

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» занти 02 2025 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по учебной дисциплине
Правовые основы противодействия экономической преступности

40.05.03 Судебная экспертиза
Экономические экспертизы

Разработчик (разработчики):
доцент кафедры Топольская 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) Посыгают 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

- 1) Преступления в сфере предпринимательской деятельности
2) Преступления против порядка управления
3) Преступления в сфере экономической деятельности
4) Преступления против собственности

характерные признаки

- А) Нарушение прав собственности
Б) Предпринимательская деятельность
В) Нарушение порядка управления
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:

			характерные признаки
1) Злоупотребление полномочиями	служебными	A)	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. Прочтите 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

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