

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Б1.В.ДВ.08.02 – Методы борьбы с мошенничеством в экономической сфере

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация выпускника: Специалист

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.	<p>знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Российской Федерации;</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
ОПК-1	способен применять математический инструментарий для решения экономических задач.	<p>знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности;</p> <p>уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;</p> <p>владеть: методикой применения</p>	устный опрос, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование

		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 математику	знать: законодательство и иные нормативно- правовые акты Рос-	устный опрос, доклад по ре-

	ческий инструментарий для решения экономических задач.	сийской 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.	результатам самостоятельной работы, компьютерное тестирование
ПК-27	способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности	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, письменный опрос, контрольная работа, компьютерное тестирование
ПСК- 6	способен применять в целях раскрытия экономических преступлений экономико-правовые и технико-криминалистические методы и средства	знать: Особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели; уметь: Готовить доклады, перспективные планы экономического развития организации, бизнес-планы инвестиционных проектов. владеть: Методикой применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и моделирования финансовых рынков.	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 международное 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)	незачтено
[50;60)	E – (3)		
[33,3;50)	FX – (2+)	неудовлетворительно – (2)	
[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.	
F	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	<p>1. Сущность взаимодействия – это</p> <p>а) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений</p> <p>б) совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой</p> <p>в) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД</p> <p>г) скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)</p> <p>2. Какое решение может принять начальник ОВД по зарегистрированному в дежурной части заявлению или сообщению о преступлении</p>

	<p>а) все ответы правильные</p> <p>б) если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер – передает его инспектору по дознанию или участковому инспектору</p> <p>в) если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела – направляет его в следственное подразделение</p> <p>г) если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер – передает его в ОУР или ОБЭП</p> <p>3. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные и указать их в логической последовательности)</p> <p>а) составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий</p> <p>б) составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств</p> <p>в) изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами</p> <p>г) изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий</p>
<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 методами оперативного управления малыми</p>	<p>7. Секретарь суда Петрова, в отсутствие судьи объяснила пришедшей подавать исковое заявление гражданке Зайцевой, что нужно уплатить государственную пошлину в размере 1000 руб-</p>

<p>коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта</p>	<p>лей, 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 6 - ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. Этап 2

<p>Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</p>	<p>Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</p>
<p>Знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>1. Существуют следующие три основных вида учетов</p> <p>а)экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-криминалистические</p> <p>б)справочно-информационные, криминалистические, экспертные</p> <p>в)оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические</p> <p>г)криминалистические, оперативно-справочные, розыскные</p> <p>д)оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-информационные</p> <p>2. Какие из ниже перечисленных правил не относятся к правилам описания внешности человека</p> <p>а)полнота описания</p> <p>б)применение единой терминологии</p> <p>в)измерение основных элементов внешности</p> <p>г)описание от общего к частному</p> <p>д)одновременное описание в фас и в профиль</p> <p>3. Целями диагностических исследований являются</p> <p>а)установление причинной связи между фактами</p>

	<p>б)определение свойств и состояний объектов в)исследование обстоятельств действия г)все ответы правильные</p>
<p>Уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>4. 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?</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</p>

	«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.
--	---

Таблица 7 - ОПК-1 - способностью 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: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности	<p>1. Существуют следующие три основных вида учетов</p> <p>а)экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-криминалистические</p> <p>б)справочно-информационные, криминалистические, экспертные</p> <p>в)оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические</p> <p>г)криминалистические, оперативно-справочные, розыскные</p> <p>д)оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-информационные</p> <p>2. Какие из ниже перечисленных правил не относятся к правилам описания внешности человека</p> <p>а)полнота описания</p> <p>б)применение единой терминологии</p> <p>в)измерение основных элементов внешности</p> <p>г)описание от общего к частному</p> <p>д)одновременное описание в фас и в профиль</p> <p>3. Целями диагностических исследований являются</p> <p>а)установление причинной связи между фактами</p> <p>б)определение свойств и состояний объектов</p> <p>в)исследование обстоятельств действия</p> <p>г)все ответы правильные</p>
Уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	<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 Дервянко 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. В страховую компанию рано утром пришел клиент, опротно</p>

	<p>одет, в костюме, галстук. Выразил желание заключить договор страхования от несчастного случая на определенную сумму, страховую премию готов оплатить сразу без рассрочки. При заполнении анкеты застрахованного лица с вопросами о состоянии здоровья несколько раз выходил курить на улицу, кому-то звонил.</p> <p>Вопрос: Назовите признаки возможного мошенничества, что нужно сделать сотруднику компании в этой ситуации, чтобы предотвратить мошенничество?</p>
<p>Навыки: методикой применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>7. Заявлено страховое событие — несчастный случай. Молодой человек — 22 лет при выходе из ночного клуба, споткнулся на ступенях, упал и ударился головой. Скорая помощь увезла его в больницу, по выписке из стационара, потерпевшему установлена 2 группа инвалидности. При изучении материалов по страхованию установлено, что страхователь совершил инициативную страховку на крупную сумму от несчастного случая за 7 дней до страхового события.</p> <p>Вопрос: Назовите признаки возможного мошенничества и виды мероприятий по его доказыванию.</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 - способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач. Этап 2

<p>Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</p>	<p>Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</p>
<p>Знать: законодательство и иные нормативно-правовые ак-</p>	<p>1. Сущность взаимодействия – это а) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений</p>

<p>ты Российской Федерации регулирующие экономическую деятельность</p>	<p>б)совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой</p> <p>в)совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД</p> <p>г)скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)</p> <p>2. Какое решение может принять начальник ОВД по зарегистрированному в дежурной части заявлению или сообщению о преступлении</p> <p>а)все ответы правильные</p> <p>б)если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер – передает его инспектору по дознанию или участковому инспектору</p> <p>в)если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела – направляет его в следственное подразделение</p> <p>г)если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер – передает его в ОУР или ОБЭП</p> <p>3. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные и указать их в логической последовательности)</p> <p>а)составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий</p> <p>б)составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств</p> <p>в)изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами</p> <p>г)изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий</p>
<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</p>

	<p>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 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

<p>Наименование знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</p>	<p>Формулировка типового контрольного задания или иного материала, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности</p>
<p>Знать: особенности каждого преступления в сфере экономической деятельности</p>	<p>1. Существуют следующие три основных вида учетов</p> <p>а)экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-криминалистические</p> <p>б)справочно-информационные, криминалистические, экспертные</p> <p>в)оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические</p> <p>г)криминалистические, оперативно-справочные, розыскные</p> <p>д)оперативно-справочные, экспертно-криминалистические,</p>

	<p>справочно-информационные</p> <p>2. Какие из ниже перечисленных правил не относятся к правилам описания внешности человека</p> <p>а) полнота описания б) применение единой терминологии в) измерение основных элементов внешности г) описание от общего к частному д) одновременное описание в фас и в профиль</p> <p>3. Целями диагностических исследований являются</p> <p>а) установление причинной связи между фактами б) определение свойств и состояний объектов в) исследование обстоятельств действия г) все ответы правильные</p>
<p>Уметь: разрабатывать алгоритм действий при решении вопроса о привлечении к ответственности за преступления в сфере экономической деятельности</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 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 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. Сущность взаимодействия – это</p> <p>а) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений</p> <p>б) совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой</p> <p>в) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД</p> <p>г) скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)</p> <p>2. Какое решение может принять начальник ОВД по зарегистрированному в дежурной части заявлению или сообщению о преступлении</p> <p>а) все ответы правильные</p> <p>б) если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер – передает его инспектору по дознанию или участковому инспектору</p> <p>в) если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела – направляет его в следственное подразделение</p> <p>г) если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер – передает его в ОУР или ОБЭП</p> <p>3. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные и указать их в логической последовательности)</p> <p>а) составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий</p>

	<p>б) составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств</p> <p>в) изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами</p> <p>г) изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий</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, введя таким образом в заблуждение представителей отдела креди-</p>

	<p>тования, 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. Сущность взаимодействия – это</p> <ul style="list-style-type: none"> а) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений б) совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой в) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД г) скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия) <p>2. Какое решение может принять начальник ОВД по зарегистрированному в дежурной части заявлению или сообщению о преступлении</p> <ul style="list-style-type: none"> а) все ответы правильные б) если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер – передает его инспектору по дознанию или участковому инспектору в) если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела – направляет его в следственное подразделение г) если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер – передает его в ОУР или ОБЭП <p>3. Элементами планирования расследования являются (выбрать правильные и указать их в логической последовательности)</p> <ul style="list-style-type: none"> а) составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий б) составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств в) изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведение следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения запланированных ме-

	<p>роприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами</p> <p>г) изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий</p>
<p>Уметь: Проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы.</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>Ответ: действия Сидорова можно квалифицировать по ч. 5 ст. 159 УК РФ – мошенничество.</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>Ответ: действия Петрова и Семенова квалифицируются по ч.2 ст. 185 УК РФ - злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</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</p>

	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?
--	---

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
Знать: Особенности построения моделей, используемых на финансовых рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели.	<p>1. Существуют следующие три основных вида учетов</p> <p>а)экспертно-криминалистические, оперативно-криминалистические, справочно-криминалистические</p> <p>б)справочно-информационные, криминалистические, экспертные</p> <p>в)оперативно-информационные, экспертные, следственно-криминалистические</p> <p>г)криминалистические, оперативно-справочные, розыскные</p> <p>д)оперативно-справочные, экспертно-криминалистические, справочно-информационные</p> <p>2. Какие из ниже перечисленных правил не относятся к правилам описания внешности человека</p> <p>а)полнота описания</p> <p>б)применение единой терминологии</p> <p>в)измерение основных элементов внешности</p> <p>г)описание от общего к частному</p> <p>д)одновременное описание в фас и в профиль</p> <p>3. Целями диагностических исследований являются</p> <p>а)установление причинной связи между фактами</p> <p>б)определение свойств и состояний объектов</p> <p>в)исследование обстоятельств действия</p> <p>г)все ответы правильные</p>
Уметь: Готовить доклады, перспективные планы экономического развития организации, бизнес-планы инвестиционных проектов.	<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</p>

	<p>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;
- проявленное отношение к определенным

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 качественной типа (по шкале наименований «зачтено»/ «не зачтено»), так и количественной (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

6.1. Тестовые задания

1. Идентификационные признаки могут быть классифицированы
 - а) на качественные (атрибутивные) и количественные
 - б) на общие и частные
 - в) на внешние и внутренние
 - г) все ответы правильные
2. Назовите первый капитальный труд по криминалистике
 - а) "Руководство для судебных следователей как система криминалистики."
 - б) "Судебная экспертиза документов."
 - в) "Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений."
 - г) "Очерки по следственной части. Практика."
 - д) "Дактилоскопия как метод регистрации"
3. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки
 - а) лампа-вспышка
 - б) бленда
 - в) светофильтры
 - г) фотоэкспонометр
 - д) удлинительные кольца
4. Задачами криминалистики являются
 - а) содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью; познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки; совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений; разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия; изучение и обобщение следственной и судебной практики; разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений, использование в расследовании преступлений достижений зарубежных криминалистов
 - б) разработка новых и совершенствование имеющихся технико-криминалистических средств и методов собирания и исследования доказательств
 - в) разработка новых и совершенствование тактических приемов проведения следственных действий
 - г) совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и предупреждения различных видов преступлений
5. Назовите основной способ фиксации следов преступлений
 - а) описание в протоколе
 - б) копирование следов на различные материалы
 - в) составление схем
 - г) изготовление слепков
 - д) фотосъемка
6. Конечная цель криминалистической идентификации
 - а) дифференциация объектов
 - б) установление природы объекта
 - в) классификация объектов
 - г) установление тождества конкретного объекта
7. К специальным методам науки криминалистики относятся

- а) сравнение, описание, моделирование, наблюдение
 - б) методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования расследования
 - в) измерение, сопоставление, описание
 - г) наблюдение, сравнение, эксперимент
8. Виды криминалистической идентификации
- а) по описанию признаков
 - б) все ответы правильные
 - в) по материально фиксированным отображениям признаков
 - г) по мысленному образу
 - д) по признакам общего происхождения
9. Что не относится к объектам трасологии
- а) запирающие устройства
 - б) идеальные следы
 - в) следы орудий взлома
 - г) следы-вещества
 - д) следы животных
10. Природа науки криминалистики
- а) техническая и юридическая (двойственная природа)
 - б) юридическая
 - в) техническая
 - г) интегративная
11. Конечная цель классификационных исследований
- а) отнесение объекта к определенной группе
 - б) установление свойств и состояний объектов
 - в) установление тождества конкретного объекта
 - г) установление целого по частям
12. К общим положениям криминалистической техники относятся
- а) рекомендации по работе со следами рук
 - б) технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений
 - в) метод описания человека по признакам внешности
 - г) организация криминалистических учетов
 - д) разработка методик судебно-баллистических исследований
13. Назовите этапы развития отечественной науки криминалистики
- а) 1 этап: конец XIX в. — середина 40-х годов; 2 этап: середина 40-х годов — конец 80-х годов; 3 этап: с конца 80-х годов по настоящее время
 - б) 1 этап: начало XX в. — середина 60-х годов; 2 этап: середина 60-х годов — конец 80-х годов; 3 этап: с конца 80-х годов по настоящее время
 - в) 1 этап: конец XIX в. — середина 30-х годов; 2 этап: середина 30-х годов — середина 60-х годов; 3 этап: с середины 60-х годов по настоящее время
 - г) 1 этап: начало XIX в. — середина 50-х годов; 2 этап: середина 50-х годов по настоящее время
 - д) 1 этап: начало XX в. — середина 60-х годов; 2 этап: середина 60-х годов по настоящее время
14. Криминалистическую идентификацию различают
- а) по признакам внутреннего строения и структуры объекта
 - б) по признакам внешнего строения объекта
 - в) по функционально-диагностическому комплексу навыков
 - г) все ответы правильные
15. Назовите методы запечатлевающей фотографии
- а) контрастирующая съемка

- б)цветоделительная съемка
- в)масштабная съемка
- г)узловая съемка
- д)детальная съемка

16. Предмет криминалистики — это

а)закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного исследования и предотвращения преступлений

б)система приемов и методов по раскрытию и расследованию преступлений

в)научное понятие включающее: введение в криминалистику, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методика

г)закономерности предупреждения преступлений

17. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы

а)криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника

б)криминалистическая техника, организация расследования преступлений, методологические основы криминалистики

в)общая теория криминалистики (методологические основы), криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

г)организация расследования преступлений, методологические основы, криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

18. Кто впервые употребил термин “криминалистика” для обозначения науки о раскрытии преступлений

а)А.Бертильон

б)Г.Фолдс

в)Г.Гросс

г)Е.Ф.Буринский

д)В.Гершель

19. Когда и где был учрежден первый в России кабинет научно-судебной экспертизы

а)в 1913г. в Москве

б)в 1912г. в С.Петербурге

в)в 1892г. в Москве

г)в 1914г. в Одессе

д)в 1900г. в Киеве

20. Основоположителем теории криминалистической идентификации является

а)Терзиев Н.В.

б)Сегай М.Я.

в)Колмаков В.П.

г)Колдин В.Я.

д)Корухов Ю.Г.

е)Потапов С.М.

21. Конечная цель диагностических исследований

а)установление свойств и состояний объектов

б)установление тождества конкретного объекта

в)установление целого по частям

г)установление групповой принадлежности

22. Идентифицируемыми объектами являются

а)следы выстрела на преграде, следы взрыва

б)следы рук, ног, орудий взлома, транспорта

- в)человек, обувь, орудие взлома, пистолет
 - Г)следы на пулях, гильзах, следы запаха
23. Видами фотосъемки мест происшествия являются
- а)панорамная съемка
 - б)стереоскопическая съемка
 - в)репродукционная фотография
 - г)сигналитическая съемка
 - д)ориентирующая съемка
24. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники
- а)криминалистическое исследование документов
 - б)исследование следов орудий взлома
 - в)одорология
 - г)габитоскопия
 - д)криминалистическая регистрация
25. Идентификационные признаки объекта должны отвечать следующим условиям
- а)относительная устойчивость, выраженность, конкретность
 - б)оригинальность, воспроизводимость, существенность
 - в)существенность, выраженность, относительная устойчивость
 - г)выраженность, воспроизводимость, конкретность
26. Исследовательская фотография применяется
- а)при организации криминалистических учетов
 - б)оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий
 - в)специалистом, участвующим в осмотре места происшествия
 - г)следователями при производстве следственных действий
 - д)экспертом при производстве экспертиз
27. Назовите технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения следов на месте происшествия
- а)широкоугольный объектив
 - б)йодная трубка
 - в)дактилоскопическая пленка
 - г)силиконовые пасты
 - д)сравнительный микроскоп
28. Криминалистическая фотография это
- а)фотографические средства
 - б)совокупность рекомендаций по использованию фотографических средств
 - в)совокупность приемов и методов
 - г)все ответы правильные
 - д)отрасль криминалистической техники
29. Целями диагностических исследований являются
- а)установление причинной связи между фактами
 - б)определение свойств и состояний объектов
 - в)исследование обстоятельств действия
 - г)все ответы правильные
30. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является
- а)завитковым
 - б)петлевым
 - в)шатровым
 - г)все ответы правильные
 - д)дуговым

6.2. Типовые контрольные задания

1. 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?

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 оговоривалось 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 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.

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 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.

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