

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Кряковцев С.М.

(подпись)

« » 20 25 года



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине

«Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией»

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.

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией»**

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. *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

2. *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): УК-1

3. *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): ОПК-3

4. *Выберите один правильный ответ.*

Что такое коррупция?

А) злоупотребление служебным положением

Б) дача взятки

В) получение взятки

Г) злоупотребление полномочиями

Д) все вышеперечисленное

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. *Выберите один правильный ответ.*

Предмет взятки – это:

А) только деньги

Б) деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущественного характера

В) деньги и ценные бумаги, иное имущество

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. *Выберите один правильный ответ.*

В каких случаях лицо, давшее (предлагающее, дающее) взятку, освобождается от уголовной ответственности?

А) если должностное лицо не выполнило действий в пользу взяткодателя

Б) если взяткодатель потребовал вернуть ему данную им взятку

В) если лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и имело место вымогательство взятки

Г) если лицо извинилось перед потерпевшем

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие между терминами и их определениями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Термин	Определение
1) коррупция	А) преступление, главной целью которого является нарушение общественной безопасности
2) терроризм	Б) выражение экстремистской идеологии, крайне агрессивной позиции человека
3) экстремизм	В) злоупотребление служебным положением

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б
Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Установите правильное соответствие между разновидностью коррупции и ее характеристикой. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Разновидность коррупции	Характеристика
1) Злоупотребление властью (служебным положением)	А) разновидность коррупции, при которой действия должностного лица заключаются в оказании каких-либо услуг физическому или юридическому лицу в обмен на предоставление ему определённой выгоды
2) Коммерческий подкуп	Б) умышленное использование должностных полномочий и властных преимуществ исходя из корыстной личной заинтересованности вопреки служебному долгу
3) Взятка	В) противоправная передача материальных благ, имущественных прав или оказание услуг лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или другой негосударственной организации

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А
Компетенции (индикаторы): УК-1

3. Установите правильное соответствие между понятием и его значением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Понятие	Значение
1) Казнокрадство	А) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей власти, либо выполняющие организационно-

- | | | |
|--------------------------------|----|--|
| | | распорядительные, административно хозяйственные функции |
| 2) Должностные лица | Б) | применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния |
| 3) Юридическая ответственность | В) | хищение государственных/муниципальных денежных средств или иного государственного/муниципального имущества должностными лицами |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-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 | Пример |
|-------------------|---|
| 1) Кража | А) тайное хищение чужого имущества; |
| 2) Грабеж | Б) открытое хищение чужого имущества; |
| 3) Разбой | В) нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; |
| 4) Вымогательство | 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-3

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

Установите соответствие между видами экономических преступлений и их примерами:

- | Преступление | Пример |
|---------------------------------------|---|
| 1) Незаконная банковская деятельность | А) осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения; |
| 2) Незаконное предпринимательство | Б) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии; |
| 3) Растрата | В) хищение чужого имущества, вверенного виновному; |
| 4) Мошенничество | Г) хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. 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	Описание
1) Незаконное получение кредита	А) получение кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации
2) Злоупотребление полномочиями	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;
3) Коммерческий подкуп	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;
4) Фиктивное банкротство	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): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. 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): УК-1

2. 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): УК-1

3. 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): ОПК-3

4. Установите правильную последовательность мероприятий по предупреждению коррупции в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции». Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- А) Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов
- Б) Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации

- В) Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации.
 Г) Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Правильный ответ:

Б	В	Г	А
---	---	---	---

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. Установите правильную последовательность этапов противодействия коррупции в организации. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- А) анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, её пересмотр.
 Б) разработка проекта антикоррупционной политики.
 В) согласование проекта и его утверждение
 Г) информирование работников о принятой в организации антикоррупционной политике.
 Д) реализация предусмотренных политикой антикоррупционных мер.

Правильный ответ:

Б	В	Г	Д	А
---	---	---	---	---

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Установите правильную последовательность этапов организационных мер защиты информации на предприятии. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- А) установить перечень информационных ресурсов или активов или массивов организации
 Б) установить порядок разграничения прав доступа к информационным ресурсам
 В) разработать концепции информационной безопасности на предприятии

Правильный ответ:

В	А	Б
---	---	---

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. *Напишите пропущенное слово.*

Фиктивное _____, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, если это деяние причинило крупный ущерб.

Правильный ответ: банкротство.

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. *Напишите пропущенное слово.*

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

Правильный ответ: мошенничества.

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. *Напишите пропущенные слова.*

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии называется _____.

Правильный ответ: незаконным предпринимательством.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. *Напишите пропущенное слово.*

В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься _____ деятельностью.

Правильный ответ: предпринимательской.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. *Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, _____ либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения.

Правильный ответ: дача взятки / получение взятки / злоупотребление полномочиями

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. *Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

Намеренная передача должностному лицу без его ведома материальных ценностей или оказания услуг с целью использования данных сведений в будущем для шантажа и достижения своих целей – это _____.

Правильный ответ: провокация взятки

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Взятка может быть получена и дана через _____.

Правильный ответ: посредника / третье лицо.

Компетенции (индикаторы): УК-1

2. Напишите пропущенные слова.

Деятельность по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции – это _____.

Правильный ответ: профилактика / антикоррупционная деятельность.

Компетенции (индикаторы): УК-1

3. Напишите пропущенные слова.

За совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством РФ граждане несут _____ ответственность.

Правильный ответ: уголовную / административную / дисциплинарную.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. 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): ОПК-3

5. Ответьте кратко на вопрос.

Какие основные виды преступлений против собственности Вы знаете?

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

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. 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): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. 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 видов 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): УК-1

2. 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): УК-1

3. 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-3

4. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.

Как вы полагаете, в чем главная причина коррупции: в несовершенстве законов, в самом устройстве системы государственного управления или же это порок людей, недостаток их воспитания?

Какими мерами можно (если можно) искоренить коррупцию в России?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Причин для существования и процветания коррупции существует огромное множество, и достаточно сложно привести абсолютно все аспекты возникновения данного явления. Тем не менее основные причины практически всегда находятся на поверхности.

Личная жадность. Жадность ведет к неограниченному желанию денег или власти, не обращая внимания на моральные принципы.

Низкий уровень личной этической ответственности в следствии отсутствия должного образования и воспитания.

Отсутствие чувства долга служения, и единства с обществом, которому служит государственный служащий.

Низкая заработная плата, которая довольно часто выплачивается большинству сотрудников в государственном секторе, толкает некоторых людей на коррупционные действия.

Низкие возможности самореализации. Из-за отсутствия возможностей для работы по желанию многие люди сознательно идут работать в государственные структуры, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах. Довольно часто эти люди дают взятки для получения подобных «теплых» должностей.

Отсутствие строгих и быстрых наказаний. Это значит, что даже если кто-то признан виновным или даже пойман с поличным, судебная система затягивает процесс. В случае, когда судебный процесс длится очень долго, напряжение в обществе спадает, и, как правило, дело спускается на тормозах. Еще одной проблемой являются слишком мягкие наказания. К примеру, коррупционера могут не посадить в тюрьму, а перевести на менее престижную должность. Что само собой способствует процветанию коррупции, так как отсутствует реальное наказание за преступление.

Меры искоренения коррупции в России. Только на законодательном уровне: уменьшение бюрократических законов и звеньев, упрощение и прозрачность процедур;

контроль со стороны государства за соблюдением законодательства;

аккредитация и аттестация чиновников;

повышение уровня этики и морали госслужащих через механизмы внедрения разъяснений (адаптационная политика государства);

эффективная система наказания через эффективную прозрачную судебную реформу;

увеличение зарплат госаппарата;

отсутствие поощрения коррупционеров со стороны населения

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

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. Прочитайте текст задания. Запишите полный ответ.

В чем заключается национальная стратегия противодействия коррупции?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Главная цель национальной стратегии противодействия коррупции заключается в искоренении причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе, что подчеркивает превентивный характер антикоррупционной политики.

Для достижения этих целей требуется последовательное решение следующих задач:

формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

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

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Петрович оборудовал киоск в центре г. Луганска для продажи продукции, выпускаемой принадлежащей ему пекарней. Вечером 20 февраля 2024 года к продавцу киоска обратились два молодых человека, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали номер мобильного телефона владельца киоска. На следующий день, связавшись с Ивановым по телефону, сотрудники полиции потребовали ежемесячно передавать им деньги в сумме 35 тысяч рублей для того, чтобы «не возникало проблем с проверяющими органами».

Предложите возможные способы защиты предпринимателя, указав плюсы и минусы каждого из найденных способов.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Существует несколько способов защиты предпринимателя от коррупции в данной ситуации:

Обращение в правоохранительные органы: Предприниматель может пожаловаться в полицию на сотрудников, выдавших себя за полицейских и требующих от него взятки. Этот способ позволит остановить попытки вымогательства денег. Однако, это может привести к возможным репрессиям со стороны сотрудников полиции.

Обращение в органы контроля: Предприниматель может обратиться в контролирующие органы (например, в налоговую инспекцию) и сообщить о попытках вымогательства денег со стороны полиции. Это может привести к проверке киоска, но также может помочь предотвратить вымогательство в будущем. Однако, это может вызвать недовольство среди сотрудников полиции.

Оплата взятки: Предприниматель может согласиться на требования полицейских и ежемесячно платить им деньги. Это позволит предпринимателю сохранить бизнес и избежать возможных проблем с проверяющими органами. Однако, это может привести к тому, что в дальнейшем сумма вымогательства будет увеличена, и предприниматель станет зависимым от сотрудников полиции.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Лучшим решением в данной ситуации будет обратиться в правоохранительные органы и/или контролирующие органы, чтобы остановить попытки вымогательства и защитить свои права как предпринимателя.

Критерий оценивания: соблюдение логики решения «изложение содержания правовой нормы – анализ ситуации применительно к правовой норме – аргументированный ответ на поставленный вопрос»; содержательное соответствие ответа сведениям, указанным в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Противодействие экономической преступности и борьба с коррупцией» 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

№ 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)