

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 Производственной практике (по профилю профессиональной
деятельности)
(наименование учебной дисциплины, практике)
38.05.01 Экономическая безопасность
(код и наименование направления подготовки (специальности))
«Экономико-правовое обеспечения экономической безопасности»
(наименование профиля подготовки (специальности, магистерской программы))

Разработчик:

канд. экон. наук, доцент

старший преподаватель

ассистент

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Кислая Т.Н.

Рубанов М.Н.

Кучмистая О.Г.

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

Заведующий кафедрой
менеджмента и экономической
безопасности

(подпись)

В.Н. Тисунова

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по
Производственной практике (по профилю профессиональной
деятельности)**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Критерии оценки компетентности эксперта?

- А) стаж экспертной работы
- Б) образование
- В) специализация эксперта
- Г) для частных экспертов – наличие лицензии на право производства экспертиз
- Д) все ответы правильные

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

2. Выберите один правильный ответ

Что является основной целью оценки рисков экономической безопасности?

- А) увеличение прибыли компании
- Б) идентификация и минимизация угроз экономической стабильности
- В) снижение налоговой нагрузки
- Г) расширение рынков сбыта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

3. Выберите один правильный ответ

Финансовая безопасность – это:

- А) Специфическая совокупность внешних и внутренних условий деятельности, позволяющих субъекту контролировать процесс собственного существования и достигать намеченных целей указанной деятельности
- Б) Источник потенциального ущерба имуществу или инфраструктуре банка, причинение которого может воспрепятствовать достижению банком установленных целей
- В) Концепция, при которой гражданин, организация или общество располагают достаточными ресурсами и стратегиями для защиты от непредвиденных трудностей, обеспечивая устойчивость своего финансового положения на определённое время

Г) Мера допустимо опасных условий деятельности банка, неблагоприятные последствия, которых реализуются в связи с ошибочными действиями или бездействием персонала банка

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

4. Выберите один правильный ответ

Предметом предпринимательского права являются:

- А) предпринимательская деятельность;
- Б) субъекты предпринимательства;
- В) способы воздействия на субъекты;
- Г) предпринимательские правоотношения.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

5. 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-10.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между задачами судебной экспертизы и их характеристиками и примерами реализации. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Задачи	Характеристика и примеры реализации задачи
1) Идентификационные	А) Связаны с экспертной профилактикой, направлены на разработку мер по устранению нарушений (выработка на основании анализа экспертной практики рекомендаций по защите от подделки ценных бумаг или денежных банкнот)

Задачи	Характеристика и примеры реализации задачи
2) Диагностические	Б) Финансово-экономическая экспертиза решает задачи исследования показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Товароведческая экспертиза заключается в исследовании товаров с целью определения их качества, соответствия стандартам, наличия дефектов
3) Классификационные	В) Определяется время, способ, последовательность действий, событий, явлений, причинная связь между ними, характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию (установление механизма возникновения пожара; определение экономической обоснованности и достоверности показателей финансовой отчетности)
4) Профилактические	Г) Формулируются в виде вопросов о тождестве конкретных объектов (установление лица, составившего документ, по почерку), об установлении единого источника происхождения объектов (установление предприятия-изготовителя); об изготовлении нескольких объектов одним лицом

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

2. Установите соответствие между методами оценки рисков и их описанием:

Методы оценки	Описание
1) Качественный анализ	А) Оценка рисков на основе числовых данных и вероятностей
2) Количественный анализ	Б) Оценка рисков на основе экспертных мнений и интуиции
3) SWOT-анализ	В) Моделирование различных ситуаций для оценки последствий
4) Сценарный анализ	Г) Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

3. Установите соответствие между примерами мировых финансовых кризисов с их содержанием:

Примеры мировых финансовых кризисов	Содержание
1) Азиатский кризис 1997–1998 гг.	А) Этот финансовый кризис стал худшим экономическим бедствием со времён биржевого краха 1929 года. Он начался с кризиса субстандартного ипотечного кредитования и перерос в глобальный банковский кризис после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers, огромные денежные вливания и другие меры, призванные ограничить распространение ущерба, не помогли, и мировая экономика погрузилась в рецессию;
2) Глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг.	Б) Из-за нехватки иностранной валюты правительство Таиланда было вынуждено отказаться от привязки к доллару США и позволить бату плавать в свободном режиме. В результате произошла огромная девальвация, которая распространилась на большую часть Восточной Азии, а также затронула Японию, и резко вырос коэффициент задолженности к ВВП;
3) Пандемия COVID-19	В) Обвал мирового фондового рынка привел к тому, что индекс S&P 500 потерял более 30% своей стоимости, это стало результатом пандемии, которая вызвала повсеместную панику и неуверенность в будущем мировой экономики, но несмотря на серьёзность и глобальный охват, рынки и национальные экономики быстро восстановились.

Правильный ответ: 1-Б; 2-А; 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

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

Определение	Название субъекта
-------------	-------------------

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | А) хозяйственное общество |
| 2) Юридическое лицо, учредители (участники) которого имеют право на участие в управлении делами юридического лица и получают часть прибыли пропорционально доле в уставном капитале | Б) унитарное предприятие |
| 3) Форма ведения предпринимательской деятельности гражданами без образования юридического лица | В) кооператив |
| 4) Организационно-правовая форма коммерческой организации, представляющая собой объединение нескольких лиц для совместного ведения производственной или иной хозяйственной деятельности на основе личного трудового участия | Г) индивидуальные предприниматели |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

5. 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): ОПК-2, ОПК-4.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите последовательность уровней идентификации экономического правонарушения (преступления):

- А) событие экономического правонарушения
- Б) криминально опасная ситуация экономической направленности

В) факты противоправных действий

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

2. Установите правильную последовательность этапов процесса управления рисками:

А) оценка рисков

Б) идентификация рисков

В) мониторинг и контроль

Г) разработка мер по снижению рисков

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

3. Установите правильную последовательность этапов обеспечения финансовой безопасности предприятия:

А) Изменение тактического и стратегического управления финансовой безопасностью

Б) Определение тактики по управлению финансовой безопасностью предприятия

В) Диагностика и создание методологического аппарата оценки критериев финансовой безопасности предприятия

Г) Разработка стратегического плана предприятия

Правильный ответ: В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

4. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо. Порядок организации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем.

А) получение листа записи ЕГРИП

Б) подача заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

В) подача заявления на получение лицензии

Г) прием на работу работников

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

5. 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): ОПК-2, ОПК-4.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. *Напишите пропущенное слово (словосочетание):*

Закрепленные в материалах дела и предусмотренные процессуальным законодательством источники информации для проведения экспертизы представляют собой ее _____.

Правильный ответ: объекты

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

2. *Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

Процесс выявления потенциальных угроз и уязвимостей называется _____.

Правильный ответ: идентификация рисков

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

3. *Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

Экономические отношения в сфере денежно-кредитной _____ включают взаимодействие между различными субъектами и объектами политики.

Правильный ответ: политики

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

4. *Напишите пропущенное слов.*

Государственные и муниципальные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые компании – это _____ предприятия.

Правильный ответ: унитарные

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

5. *Напишите пропущенное слов.*

В основе экономических преступлений обычно лежит _____.

Правильный ответ: корыстный интерес

Компетенции (индикаторы): УК-10.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Ответьте на вопрос:

Перечислите действия, которые государственный судебный эксперт совершать не вправе.

Правильный ответ:

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта;

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;

самостоятельно собирать материалы дела для производства судебной экспертизы;

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших;

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

2. Ответьте на вопрос:

Какой инструмент управления рисками предполагает создание финансового запаса для покрытия убытков?

Правильный ответ: резервирование средств

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

3. Ответьте на вопрос:

Какой формулой можно выразить минимально допустимый уровень финансовой независимости предприятия?

Правильный ответ: «собственные средства = заемные средства»

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

4. Ответьте на вопрос:

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): ОПК-2, ОПК-4.

5. Ответьте на вопрос:

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-10.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. *Дайте развернутый ответ на вопрос:*

Требования к содержанию заключения судебно-экономической экспертизы.

Время выполнения задания: 20 минут.

Ожидаемый результат:

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

- 1) время и место производства судебной экспертизы;
- 2) основания производства судебной экспертизы;
- 3) сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;
- 4) сведения о судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
- 5) предупреждение эксперта в соответствии с законодательством РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- 6) вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
- 7) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;
- 8) сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
- 9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
- 10) оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в ГСЭУ (Государственное судебно-экспертное учреждение). По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее восьми требований к содержанию заключения.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

2. Дайте развернутый ответ на вопрос:

Перечислите критерии принятия решения, которые используются для выбора оптимальной стратегии в ситуациях неопределенности и риска.

Время выполнения задания: 10 минут.

Ожидаемый результат: критерий Вальда, максимальный критерий, критерий Гурвица, критерий Лапласа, критерий Байеса, критерий Севиджа, минимальный критерий.

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее пяти критериев.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

3. Дайте развернутый ответ на вопрос:

От чего зависит эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам? Приведите пример.

Время выполнения – 4 мин.

Ожидаемый результат: эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Так, банки имеют право отказывать в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения.

Критерии оценивания: наличие в ответе примера и четкой формулировки

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

4. Прочитайте условие задачи и дайте обоснованный ответ.

Вновь создаваемое предприятие тремя гражданами в форме ООО, предпринимательская деятельность которого связана с использованием природных ресурсов обратилось с заявлением в орган ФНС о государственной регистрации юридического лица. Однако вновь создаваемому предприятию было отказано в государственной регистрации, мотивируя отказ тем, что не имело лицензию. Имеются ли основания для отказа в регистрации?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Оснований для отказа нет. Т.к. лицензию на отдельные виды деятельности можно получить уже после государственной регистрации. Для государственной регистрации юридического лица требуется решение собственников, выбор типового устава и уплата госпошлины.

Критерии оценивания: наличие в ответе содержательных единиц «оснований для отказа нет», «нет».

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-15, ПК-16.

5. Прочитайте условие задачи и дайте обоснованный ответ.

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): ОПК-2, ОПК-4.

Экспертное заключение

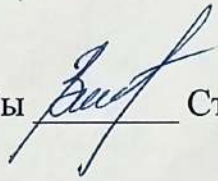
Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по Производственной практике (по профилю профессиональной деятельности) соответствует требованиям ФГОС ВО.

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 «Экономико-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 специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

Председатель учебно-методической комиссии
института управления и государственной службы  Студеникина В.П.

Лист изменений и дополнений

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