

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



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 2025 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой Куцурубова-Шевченко Е.В.

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 мошенничества
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 компаний, 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 этичных 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)