Разработчики:

Старший преподаватель \_\_\_\_\_ Царевская В. А.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры предпринимательского  
права и арбитражного процесса

от « 28 » \_\_\_\_\_ 02 \_\_\_\_\_ 20 28 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Куцурубова-Шевченко Е.В.

(подпись)

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине  
«Организация предупреждения преступлений в сфере экономики»**

**Задания закрытого типа**

**Задания закрытого типа на выбор правильного ответа**

*1. Выберите один правильный ответ*

Какой из следующих факторов считается основным в предупреждении экономических преступлений?

- А) Повышение штрафов
- Б) Повышение уровня жизни населения
- В) Ужесточение контроля над предпринимательством
- Г) Упрощение налоговой системы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

*2. Выберите один правильный ответ*

Какой из следующих методов является наиболее эффективным в профилактике экономических преступлений?

- А) Проведение лекций о правовых последствиях
- Б) Увеличение численности полиции
- В) Внедрение современных технологий аудита
- Г) Установление специальных финансовых органов

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

*3. Выберите один правильный ответ*

Какое из следующих преступлений относится к экономическим?

- А) Кража
- Б) Убийство
- В) Отмывание доходов, полученных преступным путем
- Г) Мошенничество в отношении личности

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

*4. Выберите один правильный ответ*

Какой из следующих документов является основным при расследовании экономических преступлений?

- А) Имя подозреваемого
- Б) Протокол обыска
- В) Специальный отчет о финансовой деятельности

Г) Уголовный кодекс

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

*5. Выберите один правильный ответ*

Какой из следующих аспектов экономики чаще всего становится предметом мошенничества?

А) Недвижимость

Б) Торговля

В) Банковская система

Г) Все вышеперечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

*6. Выберите один правильный ответ*

Какой из методов контроля позволяет выявить признаки экономических преступлений на ранних стадиях?

А) Криминалистическая экспертиза

Б) Финансовый мониторинг

В) Аудит

Г) Опрос свидетелей

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

**Задания закрытого типа на установление соответствия**

*1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.*

Метод профилактики	Описание
1) Финансовый аудит	А) Повышает уровень ответственности среди предпринимателей
2) Правовая просвещенность	Б) Выявляет недостатки в финансовой отчетности
3) Ужесточение наказания	В) Способствует снижению случаев мошенничеств
4) Стратегии сотрудничества с бизнесом	Г) Поднимает правовую осведомленность населения

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

*2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.*

Понятие		Описание	
1)	Преступление в сфере экономики	А)	Включает в себя аудит, инспекции и другие методы выявления нарушений
2)	Экономический контроль	Б)	Преступления, связанные с выполнением экономических норм и стандартов
3)	Коррупция	В)	Нежелательные и незаконные действия, связанные с получением материальной выгоды
4)	Финансовые преступления	Г)	Преступления, связанные с манипуляциями с финансовыми активами

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

*3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.*

Угрозы		Методы борьбы	
1)	Отмывание денег	А)	Проведение аудитории транзакций
2)	Неправомерное использование служебного положения	Б)	Установление внутреннего контроля
3)	Манипуляции с ценными бумагами	В)	Налоговая проверка
4)	Налоговые правонарушения	Г)	Обучение сотрудников по этическим нормам

Правильный ответ: 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.2)

*4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.*

Преступления		Последствия	
1)	публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"	А)	позволяет преступникам совершать публичные призывы, находясь на значительном расстоянии от самого объекта

- |   |    |   |
|---|----|---|
| 2) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну | Б) | позволяет совершать киберпреступления быстро (за считанные минуты)  |
| 3) использование международных спутниковых сетей и телекоммуникационной связи                             | В) | позволяет совершать преступления в сфере экономической деятельности |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- | Термин  | Характеристика   |
|---|--|
| 1) Налоговая оптимизация                          | А) Процесс планирования доходной и расходной части бюджета                   |
| 2) Контроль над внешнеэкономической деятельностью | Б) Деятельность, направленная на получение прибыли                           |
| 3) Предпринимательская деятельность               | В) Меры по минимизации налоговой нагрузки в соответствии с законодательством |
| 4) Бюджетное планирование                         | Г) Порядок ведения и использования товаров и услуг за границей               |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- | Нормы                                     | Объект защиты                                    |
|---|--|
| 1) Гражданский кодекс                     | А) Преступления против собственности             |
| 2) Уголовный кодекс                       | Б) Меры по предотвращению коррупционных действий |
| 3) Кодекс административных правонарушений | В) Правила налогообложения                       |
| 4) Закон о защите прав потребителей       | Г) Административные правонарушения               |
| 5) Закон о противодействии коррупции      | Д) Общие нормы гражданских правоотношений        |
| 6) Налоговый кодекс                       | Е) Защита прав граждан на рынке товаров и услуг  |

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

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

**Задания закрытого типа на установление правильной последовательности**

*Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.*

1. Установите последовательность этапов предупреждения экономических преступлений:

- А) Оценка текущей ситуации в сфере экономики
- Б) Разработка мероприятий по профилактике
- В) Мониторинг и контроль
- Г) Анализ результатов и корректировка стратегии
- Д) Исследование причин и факторов, способствующих преступлениям

Правильный ответ: А, Д, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

2. Установите последовательность шагов в расследовании экономических преступлений:

- А) Сбор доказательств
- Б) Оформление материалов уголовного дела
- В) Проведение следственных действий
- Г) Установление преступной деятельности
- Д) Передача дела в суд

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

3. Установите последовательность способов совершенствования противоправных деяний:

- А) преступники не дают возможности адекватно оценить достоверность «вбрасываемой» информации
- Б) преступники совершенствуют методы расположения доверием к лицам, пользующимся информационными технологиями
- В) преступники настаивают на сиюминутном исполнении алгоритма действий потенциальной жертвы

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

4. Укажите последовательно причинно-следственную связь между юридическими фактами и их юридическими последствиями:

- А) электронная среда существенно затрудняет идентификацию правонарушителя
- Б) трудности идентификации правонарушителя существенно затрудняют изобличение правонарушителя
- В) трудности изобличения правонарушителя существенно затрудняют уголовное преследование правонарушителя

Г) невозможность уголовного преследования правонарушителя влечёт появление одной из характерных черт преступности в сфере цифровой экономики - многоэпизодность криминальной активности

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Установите последовательность факторов, которые способствуют ослаблению устойчивости компаний к совершению в отношении их мошеннических действий в интернет-пространстве.

А) создаются условия для кибератак и промышленного шпионажа на эту конкретную компанию

Б) сокращение расходов на обновление программного обеспечения компании

В) финансовые трудности компаний

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

### **Задания открытого типа**

#### **Задания открытого типа на дополнение**

*Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

1. В основе экономических преступлений обычно лежит \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: корыстный интерес

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

2. При расследовании экономических преступлений часто используется \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: финансовый аудит

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

3. Ключевым этапом в предотвращении мошенничества является \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: правовая просветительская работа.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

4. Основная цель организации предупреждения экономических преступлений — это \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: снижение уровня правонарушений

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Система финансового контроля помогает предотвратить \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: злоупотребления

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

6. Одним из методов борьбы с экономическими преступлениями является \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: внедрение современных технологий

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

## **Задания открытого типа с кратким свободным ответом**

1. Опишите основные причины экономических преступлений в современном обществе.

Правильный ответ: Основные причины экономических преступлений включают: высокие уровни коррупции, недостаточность контроля и надзора со стороны государственных органов, сложные и запутанные законодательные нормы, а также недостаточную правовую осведомленность населения и бизнеса. Кроме того, экономические кризисы и снижение доходов также могут способствовать росту экономических преступлений.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

2. Какие методы могут быть использованы для предупреждения экономических преступлений?

Правильный ответ: Для предупреждения экономических преступлений можно использовать следующие методы: усиление контроля и надзора со стороны государственных органов, внедрение эффективных систем внутреннего аудита на предприятиях, повышение осведомленности сотрудников о правовых последствиях правонарушений, применение современных технологий для анализа и мониторинга финансовых потоков, а также разработка и внедрение антикоррупционных программ.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

3. Какое значение имеет юридическая грамотность для бизнеса в контексте предотвращения экономических преступлений?

Правильный ответ: Юридическая грамотность играет ключевую роль в предотвращении экономических преступлений, так как она позволяет бизнесу понять правовые нормы и требования, минимизировать вероятность правонарушений, а также обеспечивать соблюдение законодательства. Компании, обладающие высоким уровнем юридической грамотности, способны формировать более эффективные системы контроля и снижения рисков, связанных с экономической деятельностью.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.1)

4. Какие последствия могут возникнуть для компании в случае совершения экономического преступления?

Правильный ответ: Последствия для компании в случае совершения экономического преступления могут включать: значительные штрафы и финансовые санкции, потерю репутации, уголовные преследования руководства, закрытие компании, а также упущенную выгоду из-за потери клиентов. Эти факторы могут негативно повлиять на дальнейшую деятельность компании и ее конкурентоспособность.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

5. Какова роль государства в предотвращении экономических преступлений?



Правильный ответ: Государство играет ключевую роль в предотвращении экономических преступлений через законодательное регулирование, создание эффективных механизмов контроля и надзора, а также разработку и внедрение антикоррупционных инициатив. Правительство должно обеспечивать соблюдение законов и норм, создавать условия для честной конкуренции и защищать интересы законопослушных граждан и организаций.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

### **Задания открытого типа с развернутым ответом**

*Прочитайте текст задания. Придумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя точную формулировку.*

1. Опишите основные причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики. Проанализируйте, как эти факторы могут быть использованы для разработки мер по профилактике.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Причины преступлений в сфере экономики можно разделить на объективные и субъективные. К объективным причинам относятся экономическая нестабильность, высокая инфляция, значительные различия в доходах и уровне жизни населения. Это может создавать благоприятные условия для мошенничества, коррупции и финансовых преступлений.

К субъективным причинам можно отнести низкий уровень правосознания граждан, слабую правоприменительную практику, недостаток знаний о законах и экономических процессах. Механизмы предупреждения преступлений должны учитывать данные факторы:

Увеличение уровня финансовой грамотности: Проведение семинаров и тренингов для граждан и предпринимателей о правильном ведении бизнеса и финансовых рисках.

Укрепление правопорядка: Усовершенствование механизмов контроля и мониторинга за финансовыми операциями.

Совершенствование законодательства: Упрощение механизмов подачи жалоб и заявлений о коррупции, создание анонимных горячих линий для информирования правоохранительных органов.

Таким образом, комплексный подход к решению данных причин может снизить уровень преступности в экономической сфере.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.2)

2. Охарактеризуйте методы и технологии, используемые для предупреждения экономических преступлений. Каковы их преимущества и недостатки?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Современные методы и технологии предупреждения экономических преступлений включают:

Анализ больших данных (Big Data): Использование аналитических систем для выявления аномалий в финансовых операциях.

Преимущества: Высокая скорость обработки и анализа информации, возможность обработки больших объемов данных.

Недостатки: Необходимость в высококвалифицированных специалистах и больших бюджетах на программное обеспечение.

Системы управления рисками: Внедрение систем, позволяющих оценивать и контролировать финансовые риски.

Преимущества: Снижение вероятности финансовых потерь.

Недостатки: Сложности в интеграции с существующими системами, необходимость постоянного обновления данных.

Обучение сотрудников: Программы повышения квалификации для работников в области соблюдения антикоррупционных норм и законов.

Преимущества: Увеличение осведомленности и правосознания личного состава.

Недостатки: Временные затраты и необходимость дополнительных ресурсов.

Комбинация этих методов и регулярное их обновление позволяет значительно повысить эффективность борьбы с преступлениями в сфере экономики.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.3)

3. Проанализируйте роль государственного контроля в области предупреждения экономических преступлений. Какие меры могут повысить его эффективность?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: Государственный контроль играет ключевую роль в профилактике экономических преступлений, так как обеспечивает соблюдение законности и защищает законные интересы граждан и организаций. Основные функции контроля укладываются в несколько направлений:

Регулирование экономической деятельности: Установление норм и стандартов, необходимых для ведения бизнеса, что помогает предотвратить нарушения.

Мониторинг финансовых потоков: Отслеживание и анализ транзакций в экономике для выявления подозрительных действий.

Применение санкций: Воздействие на нарушителей посредством штрафов и уголовного преследования.

Для повышения эффективности государственного контроля рекомендуется:

Усовершенствование законодательства: Осуществление регулярных проверок и изменений в нормативной базе, чтобы она соответствовала современным вызовам.

Совершенствование взаимодействия между государственными органами и частным сектором: Установление партнерских отношений для обмена информацией и совместных действий против коррупции и мошенничества.

Использование новых технологий: Автоматизация процессов контроля и мониторинга с использованием информационных систем.

Эти меры помогут повысить уровень предупреждения преступлений в сфере экономики и защитить законные интересы граждан и бизнеса.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

4. Определите основные причины преступлений в сфере экономики. Проанализируйте их влияние на экономическое развитие страны.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: Основные причины преступлений в сфере экономики можно разделить на следующие группы:

Экономические причины: Низкий уровень жизни, высокая безработица, несовершенство рыночных механизмов приводят к тому, что люди могут прибегать к преступлениям для улучшения своего финансового положения. Например, отсутствие доступа к кредитам может подтолкнуть людей к мошенничеству.

Социальные причины: Существует связь между социальным статусом и криминальным поведением. В обществах с высоким уровнем коррупции и неравенства люди менее склонны доверять государственным институтам, что может увеличивать количество экономических преступлений.

Правовые факторы: Слабая правоприменительная практика, ненадлежащая защита прав собственности и коррупция в правоохранительных органах могут способствовать росту экономических преступлений.

Влияние преступлений в сфере экономики на экономическое развитие страны заключается в том, что они подрывают доверие к государственным институтам, увеличивают затраты на правоохранительные органы и снижают привлекательность страны для инвестиций. Долгосрочные последствия включают замедление экономического роста и ухудшение социального климата.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.2)

5. Рассмотрите роли государственных и частных институтов в организации предупреждения экономических преступлений.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: Государственные и частные институты играют ключевую роль в предупреждении преступлений в сфере экономики.

Государственные институты:

Правоохранительные органы: Основная задача заключается в криминалистической профилактике, расследовании экономических преступлений и привлечении виновных к ответственности.

Налоговые органы: Они контролируют финансовую деятельность предприятий, предотвращая уклонение от уплаты налогов и иные виды экономических преступлений.

Регулирующие органы (например, антимонопольная служба): выступают следующими составными частями системы, ответственными за поддержание конкурентоспособной среды.

Частные институты:

Бизнес-сообщества: Содействуют формированию этических стандартов ведения бизнеса, могут проводить обучение для менеджеров о том, как предотвратить коррупцию и кражи.

Независимые аудиторы: Обеспечивают финансовую прозрачность, что помогает предотвратить махинации.

Некоммерческие организации: Могут проводить мониторинг и оценку действий государства в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Эффективное взаимодействие между государственными и частными структурами может значительно повысить уровень предупреждения экономических преступлений и улучшить общее состояние экономики.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.3)

6. Охарактеризуйте методы и технологии, используемые для выявления и предотвращения экономических преступлений.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Методы и технологии, используемые для выявления и предотвращения экономических преступлений, включают:

**Аудит и внутренний контроль:** Регулярные финансовые и операционные проверки помогают выявлять несоответствия и потенциальные схемы мошенничества. Внутренний аудит позволяет контролировать финансовые потоки на уровне предприятия.

**Системы мониторинга и анализа данных:** Использование больших данных и алгоритмов для анализа финансовых операций и поведения клиентов. Эти системы могут обнаруживать аномалии, которые могут указывать на мошеннические действия.

**Компьютерные технологии и программное обеспечение:** Специальные программы (например, ERP-системы) помогают упорядочить бухгалтерскую отчетность и отслеживать движения капитала.

**Обучение и повышение квалификации кадров:** Регулярные семинары и тренинги для сотрудников, направленные на повышение осведомлённости о способах предотвращения экономических преступлений.

**Антикоррупционные меры:** Разработка и внедрение кодексов этики в организациях, а также создание горячих линий для сообщения о подозрительной деятельности.

Эти методы способны значительно снизить риски возникновения преступлений в сфере экономики и повысить уровень доверия к финансовым системам.

Компетенции (индикаторы): УК-11 (УК-11.3).

## Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики» соответствует требованиям ФГОС ВО.

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

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося 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 магистров, по указанному направлению.

Председатель учебно-методической  
комиссии Юридического института



Ю.Ю. Бугаевская

# 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)