

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

Институт гражданской защиты  
Кафедра Прокурорско-следственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Института гражданской защиты  
Малкин В.Ю.  
« 25 » ЗАЩИТЫ 02 20 25 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по учебной дисциплине  
Правовые основы противодействия экономической преступности

40.05.03 Судебная экспертиза  
Экономические экспертизы

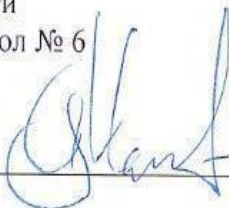
Разработчик (разработчики):  
доцент кафедры \_\_\_\_\_



Топольскова И.А.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры прокурорско-  
следственной деятельности  
от «25» 02. 2025 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_



Машуков Р.А.

Луганск 2025 г.

**Комплект оценочных материалов по дисциплине  
«Правовые основы противодействия экономической преступности»**

**Задания закрытого типа**

**Задания закрытого типа на выбор правильного ответа**

*Выберите один правильный ответ*

1. Какой из следующих признаков является базовым для определения преступлений в сфере экономической деятельности?

- А) Имеют исключительно корыстный характер
- Б) Имеют непосредственную связь с предпринимательской деятельностью
- В) Посягают на порядок распределения, производства, потребления материальных благ/услуг, обмена, который установлен законом
- Г) Получение выгоды

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-10

2. К какой категории преступлений относится хищение чужого имущества?

- А) Преступления против личности
- Б) Преступления против собственности
- В) Преступления в сфере экономической деятельности
- Г) Преступления против общественной безопасности

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-10

3. Основным непосредственным объектом воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности является:

- А) общественные отношения, обеспечивающие свободу предпринимательской деятельности
- Б) общественные отношения, обеспечивающие законность деятельности органов государственной власти, государственной службы или службы в органах местного самоуправления
- В) общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного государством порядка регистрации сделок
- Г) общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом порядка занятия предпринимательской деятельностью

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-10

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации является:

- А) товары и продукция, которые согласно действующему законодательству подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок
- Б) этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция
- В) документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетности организаций
- Г) денежные средства или иное имущество, приобретенное лицом в результате совершения им преступления

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-10

5. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход,

- А) представляет собой 1 млн руб.
- Б) сумма которого превышает 900 тысяч рублей
- В) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
- Г) в сумме превышающей 2 млн 250 тыс. рублей

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-10

### Задание закрытого типа на установление соответствия

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

1. Установите соответствие между видами экономических преступлений и их характерными признаками:

| виды экономических преступлений                          | характерные признаки                |
|--|-------------------------------------|
| 1) Преступления в сфере предпринимательской деятельности | А) Нарушение прав собственности     |
| 2) Преступления против порядка управления                | Б) Предпринимательская деятельность |
| 3) Преступления в сфере экономической деятельности       | В) Нарушение порядка управления     |
| 4) Преступления против собственности                     | Г) Вред экономическому обороту      |

Правильный ответ:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-10

2. Установите соответствие между способами совершения экономических преступлений с их характерными признаками:

| способы совершения экономических преступлений |            | характерные признаки                    |
|---|------------|---|
| 1) Злоупотребление полномочиями               | служебными | А) Использование поддельных документов  |
| 2) Фальсификация документации                 | финансовой | Б) Использование должностного положения |
| 3) Незаконное получение кредитов              |            | В) Нарушение прав покупателей           |
| 4) Обман потребителей                         |            | Г) Введение в заблуждение кредиторов    |

Правильный ответ:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): УК-10

3. Установите соответствие между последствиями экономических преступлений и их характеристиками:

| Последствия экономических преступлений | Характеристики                      |
|--|-------------------------------------|
| 1) Материальные последствия            | А) Нарушение экономического оборота |
| 2) Социальные последствия              | Б) Появление правовых обязательств  |
| 3) Экономические последствия           | В) Причинение ущерба имуществу      |
| 4) Юридические последствия             | Г) Нарушение общественных отношений |

Правильный ответ:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-10

### Задание закрытого типа на установление последовательности

*Установите правильную последовательность.*

*Запишите правильную последовательность букв слева на право*

1. Установите правильную последовательность этапов квалификации преступлений против собственности:

- А) Определение вида преступления
- Б) Выявление предмета преступления
- В) Установление способа завладения имуществом
- Г) Определение размера причиненного ущерба

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-10

2. Установите правильную последовательность этапов формирования организованной группы для совершения экономических преступлений:

А) Определение целей преступной деятельности

Б) Выбор участников

В) Создание структуры группы

Г) Распределение ролей

Д) Начало преступной деятельности

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): УК-10

3. Установите правильную последовательность этапов реализации экономического преступления через интернет:

А) Создание фиктивных сайтов

Б) Сбор персональных данных

В) Создание легенды

Г) Внедрение вредоносного ПО

Д) Получение незаконной выгоды

Правильный ответ: В, А, Г, Б, Д

Компетенции (индикаторы): УК-10

## **Задания открытого типа**

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

*Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

1. Напишите пропущенное словосочетание.

\_\_\_\_\_ то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере.

Правильный ответ: Манипулирование рынком.

Компетенции (индикаторы): УК-10

2. Одна из первых классификаций корыстных преступников принадлежит Аристотелю. Он выделял два типа криминальной корысти:

- корысть бедных (рожденная недостатком);
- \_\_\_\_\_ (стремление к избытку)

Правильный ответ: корысть богатых

Компетенции (индикаторы): УК-10

3. Уклонение от обязательной сдачи на \_\_\_\_\_ или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере

Правильный ответ: аффинаж

Компетенции (индикаторы): УК-10

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

*Напишите пропущенное слово (словосочетание).*

1. Запишите словосочетание, о котором в диспозиции нормы сказано, что это совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Правильный ответ: преднамеренное банкротство/банкротство

Компетенции (индикаторы): УК-10

2. Как звучит гипотеза нормы если в диспозиции сказано: «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере»?

Правильный ответ: контрабанда наличных денежных средств/денежных инструментов.

Компетенции (индикаторы): УК-10

3. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, \_\_\_\_\_, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Правильный ответ: злоупотребление полномочиями/превышение полномочий Компетенции (индикаторы): УК-10

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

1. Проанализируйте, какие современные изменения произошли в уголовном законодательстве в сфере правового регулирования экономической деятельности. Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: произошла декриминализация ряда норм УК, произошло увеличение размеров крупного и особо крупного ущерба, соответственно больше деяний останутся за рамками действия уголовного закона, вместе с тем, законодателем предпринимается ряд мер, направленных на создание не существовавших ранее норм права.

Критерии оценивания: Полное содержательное соответствие.

Компетенции (индикаторы): УК-10

2. Прочитайте текст задания. Продумайте логику и полноту ответа. Запишите ответ, используя четкие компактные формулировки.

Коррупционная преступность представляет собой сложное многоаспектное явление, требующее комплексного подхода к предотвращению и пресечению. Особую тревогу вызывает тот факт, что половина всех выявленных коррупционных преступлений приходится на случаи взяточничества. Актуальность приобретает профилактическая работа, направленная на предупреждение коррупционных правонарушений путем укрепления антикоррупционных стандартов и повышения эффективности контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Назовите на каких принципах, закрепленных законодательно, основывается деятельность по противодействию коррупции?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Критерии оценивания: последовательность, значения не имеет, смысловое содержание должно быть неизменным, при указании всех 7 принципов -100% ответ; наличие 6-4 принципов ответ может быть оценен как частичный, менее 4-х принципов - ответ «неудовлетворительный».

Компетенции (индикаторы): УК-10

### Экспертное заключение

Представленный фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Правовые основы противодействия экономической преступности» соответствует требованиям ФГОС ВО.

Предлагаемые формы и средства текущего и промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.05.03 – Судебная экспертиза.

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

Председатель учебно-методической комиссии  
института



Михайлов Д. В.

### Лист изменений и дополнений

| №<br>п/п | Виды дополнений и<br>изменений | Дата и номер протокола<br>заседания кафедры, на котором<br>были рассмотрены и одобрены<br>изменения и дополнения | Подпись<br>заведующе<br>го<br>кафедрой |
|----------|--------------------------------|--|--|
|          |                                |  |  |
|          |                                |  |  |
|          |                                |  |  |
|          |                                |  |  |
|          |                                |  |  |