

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

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Б1.В.ДВ.05.02 МЕТОДЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ**

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 Экономическая безопасность

**Профиль подготовки (специализация) Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности**

Квалификация выпускника экономист

1. Перечень компетенций и их формирование в процессе освоения образовательной программы.

Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания компетенций

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) | Процедура оценивания |
|--|---|--|-------------------------------|
| УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению | УК-11.1 знает основы антикоррупционного законодательства | <p>Знать: законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную 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/ Тестирование |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| <p>УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p> | <p>УК-11.2 умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы антикоррупционного законодательства</p> | <p>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</p> | <p>Устный опрос/ Тестирование</p> |
| | <p>УК-11.3 владеет навыками толкования и применения норм антикоррупционного законодательства для формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению</p> | <p>Знать: законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие финансовую, оценочную деятельность 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</p> | <p>Устный опрос/ Тестирование</p> |

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| ПК-4 Способен осуществлять контроль и анализировать его результаты, выявлять, исследовать и обобщать причины, последствия и условия отклонений, нарушений и недостатков. | ПК-4.1 знает способы и методы осуществления контроля | Знать: формы и методы контроля Уметь: определить цели и задачи контрольной процедуры Владеть: определить последствия выявленных отклонений | Устный опрос/ тестирование |
| | ПК-4.2 умеет осуществлять контроль и анализировать его результаты, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков. | Знать: алгоритм проведения контрольной процедуры Уметь: устанавливать пороговые значения отклонений Владеть: навыками проведения анализа по итогам контроля | Устный опрос/ Тестирование |
| | ПК-4.3 владеет навыками осуществления контроля и анализа его результатов, выявления, исследования и обобщения причины, последствия и условия отклонений, нарушений и недостатков. | Знать: алгоритм проведения контрольной процедуры и проведения анализа по его итогам Уметь: составить матрицу контролей Владеть: технологией ранжирования угроз | Устный опрос/ Тестирование |

2. Шкала оценивания.

Шкалы оценивания и система оценок представлены в локальном нормативном акте ВУЗа Положении «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация» утвержденным решением Ученого совета университета 20 июля 2016г., протокол № 11

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

Таблица 2.1 - УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

| Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (индикатор достижения компетенции) | Формулировка контрольного задания (контрольные вопросы/тестовые задания), необходимого для оценки освоения компетенции |
|---|---|
| <p>УК-11.1 знает основы антикоррупционного законодательства</p> | <p>1. Какие из данных правонарушений являются коррупционными: злоупотребление служебным положением дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве злоупотребление полномочиями коммерческий подкуп +все выше указанные.</p> <p>2. Есть ли такое право у представителя нанимателя — снять с гражданского служащего взыскание за коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания? да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского служащего +законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено.</p> <p>3. Какое из данных утверждений является правильным? Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица + Противодействие коррупции в РФ осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица в пределах своих полномочий Противодействие коррупции в РФ осуществляют аудиторские организации, в пределах полномочий, предоставленных им внутренними регламентами аудиторских объединений</p> <p>4. Кто утвердил Национальный план противодействия коррупции? Федеральным законом +Указом Президента РФ Постановлением Правительства РФ</p> <p>5. В каких ситуациях гражданский служащий должен представить сведения о расходах? в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному периоду;</p> <p>+в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной граждан-ским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 6 детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;</p> <p>в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной граждан-ским служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период.</p> <p>6. Может ли быть примером коррупционных действий использование служебного положения для получения выгоды в отношении родственников. Приведите пример</p> <p>7. Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) – это конфликт интересов. Что следует предпринять при их появлении?</p> <p>8. Проверка нанимателем достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с установленным порядком гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по решению какого органа и на основании каких документов?</p> <p>9. В течение какого периода гражданин, замещавший должности государственной гражданской службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной гражданской службы при заключении трудового договора (независимо от размера оплаты труда), и (или) гражданско-правового договора (договоров), стоимость выполнения работ (оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца превышает сто тысяч рублей, обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы?</p> <p>10. Если гражданский служащий нарушил требования закона, однако если проверка покажет, что его действия в</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>целом были добросовестны, а не представление сведений вызвано заблуждением, то решением представителя нанимателя служащему может быть разрешено представить недостающие сведения, при этом к служащему должно быть применено взыскание за несвоевременное представление сведений. Какие взыскания могут быть применены к нарушителю и кем?</p> <p>11. В случае, если владение государственным гражданским служащим ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, государственный гражданский служащий обязан ли передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Что в этом случае означает доверительное управление?</p> <p>12. Предусмотрено ли досрочное снятие с государственного гражданского служащего взыскания за коррупционное правонарушение? Перечислите какие взыскания попадают под это требование</p> <p>13. Чьим решением физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы_____. Имеются ли исключения из данного требования?</p> <p>14. С какой целью проводится выявление и урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе ?</p> <p>15. Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции определяются кем и что в себя включают?</p> <p>16. В каком случае органы прокуратуры обращаются в суд с иском об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого государственный гражданский служащий не может обосновать</p> <p>17. Государственный гражданский служащий обязан уведомить о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в течении какого периода?</p> <p>18. При заполнении справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в числе прочего государственный гражданский служащий обязан представлять сведения о каких видах имущества?</p> <p>19. Как должен поступить федеральный государственный гражданский служащий, получивший при нахождении в служебной командировке в подарок каминные часы стоимостью 3500 руб.?</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>20. Непредставление гражданином при поступлении на государственную гражданскую службу представителю нанимателя сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием какие будут иметь последствия?</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>УК-11.2 умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы антикоррупционного законодательства</p> | <p>21. Какими законодательными и нормативными актами может регулироваться порядок противодействия коррупции в РФ в отношении государственных служащих: только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции»; только нормами ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе» + всеми перечисленными нормами: ФЗ №273 «О противодействии коррупции» и ФЗ №79 «О государственной гражданской службе», актами субъектов РФ.</p> <p>22. В каких случаях государственный служащий имеет право участвовать в управлении некоммерческой организации: при избрании единоличным исполнительным органом; + в качестве представителя учредителя, коим выступает субъект Российской Федерации, имеющий долю в уставном капитале при вхождении в коллегиальный орган управления.</p> <p>23. В каких случаях государственный служащий имеет право принять подарок в ходе выполнения своих должностных обязанностей: если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей; если подарок выражается в оказании услуг, оплате транспортных расходов, к примеру; + если подарок вручен на официальном мероприятии.</p> <p>24. Что такое конфликт интересов для государственного служащего: конфликтная ситуация с коллегой по работе; + личная заинтересованность при разрешении вопроса, входящего в круг должностных обязанностей; соподчиненность с родственниками.</p> <p>25. В каких случаях государственный служащий может быть исключен из реестра, уволенных лиц: по истечении 3-х лет; + при отмене акта, на основании которого данные гражданина были включены в реестр; по окончании срока, который предусмотрен для разглашенных данных в качестве государственной тайны.</p> <p>26. Имеет ли право государственный служащий заниматься оплачиваемой деятельностью помимо государственной службы. Приведите пример</p> <p>27. Может ли государственный служащий открыть счет на члена семьи в банке за пределами Российской Федерации и в каком случае</p> <p>28. Имеет ли право государственный служащий после увольнения заниматься трудовой деятельностью в организациях, которые курировались им в ходе выполнения должностных обязанностей?</p> <p>29. Могут ли родственники жены госслужащего работать</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>с зятем в одном учреждении, относящимся к государственному органу и при каком условии?</p> <p>30. Имеет ли право государственный служащий принимать почетные звания от иностранных государств или международных организаций, и при каких условиях?</p> <p>31. Имеет ли права государственный служащий публично высказываться, в том числе в СМИ и давать оценки либо высказывать свои суждения и при каких условиях?</p> <p>32. Имеет ли право государственный служащий быть совместителем в ином учреждении и при каких условиях?</p> <p>33. Обязан ли государственный служащий представлять отчет о своих расходах? Какие еще документы должны быть представлены нанимателю?</p> <p>34. В каких случаях возможна утрата доверия государственного лица за совершенные коррупционные действия в соответствии с ФЗ №273?</p> <p>35. Приведите примеры коррупционных действий !</p> <p>36. Обязан ли государственный служащий лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и при каких условиях?</p> <p>37. Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах следующих членов семьи: _____</p> <p>38. При трудоустройстве на новую должность после увольнения с государственной службы гражданин обязан уведомить подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений и в какой форме?</p> <p>39. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами – это _____. Приведите пример таких действий!</p> <p>40. Освобождается ли лицо, которое дало взятку от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица и в каком случае?</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>УК-11.3 владеет навыками толкования и применения норм антикоррупционного законодательства для формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению</p> | <p>41. Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим_____.</p> <p>Какие меры урегулируют данное нарушение?</p> <p>42. При трудоустройстве на новую должность после увольнения с государственной службы гражданин обязан уведомить:</p> <p>+ подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений комиссию по соблюдению требований к служебному поведению представителя нанимателя о намерении заключить трудовой договор</p> <p>нет верного ответа</p> <p>43. К последствиям коррупции относится:</p> <p>рост численности государственных служащих +ущерб репутации государственных органов оба варианта верны</p> <p>нет верного ответа</p> <p>44. Государственному служащему не запрещено:</p> <p>быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе занимать оплачиваемую должность в Профсоюзной организации при государственном аппарате +быть членом ревизионной комиссии в организации, при условии, что часть уставного капитала принадлежит РФ</p> <p>45. Выявление коррупционных преступлений и уголовное преследование виновных лиц является основным способом профилактики коррупции, так ли это:</p> <p>Да +нет отчасти</p> <p>46. Государственный служащий обязан предоставлять сведения о доходах следующих членов семьи:</p> <p>на всех родственников на всех близких родственников, включая родителей, а также сестер и братьев +на супругу(а) и детей</p> <p>47. Окончательное решение о расторжении брака между государственным гражданским служащим и его супругой было принято судом 12 декабря 2021 года и вступило в законную силу 12 января 2022 года. Обязан ли государственный гражданский служащий представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год в отношении своей супруги в этой ситуации и в какие сроки?</p> <p>48. Перечислите что входит в деятельность федеральных органов государственной власти, органов</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по борьбе с коррупцией?</p> <p>49. Анतिकоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится в каких целях и что включает в себя?</p> <p>50. Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является _____ и к каким последствиям может это привести?</p> <p>51. Каким федеральным законом установлены правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений?</p> <p>52. Государственный гражданский служащий намерен сдать в аренду принадлежащее ему жилое помещение (полученное в наследство). Как ему поступить, чтобы соблюсти все требования законодательства?</p> <p>53. Во время подачи документов на получение кредита сотрудник банка запросил у государственного гражданского служащего сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего и членов его семьи в целях определения его платежеспособности. Какие документы должны быть представлены для получения кредита государственным гражданским служащим?</p> <p>54. Имеет ли право государственный служащий заниматься оплачиваемой деятельностью помимо государственной службы и на каких видах деятельности?</p> <p>55. Может ли государственный служащий открыть счет на члена семьи в банке за пределами Российской Федерации и в каких случаях?</p> <p>56. Имеет ли право государственный служащий после увольнения заниматься трудовой деятельностью в организациях, которые курировались им в ходе выполнения должностных обязанностей и при каких условиях?</p> <p>57. Могут ли родственники жены госслужащего работать с зятем в одном учреждении, относящимся к государственному органу и в каких случаях?</p> <p>58. Имеет ли право государственный служащий принимать почетные звания от иностранных государств или международных организаций и в каких случаях?</p> <p>59. Имеет ли права государственный служащий публично высказываться, в том числе в СМИ и давать оценки либо высказывать свои суждения и в каких случаях?</p> <p>60. Государственный гражданский служащий владеет пакетом акций акционерного общества. Какими</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | возможны его действия при наличии конфликта интересов? |
|--|--|

Таблица 2.2 - ПК-4 Способен осуществлять контроль и анализировать его результаты, выявлять, исследовать и обобщать причины, последствия и условия отклонений, нарушений и недостатков.

| | |
|--|---|
| Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (индикатор достижения компетенции) | Формулировка контрольного задания (контрольные вопросы/тестовые задания), необходимого для оценки освоения компетенции |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>ПК-4.1 знает способы и методы осуществления контроля</p> | <p>1. Налоговое преступление считается оконченным с момента ... + подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение выявления уклонения от уплаты налога налоговым органом или органом внутренних дел РФ + неподачи налоговой декларации</p> <p>2. Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от ... налогового органа арбитражного суда арбитражного управляющего счетной палаты РФ +все ответы верны</p> <p>3. В экономическую преступность входят ... преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» + 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» 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) 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>4. В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ... + своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки оказание психологического эффекта на подозреваемого квалифицированное предъявление обвинения следы экономических преступлений</p> <p>5. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении + на стадии возбуждения уголовного дела с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы при необходимости производства следственного осмотра документов</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>индивидуальной методики расследования</p> <p>6. Укажите причины внезапных действий при обыске в офисах и выемке документации ?</p> <p>7. Методика расследования преступлений в сфере экономики – это специализированная дисциплина, входящая в структуру курса _____ и включает в себя следующие разделы?</p> <p>8. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием – это _____. Перечислите наиболее распространенные его виды?</p> <p>9. Анализ соблюдения установленной формы документа и всех его реквизитов - это _____ проверка. Что включает в себя эта проверка.</p> <p>10. Аудит регулируется нормами _____ права и осуществляется на основе договоров. Назовите его основные признаки!</p> <p>11. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются _____. Какие виды проверок могут быть использованы?</p> <p>12. 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. Какие последствия такой деятельности?</p> <p>13. Вид теневой экономики, при которой существуют незарегистрированные нормативным актом экономические отношения, не разрушающие по своей сути личность, общество или государство, именуется _____. Какие последствия такой деятельности?</p> <p>14. Все виды экономической деятельности, связанные с иностранными инвестициями, подлежат регистрации в Государственной регистрационной палате при _____ РФ. Перечислите эти виды деятельности!</p> <p>15. Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании решения какого органа _____</p> <p>16. Вынесение решения о банкротстве юридического лица отнесено к _____ исключительной компетенции _____, перечислите какие процедуры могут быть при этом использованы?</p> <p>17. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления _____ незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с _____ осуществлением _____ незаконной предпринимательской деятельности - это _____. Какие факторы влияют на его</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>величину?</p> <p>18. Гласными действиями по обнаружению преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности являются аудиторские проверки и _____ . Какие нарушения могут выявить данные действия</p> <p>19. Диспозиция незаконного предпринимательства носит _____ характер. Приведите пример преступления, установленная форма отношений по которому определяется нормативно-правовыми актами?</p> <p>20. Документы, исходящие от предприятий, учреждений, организаций, надлежаще составленные, имеющие необходимые реквизиты и подписанные соответствующим должностным лицом, - это официальные_____. Приведите примеры?</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>ПК-4.2 умеет осуществлять контроль и анализировать его результаты, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков.</p> | <p>21. Должностное лицо контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, - это _____. Какими документами руководствуется данное лицо?</p> <p>22. Следы экономических преступлений ... в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений + имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы</p> <p>23. В целях предупреждения необоснованной подачи заявления о банкротстве и злоупотребления процедурой банкротства, со стороны заявителей предусмотрено введение процедуры + наблюдения аудиторской проверки внешнего управления конкурсного производства</p> <p>24. Если _____ воспрепятствование _____ законной предпринимательской деятельности связано с незаконным участием должностного лица в предпринимательской деятельности, оно привлекается к уголовной ответственности за + незаконное участие в предпринимательской деятельности превышение должностных полномочий присвоение и растрата мошенничество</p> <p>25. Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, причинившее крупный ущерб, именуется _____ банкротством формальным нелегальным + фиктивным неофициальным</p> <p>26. Как с прямым, так и косвенным умыслом может быть совершено следующее преступление + незаконное предпринимательство контрабанда воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг</p> <p>27. Единственная процедура банкротства, конечным результатом которой должна быть ликвидация должника, - это _____. Какие действия</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>предпринимаются после принятия решения судом о его проведении?</p> <p>28.Заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации о своей несостоятельности – это _____ банкротство. Перечислите признаки такого банкротства?</p> <p>29. Задолженность, возникающая при неисполнении заемщиком обязательств по кредитному и иным договорам, называется _____ задолженностью? Назовите причины ее появления!</p> <p>30. Качественные и количественные характеристики, способ и время изготовления продукции определяет _____ экспертиза. Перечислите примеры количественных характеристик.</p> <p>31. Контроль правильности подсчетов, произведенных при составлении конкретного учетного документа, именуется _____ проверкой. В каком случае она проводится?</p> <p>32. Недействительными или ничтожными могут быть _____. Приведите примеры!</p> <p>33.Официальный документ, разрешающий ведение в течение определенного срока указанного в ней вида предпринимательской деятельности и при этом определяющий условия его осуществления, - это _____. Последствия работы без этого документа?</p> <p>34. Умышленные действия должностных лиц организации, в результате которых эта организация становится неплатежеспособной, то есть не может своевременно погасить свои финансовые обязательства, именуется _____ банкротством. Какие последствия данного преступления?</p> <p>35. Умышленные действия по приданию правомерного вида пользованию, владению или распоряжению доходами, полученными заведомо незаконным путем, - это _____ незаконных доходов. Какие последствия данного преступления?</p> <p>36. Субъектами преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления _____ Нарисуйте портрет преступника в РФ</p> <p>37. Признание _____ юридического лица банкротом влечет его ликвидацию. Какие позитивные и негативные последствия для экономики?</p> <p>38. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как _____ Какие последствия данного преступления?</p> <p>39. Легализация (_____) доходов, полученных преступным путем, определена как придание</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Какие последствия данного преступления?</p> <p>40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций считается _____ с момента установления факта включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо с момента неуплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды</p> <p>Какие последствия данного преступления?</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>ПК-4.3 владеет навыками осуществления контроля и анализа его результатов, выявления, исследования и обобщения причины, последствия и условия отклонений, нарушений и недостатков.</p> | <p>41. Высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Какие последствия данного преступления?</p> <p>42. Квалифицирующим признаком легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является совершение данного преступления повлекшее причинение легкого вреда здоровью в особо крупном размере + в крупном размере в отношении двух и более лиц</p> <p>43. Наиболее распространенным следственным действием по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности является + выемка следственный эксперимент проверка показаний на месте опознание</p> <p>44. Преступление в сфере экономической деятельности – преступление, при совершении которого его субъект: + преследует незаконные экономические интересы, в том числе интересы корыстные + стремится причинить вред законным экономическим интересам государства, общества, хозяйствующим субъектам или частным лицам совершает разбойное нападение в целях хищения чужого имущества посягает на жизнь или имущество граждан</p> <p>45. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, можно подразделить на следующие группы: + преступления в сфере предпринимательской деятельности + преступления, совершаемые в денежно-кредитной сфере + преступления, совершаемые в финансовой деятельности государства преступления, направленные против жизни и здоровья граждан</p> <p>46. Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации согласно требованиям ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» признается лицо ... постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности только в коммерческой организации постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности только в</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>некоммерческой организации постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением</p> <p>+выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23, а также в статьях 192 и 304 УК признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях</p> <p>47. Обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц это _____ Приведите примеры преступлений в этой сфере!</p> <p>48. Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая _____. По каким преступлениям эта сумма иная?</p> <p>49. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции _____. Какие последствия данного преступления?</p> <p>50. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход _____. Какие последствия данного преступления?</p> <p>51. Официальный документ, разрешающий осуществление отдельного вида деятельности в течение установленного срока, а также определяющий условия его осуществления – это _____ Приведите примеры преступлений в этой сфере!</p> <p>52. Денежные суммы, уплачиваемые при перемещении лица и товаров (предметов) через таможенную границу в виде таможенных пошлин, акцизов, таможенных сборов, налогов на добавленную стоимость, - это таможенные _____. Приведите примеры преступлений в этой сфере!</p> <p>53. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, – это _____. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>54. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, – это _____. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>55. Любая информация производственного, управленческого, делового характера, не подлежащая разглашению и являющаяся ценной для субъектов предпринимательства, – это _____. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>56. Производство банковских операций без разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) является _____ обязательным _____ это преступление _____. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>57. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление, признается _____. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>58. Процесс, осуществляемый в целях придания полученным преступным путём финансовых средств вида правомерно полученных, называется _____. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>59. Заведомо ложное объявление о несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей – это _____ банкротство. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> <p>60. Совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб – это _____ банкротство. Какие последствия преступлений в этой сфере?</p> |
|--|--|

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровня достижения 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.

Таблица 3 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
|---|---|---|
| Лекционное занятие (посещение лекций) | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Выполнение практических (лабораторных) работ | Основные умения и навыки, соответствующие теме работы | Проверка отчета, устная (письменная) защита выполненной работы, тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных и творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, контрольных работ, курсовых работ (проектов), индивидуальных домашних заданий, эссе, расчетно-графических работ, тестирование |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачет, с учетом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

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 аудиторные 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.

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:

Оценка «5» (отлично) ставится, если:

- полно раскрыто содержание материала;
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
- точно используется терминология;
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
- допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

- вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
- продемонстрировано усвоение основной литературы.
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;
- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации;
- продемонстрировано усвоение основной литературы

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
- не сформированы компетенции, умения и навыки.

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.

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме, разделу или всей дисциплины. Контрольная работа – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной работы – от 30 минут до 2 часов, от одного дня до нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как правило, контрольная работа предполагает наличие определенных ответов и решение задач.

Критерии оценки выполнения контрольной работы:

- соответствие предполагаемым ответам;
- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, технологии и т.д.);
- логика рассуждений;
- неординарность подхода к решению;
- правильность оформления работы.

Расчетно-графическая работа - средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю.

Критерии оценки:

- понимание методики и умение ее правильно применить;
- качество оформления (аккуратность, логичность, для чертежно-графических работ соответствие требованиям единой системы конструкторской документации);
- достаточность пояснений.

Курсовой проект/работа является важным средством обучения и оценивания образовательных результатов. Выполнение курсового проекта/работы требует не только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).

Критерии оценки содержания и результатов курсовой работы могут различаться в зависимости от ее характера:

–реферативно-теоретические работы – на основе сравнительного анализа изученной литературы рассматриваются теоретические аспекты по теме, история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, анализ подходов к решению проблемы с позиции различных теорий и т.д.;

–практические работы – кроме обоснований решения проблемы в теоретической части необходимо привести данные, иллюстрацию практической реализации теоретических положений на практике (проектные, методические, дидактические и иные разработки);

–опытно-экспериментальные работы – предполагается проведение эксперимента и обязательный анализ результатов, их интерпретации, рекомендации по практическому применению.

Примерные критерии оценивания курсовых работ/проектов складываются из трех составных частей:

1) оценка процесса выполнения проекта, осуществляемая по контрольным точкам, распределенным по времени выполнения проекта (четыре контрольные точки или еженедельно), проводится по критериям:

- умение самоорганизации, в том числе, систематичность работы в соответствии с планом,
- самостоятельность,
- активность интеллектуальной деятельности,
- творческий подход к выполнению поставленных задач,
- умение работать с информацией,
- умение работать в команде (в групповых проектах);

2) оценка полученного результата (представленного в пояснительной записке):

- конкретность и ясность формулировки цели и задач проекта, их соответствие

теме;

обоснованность выбора источников (полнота для раскрытия темы, наличие новейших работ

–журнальных публикаций, материалов сборников научных трудов и т.п.);

глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее решений;

соответствие содержания выводов заявленным в проекте целям и задачам;

наличие элементов новизны теоретического или практического характера;

практическая значимость; оформление работы (стиль изложения, логичность, грамотность, наглядность представления информации

–графики, диаграммы, схемы, рисунки, соответствие стандартам по оформлению текстовых и графических документов);

3) оценки выступления на защите проекта, процедура которой имитирует процесс профессиональной экспертизы:

соответствие выступления заявленной теме, структурированность, логичность, доступность, минимальная достаточность;

уровень владения исследуемой темой (владение терминологией, ориентация в материале, понимание закономерностей, взаимосвязей и т.д.);

аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы;

культура выступления (свободное выступление, чтение с листа, стиль подачи материала и т.д.).

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, может включать задания различных типов 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

Шкала оценивания

| | |
|---|--|
| 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, выполнения лабораторных, расчетно-проектировочных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также проверку результатов учебной, производственной или преддипломной практик. Зачет, как правило, выставляется без опроса студентов по результатам контрольных работ, 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.).

Экзамен, как правило, предполагает проверку учебных достижений обучаемых по всей программе дисциплины и преследует цель оценить полученные теоретические знания, навыки самостоятельной работы, развитие творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и их практического применения.

Экзамен в устной форме предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений студента. В условиях балльно-рейтинговой системы балльный вес экзамена составляет 25 баллов.

Оценочные материалы разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Разработал(и):

Доцент, к.э.н.



Джораев Владимир Орунович

Оценочные материалы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры Экономики АПК и экономической безопасности, протокол № 5 от 03.12.2021

Зав. кафедрой



Добродомова Лариса Александровна

Оценочные материалы рассмотрены и утверждены на заседании учебно-методической комиссии Экономики и права, протокол № 6 от 20.01.2022

Декан факультета Экономики и права



Цибарт Е.Э.