

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

Юридический институт  
Кафедра административного и интеллектуального права



Директор \_\_\_\_\_ Кряковцев С.М.  
(подпись) \_\_\_\_\_ 20 25 года

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
по учебной дисциплине

**«Уголовно-правовое противодействие экономической преступности»**

40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа «Уголовно-правовая»

Разработчик:

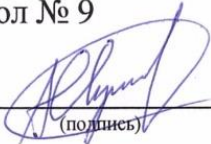
доцент

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Кравцов А.С.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры административного и интеллектуального права

от «28» февраля 2025 г., протокол № 9

И.о. заведующего кафедрой \_\_\_\_\_

  
(подпись)

Кравцов А.С.  
(ФИО)

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине  
«Уголовно-правовое противодействие экономической преступности»**

**Задания закрытого типа**

**Задания закрытого типа на выбор правильного ответа**

1. *Выберите один правильный ответ.*

Уголовной ответственности за экономические преступления подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления возраста:

- А) 14 лет
- Б) 16 лет
- В) 18 лет
- Г) 20 лет

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

2. *Выберите один правильный ответ.*

Структурный элемент уголовно-правовой нормы, который содержит наказание за совершенное преступление, называется:

- А) формула
- Б) гипотеза
- В) диспозиция
- Г) санкция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

3. *Выберите один правильный ответ.*

Какое из перечисленных деяний, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности:

- А) незаконное предпринимательство
- Б) хулиганство
- В) использование рабского труда
- Г) неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

4. *Выберите один правильный ответ.*

Какое из деяний не относится к преступлениям в сфере экономической деятельности?

- А) незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий;
- Б) незаконная банковская деятельность;
- В) незаконная розничная продажа алкогольной продукции;
- Г) незаконная организация и проведение азартных игр.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

5. *Выберите один правильный ответ.*

Какое наказание не предусмотрено Уголовным кодексом РФ:

- А) предупреждение
- Б) исправительные работы
- В) ограничение свободы
- Г) пожизненное лишение свободы

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

6. *Выберите один правильный ответ.*

Какое наказание не предусмотрено Уголовным кодексом РФ:

- А) приостановление деятельности
- Б) штраф
- В) обязательные работы
- Г) арест

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

7. *Выберите один правильный ответ.*

Какое из деяний не относится к преступлениям в сфере экономической деятельности?

- А) невыплата заработной платы и иных выплат
- Б) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- В) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
- Г) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

8. *Выберите один правильный ответ.*

Какое из деяний не относится к преступлениям в сфере экономической деятельности?

- А) финансирование экстремистской деятельности
- Б) незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов
- В) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- Г) незаконное получение кредита

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

9. *Выберите один правильный ответ.*

Тайное хищение чужого имущества – это:

- А) мошенничество
- Б) кража
- В) вымогательство
- Г) хищение

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

10. Выберите один правильный ответ.

Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием – это:

- А) мошенничество
- Б) кража
- В) присвоение или растрата
- Г) вымогательство

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

11. Выберите один правильный ответ.

Хищение чужого имущества, вверенного виновному – это:

- А) разбой
- Б) присвоение или растрата
- В) вымогательство
- Г) мошенничество

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

12. Выберите один правильный ответ.

Хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений – это:

- А) мошенничество в сфере кредитования
- Б) мошенничество при получении выплат
- В) мошенничество с использованием электронных средств платежа
- Г) мошенничество в сфере компьютерной информации

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

13. Выберите один правильный ответ.

Какое из перечисленных деяний может квалифицироваться как отмывание денежных средств, полученных преступным путем?

- А) уклонение от уплаты налогов с доходов, полученных законным путем
- Б) сокрытие незаконного источника происхождения денежных средств через финансовые операции
- В) нецелевое использование бюджетных средств
- Г) нарушение правил торговли

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

14. *Выберите один правильный ответ.*

Что такое «инсайдерская информация» в контексте экономических преступлений?

- А) общедоступная информация о деятельности компании
- Б) конфиденциальная информация о деятельности компании
- В) информация, полученная в результате промышленного шпионажа
- Г) недостоверная информация, распространяемая с целью манипулирования рынком

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

15. *Выберите один правильный ответ.*

Что такое «рейдерство» в контексте экономических преступлений?

- А) мирное слияние двух компаний
- Б) приобретение контрольного пакета акций компании
- В) незаконный захват контроля над компанией с использованием различных методов
- Г) банкротство компании в результате экономического кризиса

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

16. *Выберите один правильный ответ.*

Что понимается под «фиктивным банкротством»?

- А) реальное банкротство компании из-за неэффективного управления
- Б) заведомо ложное публичное объявление руководителем юридического лица о его несостоятельности
- В) реструктуризация долгов компании различными методами
- Г) публичная процедура финансового оздоровления юридического лица

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

### **Задания закрытого типа на установление соответствия**

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

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

Установите соответствие между терминами и их определениями:

| Термин                            | Определение                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Уголовное право                | А) отрасль права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений и применением мер уголовной ответственности; |
| 2) Преступление                   | Б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания;                                                              |
| 3) Наказание                      | В) мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда;                                                                                     |
| 4) Незаконное предпринимательство | Г) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии.                                                                      |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

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

Установите соответствие между терминами и их определениями:

| Термин                            | Определение                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Преступления в сфере экономики | А) правонарушения, которые наносят ущерб экономическим интересам государства, юридических и физических лиц;                         |
| 2) Амнистия                       | Б) освобождение лиц от уголовной ответственности или наказания по решению государства;                                              |
| 3) Состав преступления            | В) совокупность элементов и их признаков, которые характеризуют конкретное деяние и позволяют квалифицировать его как преступление; |
| 4) Условное осуждение             | Г) мера, позволяющая лицу избежать отбывания наказания при выполнении определённых условий.                                         |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

3. *Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца*

*соответствует только один элемент правого столбца.*

Установите соответствие между видами экономических преступлений и их примерами:

Преступление

1) Кража

2) Грабеж

3) Разбой

4) Вымогательство

Пример

А) тайное хищение чужого имущества;

Б) открытое хищение чужого имущества;

В) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

Г) требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества.

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

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

Установите соответствие между видами экономических преступлений и их примерами:

Преступление

1) Незаконная банковская деятельность

2) Незаконное предпринимательство

3) Растрата

4) Мошенничество

Пример

А) осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения;

Б) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии;

В) хищение чужого имущества, вверенного виновному;

Г) хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

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

Установите соответствие между видами преступлений в сфере экономики и их описанием:

Преступление

1) Незаконное получение кредита

Описание

А) получение кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о финансовом состоянии индивидуального

2) Злоупотребление  
полномочиями

3) Коммерческий подкуп

4) Фиктивное банкротство

предпринимателя или организации  
Б) использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц;  
В) незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица;  
Г) заведомо ложное публичное объявление руководителем юридического лица о несостоятельности данного юридического лица.

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

## **Задания закрытого типа на установление правильной последовательности**

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

Установите правильную последовательность действий при совершении экономического преступления – мошенничества:

- А) получение ложной информации о товаре или услуге
- Б) получение денег или имущества от потерпевшей стороны
- В) скрытие информации о реальном состоянии

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

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

Установите последовательность действий, необходимых для расследования экономического преступления:

- А) возбуждение уголовного дела
- Б) сбор доказательств
- В) анализ финансовых операций
- Г) проведение допросов свидетелей

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

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

Установите последовательность этапов, связанных с выявлением экономической преступности:

- А) обнаружение несоответствий в отчетности
- Б) проведение внутреннего аудита
- В) установление фактов мошенничества
- Г) сообщение в правоохранительные органы

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

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

Установите последовательность действий при проведении внутреннего расследования в контексте противодействия экономическим преступлениям:

- А) определение области расследования
- Б) сбор и анализ данных
- В) подготовка отчета о результатах
- Г) принятие мер по предотвращению повторных нарушений

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

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

Установите последовательность действий при выявлении налогового преступления:

- А) анализ налоговых деклараций
- Б) обнаружение подозрительных транзакций
- В) проведение проверки документов
- Г) сообщение в налоговые органы

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

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

Установите последовательность действий при выявлении финансовых нарушений в компании:

- А) получение сообщения о финансовых нарушениях
- Б) проведение первичного анализа финансовых отчетов
- В) опрос сотрудников, которые могут быть вовлечены
- Г) подготовка отчета для руководства

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

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

Установите последовательность действий при подготовке к налоговой проверке:

- А) сбор всех необходимых бухгалтерских документов
- Б) проведение внутреннего аудита для выявления возможных нарушений
- В) подготовка пояснительных записок к документам

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

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

Установите правильную последовательность действий в процессе принятия решений:

- А) формулирование проблемы;
- Б) сбор информации и анализ данных;
- В) разработка, оценка и выбор наилучшего варианта решения проблемы;
- Г) внедрение решения.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

## Задания открытого типа

### Задания открытого типа на дополнение

1. *Напишите пропущенное слово.*

Уголовно-правовое противодействие экономической преступности – это система мер, направленных на защиту интересов государства и общества, поддержание правопорядка и обеспечение стабильности в сфере \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: экономики.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

2. *Напишите пропущенное слово.*

Вымогательство, то есть требование передачи чужого \_\_\_\_\_ или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества.

Правильный ответ: имущества.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

3. *Напишите пропущенное слово.*

Фиктивное \_\_\_\_\_, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.

Правильный ответ: банкротство.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

4. *Напишите пропущенное слово.*

Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии – это незаконное получение \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: кредита.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

5. *Напишите пропущенное слово.*

Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением \_\_\_\_\_, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Правильный ответ: насилия.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

6. *Напишите пропущенное слово.*

Предоставление ложных сведений о доходах и расходах с целью получения финансовой выгоды является примером \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: мошенничества.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

7. *Напишите пропущенное слово.*

Нарушение правил ведения бухгалтерского учета или предоставление искаженных финансовых отчетов может стать основанием для привлечения лица к \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: уголовной ответственности.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

8. *Напишите пропущенное слово.*

Аудиторы, которые проверяют финансовую отчетность компании, помогают предотвратить \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: экономические преступления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

9. *Напишите пропущенное слово.*

Мошенничество в сфере \_\_\_\_\_, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Правильный ответ: компьютерной информации.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

10. *Напишите пропущенное слово.*

Хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную \_\_\_\_\_, независимо от способа хищения.

Правильный ответ: ценность.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

11. *Напишите пропущенное слово.*

Теневая экономика – это часть экономической деятельности, которая не учитывается в официальной статистике и не подлежит \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: налогообложению.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

12. *Напишите пропущенное слово.*

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии называется \_\_\_\_\_.

Правильный ответ: незаконным предпринимательством.  
Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

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

### *1. Ответьте кратко на вопрос.*

Определите сущность уголовно-правового противодействия экономической преступности.

Правильный ответ: это система мер, направленных на профилактику, выявление и наказание за совершение преступлений в сфере экономики.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

### *2. Ответьте кратко на вопрос.*

Что такое преступления в сфере экономики?

Правильный ответ: это правонарушения, которые наносят ущерб экономическим интересам общества, государства или отдельных лиц. Они могут принимать различные формы и включают в себя широкий спектр действий.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

### *3. Ответьте кратко на вопрос.*

Назовите основные виды мошенничества в сфере экономики, за которые установлена уголовная ответственность.

Правильный ответ: мошенничество в сфере кредитования; мошенничество при получении выплат; мошенничество с использованием электронных средств платежа; мошенничество в сфере страхования; мошенничество в сфере компьютерной информации.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

### *4. Ответьте кратко на вопрос.*

Какие основные виды преступлений против собственности Вы знаете?

Правильный ответ: кража; присвоение или растрата; грабеж; разбой; вымогательство.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

### *5. Ответьте кратко на вопрос.*

Назовите основные виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Правильный ответ: незаконное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; незаконное получение кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег; уклонение физического лица от уплаты налогов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

### *6. Ответьте кратко на вопрос.*

Назовите основные виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Правильный ответ: злоупотребление полномочиями; злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами; коммерческий подкуп.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

*7. Ответьте кратко на вопрос.*

Какие последствия могут возникнуть для общества и государства в результате уклонения от уплаты налогов?

Правильный ответ: уклонение от уплаты налогов приводит к недофинансированию государственных программ, таких как образование, здравоохранение, инфраструктура и др.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

*8. Ответьте кратко на вопрос.*

Объясните, что такое отмыwanie денежных средств, полученных преступным путем?

Правильный ответ: это совокупность действий, направленных на придание незаконно полученным средствам законного вида.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

*9. Ответьте кратко на вопрос.*

Как нарушение антимонопольного законодательства может повлиять на конкуренцию на рынке?

Правильный ответ: нарушение антимонопольного законодательства, такое как сговор между компаниями или злоупотребление доминирующим положением, приводит к ограничению конкуренции, повышению цен, ухудшению качества товаров и услуг.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

*10. Ответьте кратко на вопрос.*

Как новые цифровые технологии, такие как блокчейн, могут помочь в противодействии экономическим преступлениям?

Правильный ответ: технологии, такие как блокчейн, могут значительно повысить эффективность противодействия экономическим преступлениям благодаря своим уникальным характеристикам: прозрачность и отслеживаемость; идентификация и верификация; устойчивость к фальсификации.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

*11. Ответьте кратко на вопрос.*

Дайте краткое определение фиктивному банкротству.

Правильный ответ: фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем юридического лица о несостоятельности данного юридического лица.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

*12. Ответьте кратко на вопрос.*

Объясните сущность мошенничества при получении выплат.

Правильный ответ: мошенничество при получении выплат – это хищение

денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

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

### *1. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Объясните, каковы основные причины возникновения экономической преступности в разных странах?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать то, что экономическая преступность может возникать по различным причинам, включая:

- социально-экономические факторы: высокий уровень безработицы, бедность и неравенство могут побуждать людей к совершению экономических преступлений как способу выживания;
- коррупция: в странах с высоким уровнем коррупции часто наблюдается рост экономических преступлений, так как отсутствие ответственности создает благоприятные условия для последних;
- нехватка эффективных законов и механизмов их исполнения позволяет преступникам действовать безнаказанно;
- культурные факторы: в некоторых обществах может быть более высокая толерантность к коррупции и мошенничеству, что также способствует росту преступности в сфере экономики;
- глобализация: увеличение международной торговли и финансовых потоков создает новые возможности для экономических преступлений, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

### *2. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Как международные организации противодействуют экономической преступности?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать важную роль международных организаций в борьбе с экономической преступностью, используя следующие подходы: разработка стандартов и рекомендаций; обмен информацией; поддержка в проведении совместных расследований и операций; обучение и повышение квалификации; мониторинг и оценка.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

### *3. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Каковы лучшие практики для предотвращения экономической преступности в бизнесе?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать следующие лучшие практики предотвращения экономических преступлений: внедрение системы

внутреннего контроля; обучение сотрудников и регулярные тренинги; проверка контрагентов; создание безопасных и анонимных каналов, позволяющих сотрудникам сообщать о подозрительных действиях; проведение внутренних и внешних аудитов.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): УК-1 (УК-1.1, 1.2, 1.3)

*4. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Перечислите три основных вида наказаний, которые применяются к лицам, совершивших экономические преступления.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать перечень трех основных вида наказаний, которые применяются к лицам, совершивших экономические преступления (штраф; исправительные работы; лишение свободы на определенный срок), их краткую характеристику.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

*5. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Каковы основные принципы противодействия экономической преступности?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать перечень четырех основных принципов противодействия экономической преступности (законность; прозрачность и открытость; профилактика; подотчетность и ответственность; федерализм), их краткую характеристику.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

*6. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Перечислите основные признаки экономической преступности, которые могут помочь в ее выявлении?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать определение экономической преступности, некоторые признаки экономической преступности могут включать: частые или крупные переводы средств без объяснений; несоответствие отчетности; скрытие информации о бизнес-партнерах, контрактах или финансовых операциях; подозрительные необычные действия сотрудников.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3 (ОПК-3.1, 3.2, 3.3)

*7. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Каковы последствия неэффективной борьбы с экономической преступностью для государства?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен содержать объяснение, как неэффективная борьба с экономической преступностью может привести к серьезным последствиям для государства, включая: экономический упадок; увеличение недовольства граждан, что может привести к протестам и социальным конфликтам; потеря доверия к правительству и правоохранительным органам, что затрудняет эффективное управление страной; изоляция на международной арене.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ОПК-6.1, 6.2, 6.3)

*8. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Какова роль СМИ в противодействии экономической преступности и ее последствий?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать объяснение того, что СМИ играют важнейшую роль в освещении случаев экономической преступности, что способствует повышению общественного контроля на государство для принятия оперативных мер.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ПК-6.1, 6.2, 6.3)

*9. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Каковы основные проблемы возникают в процессе расследования экономических преступлений?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен включать, что такое расследование экономических преступлений, какие возникают основные проблемы: сложность выявления преступлений, так как они часто скрыты и требуют сложных расследований; недостаток ресурсов и финансирования затрудняет работу следственных органов; международный характер многих преступлений требует согласования действий между различными юрисдикциями.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ОПК-6 (ПК-6.1, 6.2, 6.3)

*10. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Каковы основные виды экономической преступности и как они влияют на общество?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен содержать основные виды экономической преступности: мошенничество, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансовые махинации и др. Указание на то, что экономические преступления наносят ущерб экономике, так как уменьшают налоговые поступления, создают неравные условия для бизнеса и подрывают доверие к финансовым институтам.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

*11. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Объясните, как коррупция влияет на экономическое развитие государства?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен содержать определение и виды коррупции, упоминание о ее негативном влиянии на экономическое развитие страны разными способами: во-первых, она приводит к неэффективному распределению ресурсов; во-вторых, коррупция создает неопределенность для инвесторов, что может снизить уровень инвестиций и замедлить экономический рост; в-третьих, коррупция способствует неравенству.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

*12. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.*

Объясните, как цифровые технологии могут повысить эффективность выявления и предотвращения экономических преступлений?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: ответ должен основываться на том, что современные цифровые технологии играют важнейшую роль в выявлении и предотвращении экономических преступлений. Например, искусственный интеллект может анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительное поведение, которое может указывать на нарушения. Блокчейн обеспечивает прозрачность и отслеживаемость транзакций, что затрудняет отмывание денег и другие преступные действия. Технологии, такие как распознавание лиц и отпечатков пальцев, могут использоваться для проверки личности клиентов и предотвращения мошенничества.

Критерий оценивания: содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1, 2.2, 2.3)

## Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Уголовно-правовая».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств, включенные в представленный фонд, отвечают основным принципам формирования ФОС.

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся по указанному направлению / специальности.

Председатель учебно-методической комиссии  
Юридического института



Бугаевская Ю.Ю.

### Лист изменений и дополнений

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