

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Б1.В.ДВ.08.01 – Экономические преступления

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация (степень) выпускника: Экономист

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.

Знать:

Этап 1: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную деятельность.

Этап 2: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности

Уметь:

Этап 1: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов.

Этап 2: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Владеть:

Этап 1: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.

Этап 2: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач;

Знать:

Этап 1: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности

Этап 2: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность.

Уметь:

Этап 1: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Этап 2: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов.

Владеть:

Этап 1: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Этап 2: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.

ПК-27 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности

Знать:

Этап 1: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности

Этап 2: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность.

Уметь:

Этап 1: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Этап 2: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов.

Владеть:

Этап 1: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Этап 2: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.

ПСК- 6 – способностью применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства.

Знать:

Этап 1. Основные тенденции инвестиционного процесса на современном этапе развития экономики.

Этап 2. Особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели.

Уметь:

Этап 1: Проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы.

Этап 2: Готовить доклады, перспективные планы экономического развития организации, бизнес-планы инвестиционных проектов.

Владеть:

Этап 1: Методами разработки и обоснования системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

Этап 2: Методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и моделирования финансовых рынков.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 1 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Процедура оценивания
1	2	3	4
ОК-7	способен к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.	знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации; уметь: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; владеть: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.	устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы, компьютерное тестирование
ОПК-1	способен применять математический инструментарий для решения экономических задач.	знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности; уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономиче-	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование

		ской деятельности; владеть: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	
ПК-27	способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности; уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности; владеть: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование
ПСК- 6	способен применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства	знать: основные тенденции инвестиционного процесса на современном этапе развития экономики; уметь: проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; владеть: методами разработки и обоснования системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование

Таблица 2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 2 этапе

Наименование компетенции	Критерии сформированности компетенции	Показатели	Процедура оценивания
1	2	3	4
ОК-7	способен к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.	знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности; уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности; владеть: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.	устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы, компьютерное тестирование

ОПК-1	способен применять математический инструментарий для решения экономических задач.	<p>знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность;</p> <p>уметь: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;</p> <p>владеть: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.</p>	устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы, компьютерное тестирование
ПК-27	способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	<p>знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность;</p> <p>уметь: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;</p> <p>владеть: оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта.</p>	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование
ПСК- 6	способен применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства	<p>знать: особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели;</p> <p>уметь: готовить доклады, перспективные планы экономического развития организации, бизнес-планы инвестиционных проектов;</p> <p>владеть: методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и моделирования финансовых рынков.</p>	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование

3. Шкала оценивания.

Университет использует шкалы оценивания, соответствующие государственным регламентам в сфере образования и позволяющие обеспечивать интеграцию в междуна-

родное образовательное пространство. Шкалы оценивания и описание шкал оценивания представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Шкалы оценивания.

Диапазон оценки, в баллах	Экзамен		Зачет
	европейская шкала (ECTS)	традиционная шкала	
[95;100]	A – (5+)	отлично – (5)	зачтено
[85;95)	B – (5)		
[70;85)	C – (4)	хорошо – (4)	
[60;70)	D – (3+)	удовлетворительно – (3)	
[50;60)	E – (3)		
[33,3;50)	FX – (2+)	неудовлетворительно – (2)	незачтено
[0;33,3)	F – (2)		

Таблица 4- Описание шкал оценивания

ECTS	Критерии оценивания	Традиционная шкала
A	Превосходно – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.	отлично (зачтено)
B	Отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному.	
C	Хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	хорошо (зачтено)
D	Удовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.	удовлетворительно (зачтено)

Е	Посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	удовлетворительно (незачтено)
FX	Условно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.	
Ф	Безусловно неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.	

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Таблица 5 - ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную деятельность	<p>1. К преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности, относятся</p> <p>а) незаконное получение кредитов б) незаконное предпринимательство в) контрабанда г) неправомерные действия при банкротстве</p> <p>2. Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, причинившее крупный ущерб, именуется _____ банкротством</p> <p>а) формальным б) нелегальным в) фиктивным г) неофициальным</p>

	<p>3. Единственная процедура банкротства, конечным результатом которой должна быть ликвидация должника, - это</p> <ul style="list-style-type: none"> а) конкурсное производство б) внешнее управление в) финансовое оздоровление г) документальная ревизия
<p>Уметь: обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов</p>	<p>4. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.</p> <p>5. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.</p> <p>Квалифицируйте действия Сидорова?</p> <p>6. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p>
<p>Навыки: владеть оперативным управлением малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта</p>	<p>7. Секретарь суда Петрова, в отсутствие судьи объяснила пришедшей подавать исковое заявление гражданке Зайцевой, что нужно уплатить государственную пошлину в размере 1000 рублей, и это можно сделать не только через кассу, но и лично в руки ей, секретарю суда. Поверив Петровой, гражданка Зайцева отдала ей деньги. Квалифицируйте действия Петровой.</p> <p>8. Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2008 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода — 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.</p> <p>9. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора</p>

	зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?
--	--

Таблица 6 - ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности	<p>1. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении</p> <ul style="list-style-type: none"> а) на стадии возбуждения уголовного дела б) с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы в) при необходимости производства следственного осмотра документов г) индивидуальной методики расследования <p>2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» <p>3. Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме</p> <ul style="list-style-type: none"> а) неосторожности б) небрежности в) прямого умысла г) косвенного умысла
Уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	<p>4. Предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?</p>

	<p>5. Желая избежать выплаты кредита, предприниматель Прошкин предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.</p> <p>6. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?</p>
<p>Навыки: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>7. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p> <p>8. Канарейкин нарисовал две вышедшие из оборота денежные купюры и предложил их нумизмату Ягодину, однако при попытке сбыть купюры он был задержан.</p> <p>Квалифицируйте действия Канарейкина и Ягодина?</p> <p>9. Носова, нуждаясь в денежных средствах, зашла к своему знакомому Понорину, работавшему в театре художником. Понорин в это время завершил работу – изготовил разные купюры для будущего спектакля. Когда Носова попросила его одолжить ей деньги, Понорин сказал: «Бери, сколько хочешь», – и указал на ящик с «валютой». Носова подошла, взяла 2 купюры по 5000 руб. и ушла. На улице она заметила, что цвет у купюр ярче (краснее), рисунок размыт, а бумага несколько мягче. Вечером, когда стемнело, Носова пошла в парк и там рассчиталась одной купюрой за шашлык и пиво, однако продавец через 20 минут догнал ее у выхода из парка и вызвал милицию.</p>

Таблица 7 - ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или)
--------------------------------------	---

и (или) опыта деятельности	опыта деятельности
<p>Знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>1. Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа</p> <p>в случае незначительного размера подкупа</p> <p>а) если имело место вымогательство со стороны получателя подкупа</p> <p>б) если это лицо добровольно сообщило о подкупе в правоохранительные органы</p> <p>в) если лицо, выполняющее управленческие функции, отказалось принять незаконное вознаграждение</p> <p>г) если имела место провокация коммерческого подкупа</p> <p>2. Отягчающими обстоятельствами воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности являются(ются)</p> <p>а) особо крупный ущерб</p> <p>б) совершение преступления в составе организованной группы</p> <p>в) совершения преступления лицом с использованием своего должностного положения или причинение крупного ущерба</p> <p>г) совершение преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшего</p> <p>3. Негативно характеризующееся финансовое состояние организации или индивидуального предпринимателя, при котором последние оказываются не в состоянии исполнить в надлежащем порядке денежные обязательства или обязательства по обязательным платежам, - это</p> <p>а) неплатежеспособность</p> <p>б) преднамеренное банкротство</p> <p>в) финансовая неустойчивость</p> <p>г) финансовый кризис</p>
<p>Уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>4. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы задержало 20 человек. Группа лиц наладила сбыт поддельных проездных билетов, которые распространялись на территории Москвы и некоторых областных центров. Руководители этой группы Деревянко и Столетов использовали типографию и устройство для намагничивания полос. Часть группы изготавливала поддельные проездные билеты, другая часть группы продавала билеты на метро и общественный транспорт в людных местах.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p> <p>5. Секретарь суда Петрова, в отсутствие судьи объяснила пришедшей подавать исковое заявление гражданке Зайцевой, что нужно уплатить государственную пошлину в размере 1000 рублей, и это можно сделать не только через кассу, но и лично в руки ей, секретарю суда. Поверив Петровой, гражданка Зайцева отдала ей деньги. Квалифицируйте действия Петровой.</p> <p>6. ОАО «Рент-фактор» имело лицензию на производство сигарет и было зарегистрировано как общество инвалидов. В декларации о доходах, подписанной руководителем ОАО Мордковичем и главным бухгалтером Барашковым, не нашла отражения деятельность двух филиалов общества — в Наре и в Торжке. Кроме того,</p>

	налоговая инспекция выявила, что ни один из работников ОАО «Рент-фактор» не был инвалидом. Таким образом было скрыто от налогообложения 3,5 млн руб., доля неуплаченного налога составила 25%.
Навыки: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности	<p>7. Орехов при покупке куртки на рынке получил на сдачу две купюры достоинством по 500 рублей. Придя домой, он обнаружил, что денежная купюра является фальшивой. С тем, чтобы избавиться от нее, Орехов, совершал покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты 500-рублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан Сотрудником полиции он заявил, что данные 500-рублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного человека в виде сдачи, расплатившись за приобретенную куртку.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p> <p>8. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставить обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм либо учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Каткало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Каткало получил от них вознаграждение в размере 10 тыс евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на 100 тыс евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Каткало не знал, что под именем Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.</p> <p>9. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.</p> <p>Квалифицируйте действия Сидорова?</p>

Таблица 8 - ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для решения экономических задач. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность	<p>1. Государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или коммерческой организации осуществляет</p> <p>а) государственные регистрационные палаты б)МВД РФ в)ФСБ РФ г)государственные налоговые инспекции</p> <p>2. Все виды экономической деятельности, связанные с ино-</p>

	<p>странными инвестициями, подлежат регистрации в Государственной регистрационной палате при _____ РФ</p> <p>а) Правительстве б) Государственной Думе в) Совете Федерации г) Президент РФ</p> <p>3. Аудит регулируется нормами _____ права и осуществляется на основе договоров</p> <p>а) гражданского б) административного в) уголовного г) конституционного</p>
<p>Уметь: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов</p>	<p>4. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.</p> <p>5. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.</p> <p>Квалифицируйте действия Сидорова?</p> <p>6. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p>
<p>Навыки: владеть оперативным управлением малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта</p>	<p>7. Секретарь суда Петрова, в отсутствие судьи объяснила пришедшей подавать исковое заявление гражданке Зайцевой, что нужно уплатить государственную пошлину в размере 1000 рублей, и это можно сделать не только через кассу, но и лично в руки ей, секретарю суда. Поверив Петровой, гражданка Зайцева отдала ей деньги. Квалифицируйте действия Петровой.</p> <p>8. Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2008 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода — 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.</p> <p>9. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и,</p>

	<p>введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?</p>
--	--

Таблица 9 - ПК-27 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности	<p>1. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении</p> <p>а) на стадии возбуждения уголовного дела</p> <p>б) с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы</p> <p>в) при необходимости производства следственного осмотра документов</p> <p>г) индивидуальной методики расследования</p> <p>2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...</p> <p>а) специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений</p> <p>б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений</p> <p>в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики</p> <p>г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»</p> <p>3. Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме</p> <p>а) неосторожности</p> <p>б) небрежности</p> <p>в) прямого умысла</p> <p>г) косвенного умысла</p>
Уметь: разрабатывать	4. Предприниматель Можаяев с целью получения кредита пре-

<p>алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>доставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?</p> <p>5. Желая избежать выплаты кредита, предприниматель Прошкин предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.</p> <p>6. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?</p>
<p>Навыки: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>7. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p> <p>8. Канарейкин нарисовал две вышедшие из оборота денежные купюры и предложил их нумизмату Ягодину, однако при попытке сбыть купюры он был задержан.</p> <p>Квалифицируйте действия Канарейкина и Ягодина?</p> <p>9. Носова, нуждаясь в денежных средствах, зашла к своему знакомому Понорину, работавшему в театре художником. Понорин в это время завершил работу – изготовил разные купюры для будущего спектакля. Когда Носова попросила его одолжить ей деньги, Понорин сказал: «Бери, сколько хочешь», – и указал на ящик с «валютой». Носова подошла, взяла 2 купюры по 5000 руб. и ушла. На улице она заметила, что цвет у купюр ярче (краснее), рисунок размыт, а бумага несколько мягче. Вечером, когда стемнело, Носова пошла в парк и там рассчиталась одной купюрой за шашлык и пиво, однако продавец через 20 минут догнал ее у выхода из</p>

	парка и вызвал милицию.
--	-------------------------

Таблица 10 - ПК-27 - способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности. Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации, регулирующие экономическую деятельность	<p>1. Государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или коммерческой организации осуществляет</p> <p>а) государственные регистрационные палаты б)МВД РФ в)ФСБ РФ г)государственные налоговые инспекции</p> <p>2. Все виды экономической деятельности, связанные с иностранными инвестициями, подлежат регистрации в Государственной регистрационной палате при _____ РФ</p> <p>а) Правительстве б) Государственной Думе в)Совете Федерации г) Президент РФ</p> <p>3. Аудит регулируется нормами _____ права и осуществляется на основе договоров</p> <p>а)гражданского б)административного в)уголовного г) конституционного</p>
Уметь: обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обобщение выводов	<p>4. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.</p> <p>5. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.</p> <p>Квалифицируйте действия Сидорова?</p> <p>6. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p>
Навыки: оперативное	7. Секретарь суда Петрова, в отсутствие судьи объяснила при-

<p>управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта</p>	<p>шедшей подавать исковое заявление гражданке Зайцевой, что нужно уплатить государственную пошлину в размере 1000 рублей, и это можно сделать не только через кассу, но и лично в руки ей, секретарю суда. Поверив Петровой, гражданка Зайцева отдала ей деньги. Квалифицируйте действия Петровой.</p> <p>8. Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2008 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода — 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.</p> <p>9. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?</p>
---	---

Таблица 11 - ПСК-6 - способностью применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства. Этап 1

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
<p>Знать: основные тенденции инвестиционного процесса на современном этапе развития экономики;</p>	<p>1. К преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности, относятся</p> <ul style="list-style-type: none"> а) незаконное получение кредитов б) незаконное предпринимательство в) контрабанда г) неправомерные действия при банкротстве <p>2. Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, причинившее крупный ущерб, именуется _____ банкротством</p> <ul style="list-style-type: none"> а) формальным б) нелегальным в) фиктивным г) неофициальным <p>3. Единственная процедура банкротства, конечным результатом которой должна быть ликвидация должника, - это</p> <ul style="list-style-type: none"> а) конкурсное производство б) внешнее управление в) финансовое оздоровление г) документальная ревизия
<p>Уметь: проводить</p>	<p>4. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на</p>

<p>расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;</p>	<p>открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.</p> <p>5. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.</p> <p>Квалифицируйте действия Сидорова?</p> <p>6. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p>
<p>Навыки: методами разработки и обоснования системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов</p>	<p>7. Секретарь суда Петрова, в отсутствие судьи объяснила пришедшей подавать исковое заявление гражданке Зайцевой, что нужно уплатить государственную пошлину в размере 1000 рублей, и это можно сделать не только через кассу, но и лично в руки ей, секретарю суда. Поверив Петровой, гражданка Зайцева отдала ей деньги. Квалифицируйте действия Петровой.</p> <p>8. Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2008 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода — 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.</p> <p>9. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?</p>

Таблица 12 - ПСК-6 - способностью применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства. Этап 2

Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
<p>Знать: особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели</p>	<p>1. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении</p> <ul style="list-style-type: none"> а) на стадии возбуждения уголовного дела б) с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы в) при необходимости производства следственного осмотра документов г) индивидуальной методики расследования <p>2. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» <p>3. Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме</p> <ul style="list-style-type: none"> а) неосторожности б) небрежности в) прямого умысла г) косвенного умысла
<p>Уметь: готовить доклады, перспективные планы экономического развития организации, бизнес-планы инвестиционных проектов</p>	<p>4. Предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?</p> <p>5. Желая избежать выплаты кредита, предприниматель Прошкин предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.</p> <p>6. Журков подделал документы о регистрации в качестве инди-</p>

	<p>видуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?</p>
<p>Навыки: методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и моделирования финансовых рынков</p>	<p>7. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсульт на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.</p> <p>Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.</p> <p>8. Канарейкин нарисовал две вышедшие из оборота денежные купюры и предложил их нумизмату Ягодину, однако при попытке сбыть купюры он был задержан.</p> <p>Квалифицируйте действия Канарейкина и Ягодина?</p> <p>9. Носова, нуждаясь в денежных средствах, зашла к своему знакомому Понорину, работавшему в театре художником. Понорин в это время завершил работу – изготовил разные купюры для будущего спектакля. Когда Носова попросила его одолжить ей деньги, Понорин сказал: «Бери, сколько хочешь», – и указал на ящик с «валютой». Носова подошла, взяла 2 купюры по 5000 руб. и ушла. На улице она заметила, что цвет у купюр ярче (краснее), рисунок размыт, а бумага несколько мягче. Вечером, когда стемнело, Носова пошла в парк и там рассчиталась одной купюрой за шашлык и пиво, однако продавец через 20 минут догнал ее у выхода из парка и вызвал милицию.</p>

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных технологий и оценочных средств.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, ведущим аудиторские занятия.

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, собеседование, публичная защита, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.);
- письменная (письменный опрос, выполнение, расчетно-проектировочной и расчетно-графической работ и т.д.);
- тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале занятий с соблюдением требований по его ведению.

Устная форма позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Проводятся преподавателем с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Доклад–подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад единственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть.

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, когда студент представляет результаты своей собственной учебно/научно-исследовательской деятельности, и важным является именно содержание и владение представленной информацией. В этом случае при оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев:

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;
- проблемность / актуальность;
- новизна / оригинальность полученных результатов;
- глубина / полнота рассмотрения темы;
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;
- логичность / структурированность / целостность выступления;
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);
- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);
- наглядность / презентабельность (если требуется);
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:

- индивидуальное (проводит преподаватель)
- групповое (проводит группа экспертов);
- ориентировано на оценку знаний

–ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций.

Критерии оценки при собеседовании:

- глубина и систематичность знаний;
- адекватность применяемых знаний ситуации;
- Рациональность используемых подходов;
- степень проявления необходимых качеств;
- Умение поддерживать и активизировать беседу.

Письменная форма приучает к точности, лаконичности, связности изложения мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Письменные работы могут включать: диктанты, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе студентов.

Тестовая форма - позволяет охватить большое количество критериев оценки и допускает компьютерную обработку данных. Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на психологические, квалификационные (в учебном процессе эту роль частично выполняет педагогический тест) и физиологические.

Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями теории педагогических измерений, может включать задания различных типов (например, эссе или сочинения), а также задания, оценивающие различные виды деятельности учащихся (например, коммуникативные умения, практические умения).

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания как правило используется простая схема:

- отметка «3», если правильно выполнено 50 –70% тестовых заданий;
- «4», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий;
- «5», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий.

Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	45 мин.
Предлагаемое количество заданий из одного контролируемого подэлемента	30, согласно плана
Последовательность выборки вопросов из каждого раздела	Определенная по разделам, случайная внутри раздела
Критерии оценки:	Выполнено верно заданий
«5», если	(85-100)% правильных ответов
«4», если	(70-85)% правильных ответов
«3», если	(50-70)% правильных ответов

Промежуточная аттестация – это элемент образовательного процесса, призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисциплины. Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля.

Конкретный вид промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Зачет, как правило, предполагает проверку усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. Зачет, как правило, выставляется без опроса студентов по результатам контрольных работ, рефератов, других работ выполненных студентами в течение семестра, а также по результатам текущей успеваемости на семинарских занятиях, при условии, что итоговая оценка студента за работу в течение семестра (по результатам контроля знаний) больше или равна 60%. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено»/ «не зачтено»), так и количественного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка - «отлично, «хорошо» и т.д.)

6. Материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится у ведущего преподавателя.

6.1. Тестовые задания

1. Налоговое преступление считается оконченным с момента ...
 - а) подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган
 - б) истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение
 - в) выявления уклонения от уплаты налога налоговыми органами или органом внутренних дел РФ
 - г) неподдачи налоговой декларации

2. Субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме
 - а) неосторожности
 - б) небрежности
 - в) прямого умысла
 - г) косвенного умысла

3. Функции по борьбе с налоговой преступностью в современной России возложены на
 - а) Минфин
 - б) Федеральную службу безопасности
 - в) Министерство внутренних дел
 - г) Конституция РФ

4. Камеральные налоговые проверки – это ...
 - а) выездные налоговые проверки
 - б) проверки, проводимые по месту нахождения налогоплательщика
 - в) проверки, проводимые по месту нахождения налогового органа
 - г) камеральные проверки

5. Налогооблагаемая база – это ...
 - а) налоговая ставка
 - б) стоимость реализованных товаров
 - в) сумма, с которой взимается налог
 - г) неподдачи налоговой декларации

6. Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за совершения налогового преступления ...
 - а) юридическим лицом
 - б) физическим лицом
 - в) лицом, не достигшим 16 лет
 - г) недееспособное лицо

7. Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от ...
 - а) налогового органа

- б) арбитражного суда
- в) арбитражного управляющего
- г) счетной палаты РФ

8. Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации ...

а) необходимы для организации психологического эффекта на подозреваемых и обвиняемых

- б) необходимы для обеспечения сохранности документации
- в) необходимы для выполнения процессуальных сроков
- г) противоречат российскому законодательству

9. Понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный оборот

- а) известный шведский криминолог Бу Свенссон
- б) австрийский следователь и ученый Г. Грос
- в) американский ученый Эдвин Сатерленд
- г) ведущий российский криминолог В.В. Лунеев

10. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...

а) специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений

б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений

в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики

г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

11. В экономическую преступность входят ...

а) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»

б) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

в) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)

г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

12. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...

- а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
- б) оказание психологического эффекта на подозреваемого
- в) квалифицированное предъявление обвинения
- г) следы экономических преступлений

13. Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ...
- а) частной методики расследования
 - б) индивидуальной методики расследования
 - в) следственной методики расследования
 - г) оказание психологического эффекта на подозреваемого

14. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении
- а) на стадии возбуждения уголовного дела
 - б) с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы
 - в) при необходимости производства следственного осмотра документов
 - г) индивидуальной методики расследования

15. Следы экономических преступлений ...
- а) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
 - б) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
 - в) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры
 - г) с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы

16. Мошенничество – это...
- а) открытое хищение чужого имущества
 - б) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
 - в) хищение чужого имущества, вверенного виновному
 - г) преступления против собственности
 - Г. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества

17. Преступления в сфере экономики – это ...
- а) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
 - б) преступления против общественной безопасности
 - в) преступления против собственности
 - г) преступления в сфере экономической деятельности
 - Д. преступления против порядка управления

18. Следы экономических преступлений ...
- а) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
 - б) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов
 - в) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры
 - г) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

19. Анализ соблюдения установленной формы документа и всех его реквизитов - это _____ проверка

Ответ : формальная

20. Аудит регулируется нормами _____ права и осуществляется на основе договоров

- а) гражданского
- б) административного
- в) уголовного
- г) конституционного

21. В целях предупреждения необоснованной подачи заявления о банкротстве и злоупотребления процедурой банкротства, со стороны заявителей предусмотрено введение процедуры

- а) наблюдения
- б) аудиторской проверки
- в) внешнего управления
- г) конкурсного производства

22. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются

- а) документы
- б) вещественные доказательства
- в) показания свидетеля
- г) заключение и показания эксперта

23. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются _____

Ответ:

24. Вид теневой экономики, которая характеризуется тем, что за официально объявленными зарегистрированными экономическими отношениями скрываются реально существующие, наносящие вред обществу и государству теневые отношения, именуется _____ экономикой

- а) фиктивной
- б) формальной
- в) нелегальной
- г) неофициальной

25. Вид теневой экономики, при которой существуют незарегистрированные нормативным актом экономические отношения, не разрушающие по своей сути личность, общество или государство, именуется _____ экономикой

- а) неофициальной
- б) фиктивной
- в) черной
- г) нелегальной

26. Все виды экономической деятельности, связанные с иностранными инвестициями, подлежат регистрации в Государственной регистрационной палате при _____ РФ

- а) Правительстве
- б) Государственной Думе
- в) Совете Федерации
- г) Президент РФ

27. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании

- а) решения суда

- б) санкции прокурора
- в) согласия руководителя банка или иной кредитной организации
- г) разрешения Председателя Центробанка России

28. Вынесение решения о банкротстве юридического лица отнесено к исключительной компетенции

- а) арбитражного суда
- б) районного суда
- в) мирового суда
- г) Верховного Суда РФ

29. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности - это

- а) доход
- б) прибыль
- в) навар
- г) вознаграждение

30. Гласными действиями по обнаружению преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности являются аудиторские проверки и _____

6.2 Типовые контрольные задания

1. Предприниматель Можяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 1 млн 800 тыс рублей, Можяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Можяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можяева?

2. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение.

3. Получив государственный кредит для закупки сельхозпродуктов для отправки в район наводнения, Сидоров приобрел продукты по более низким ценам, чем оговаривалось контрактом, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.

Квалифицируйте действия Сидорова?

4. Получив в банке кредит на сумму 50 млн руб. для развития производства, Серов не сумел возратить его в обусловленный срок и выехал на отдых за границу.

5. Желая избежать выплаты кредита, предприниматель Прошкин предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.

6. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставить обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм либо учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Каткало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Каткало получил от них вознаграждение в размере 10 тыс евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на 100 тыс евро, Артемов с Гаевым уе-

хали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Каткало не знал, что под именем Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

7. Журков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя таким образом в заблуждение представителей отдела кредитования, получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Журкова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Журков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком. Подлежит ли Журков уголовной ответственности?

8. Петров, являясь единственным участником ОАО «Исток» и его генеральным директором, решил провести эмиссию облигаций этого общества. Однако финансовое положение ОАО «Исток» за последние 5 лет отличалось нестабильностью. Зная, что региональное отделение ФСФР не регистрирует этот выпуск облигаций, Петров для «грамотного» составления проспекта ценных бумаг и сопутствующих ему документов привлек Семенова, который до пенсии проработал юрисконсультom на крупном заводе. П. и С. совместно подготовили проспект ценных бумаг к регистрации «приукрасив» некоторые данные. Проспект был зарегистрирован, и общество реализовало облигации на сумму 3 млн. руб. со сроком погашения через один год. Через полгода в ОАО «Исток» началась процедура банкротства.

Квалифицируйте действия Петрова и Семенова.

9. Канарейкин нарисовал две вышедшие из оборота денежные купюры и предложил их нумизмату Ягодину, однако при попытке сбыть купюры он был задержан.

Квалифицируйте действия Канарейкина и Ягодина?

10. Носова, нуждаясь в денежных средствах, зашла к своему знакомому Понорину, работавшему в театре художником. Понорин в это время завершил работу – изготовил разные купюры для будущего спектакля. Когда Носова попросила его одолжить ей деньги, Понорин сказал: «Бери, сколько хочешь», – и указал на ящик с «валютой». Носова подошла, взяла 2 купюры по 5000 руб. и ушла. На улице она заметила, что цвет у купюр ярче (краснее), рисунок размыт, а бумага несколько мягче. Вечером, когда стемнело, Носова пошла в парк и там рассчиталась одной купюрой за шашлык и пиво, однако продавец через 20 минут догнал ее у выхода из парка и вызвал милицию.

Разработал(и):



В.О. Джораев