

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
Кафедра

Юридический
Уголовного права и процесса

Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

дисциплина

Методика расследования экономических преступлений

Блок Б1, вариативная часть, Б1.В.07

цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Специальность

38.05.01

код

Экономическая безопасность

наименование специальности

Программа

специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Форма обучения

Заочная

Для поступивших на обучение в
2020 г.

Разработчик (составитель)

к.ю.н., доцент

Крепышев А. М.

ученая степень, должность, ФИО

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	3
2. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	5
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	8

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Результаты обучения по дисциплине (модулю)	Показатели и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)				Вид оценочного средства
		1	2	3	4	
		неуд.	удовл.	хорошо	отлично	
Способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2)	1 этап: Знания	Не владеет методикой исследования субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; навыками ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаимодействия	Не в полной мере, с трудностями приобрел навыки владения методикой исследования субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; навыками ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаимодействия	Достаточно приобрел навыки владения методикой исследования субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; навыками ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаимодействия	В полной мере овладел навыками владения методикой исследования субъектов мировой экономики и международных экономических отношений; навыками ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаимодействия	Контрольные задания
	2 этап: Умения	Не умеет проводить анализ развития мировой экономики и международных экономических	Не достаточно, с определенными трудностями умеет проводить анализ развития мировой	В целом научился с небольшими трудностями проводить анализ развития мировой	Полностью умеет проводить анализ развития мировой экономики и международных	Тестовые задания

		отношений с целью выявления взаимосвязей внешнеэкономических и международно-правовых явлений и процессов	экономики и международных экономических отношений с целью выявления взаимосвязей внешнеэкономических и международно-правовых явлений и процессов	экономики и международных экономических отношений с целью выявления взаимосвязей внешнеэкономических и международно-правовых явлений и процессов	экономических отношений с целью выявления взаимосвязей внешнеэкономических и международно-правовых явлений и процессов	
3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не знает основные методы и закономерности экономических исследований, используемые при изучении мировой экономики и международных экономических отношений; основные способы экономико-правового регулирования в сфере международных экономических отношений.	Плохо знает основные методы и закономерности экономических исследований, используемые при изучении мировой экономики и международных экономических отношений; основные способы экономико-правового регулирования в сфере международных экономических отношений.	Достаточно знает основные методы и закономерности экономических исследований, используемые при изучении мировой экономики и международных экономических отношений; основные способы экономико-правового регулирования в сфере международных экономических отношений.	В полном объеме знает основные методы и закономерности экономических исследований, используемые при изучении мировой экономики и международных экономических отношений; основные способы экономико-правового регулирования в сфере международных экономических отношений.	Контрольные вопросы	

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

Перечень вопросов к устному опросу

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Знания»

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере предпринимательства (ст.ст.169, 171,171.1, 171.2,172 УК РФ).
3. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств и или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ).
4. Уголовно-правовой анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
5. Уголовно-правовой анализ банкротства (ст.ст. 195-197 УК РФ).

Тестовые задания

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Владение»

1. Задача криминалистической методики - это ...
 - 1) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений.
 - 2) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов.
 - 3) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.
 - 4) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве.
2. Источники методики расследования отдельных видов преступлений.
 - 1) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений.
 - 2) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам
 - 3) отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений, передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
3. Этап расследования преступления, когда применяются криминалистические методики, -
 - 1) первоначальный.
 - 2) этап возбуждения уголовного дела предварительный.
 - 3) последующий этап.
 - 4) окончательный.
4. Криминалистическая методика состоит из ...

- 1) двух частей.
- 2) трех частей,
- 3) четырех частей.
- 4) пяти частей,
- 5) шести частей.

5. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит ...

- 1) понятие и сущность следственной ситуации,
- 2) общие положения использования специальных знаний в расследовании.
- 3) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.
- 4) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания.
- 5) порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий

6. В содержание методики расследования преступления конкретного вида не входят ...

- 1) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида.
- 2) криминалистические характеристики данного вида преступления.
- 3) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления.
- 4) особенности возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования.
- 5) особенности применения специальных знаний по делам данной категории.

7. Частные методики бывают ...

- 1) типичные.
- 2) особенные.
- 3) специальные.
- 4) частичные.
- 5) все ответы правильные

8. Частные методики делятся ...

- 1) по месту совершения преступления.
- 2) по характеристике личности.
- 3) по времени, прошедшему с момента совершения преступления.
- 4) по следам преступления.
- 5) все ответы правильные

9. По объему решаемых вопросов частные методики могут быть ...

- 1) полными.
- 2) сокращенными.
- 3) частичными.
- 4) общими.

10. К общим признакам методики относятся ...

- 1) соблюдение законности.
- 2) единство теории и практики.
- 3) цельность методики расследования.
- 4) соблюдение прав человека.

Контрольные задания

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Умения»

Задача 1. Следователь столкнулся с необходимостью применить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, обвиняемого по ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ, что требовало, исходя из ст.108 УПК РФ, определить совершено ли деяние данным лицом в сфере предпринимательской деятельности.

Когда преступление, предусмотренное ст. 160 УК РФ следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности?

Чем должен руководствоваться следователь при решении указанного вопроса?

Задача 2. Следователь возбудил в отношении М., руководителя ООО «Микс» уголовное дело о причинении имущественного ущерба коммерческой организации «Феникс» путем обмана по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику «Феникса» путем обмана при отсутствии признаков хищения).

Правильно ли поступит следователь, если посчитает указанное преступление, совершенным в сфере предпринимательской деятельности?

Задача 3. Следователь квалифицировал действия Н. как мошеннические.

Может ли следователь отнести преступление, предусмотренное ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности? Если да, то в каких случаях?

Какую меру пресечения не сможет избрать следователь в отношении Н., если оценит его действия, как совершенные в сфере предпринимательской деятельности?

Задача 4. Перед эмиссией акций ОАО «Старбанк» основная часть его топ-менеджеров берет в ОАО «Старбанке» крупные суммы кредитов на льготных условиях. На данные кредиты покупаются акции «Старбанка». При этом именно топ-менеджерами принимается решение о некотором занижении первоначальной цены на акции банка для того, чтобы в покупке акций могли принять участие рядовые граждане. Через определенное время акции выросли в цене в 3 раза. Руководители «Старбанка» частично продают свои пакеты акций, чтобы вернуть кредиты. В результате данных действий топ-менеджмент без вложений в банк существенно расширяет свои уже имеющиеся пакеты акций.

Вопросы: 1. Законны ли действия топ-менеджеров «Старбанка»? 2. Если незаконны, то какая ответственность может быть установлена за эти действия? 3. Как считать ущерб для банка, который нанесли его руководители?

Задача 5. В Российской Федерации осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Комбинат». Основным видом деятельности предприятия является производство продукции, имеющей высокий спрос на мировых рынках. Руководство предприятия негласно учреждает компанию «Trauding Ltd.» во внешнем оффшоре (Ирландия), через которую на бумаге строит движение своих товарных потоков. Оффшорная компания закупает всю продукцию предприятия по ценам, близким к себестоимости, а затем перепродает ее уже по мировым рыночным ценам конечным покупателям, которые еще с советских времен остаются неизменными. Таким образом «центр прибыли» сдвигается в «Trauding Ltd.» (за текущий год прибыль составила 10 млн. руб.), которая платит разовые взносы в бюджет Ирландии. ОАО «Комбинат», производя продукцию, работает с прибылью в 200 тыс. руб. (выручка за год составила 30 млн. руб., организационные расходы 29,8 млн. руб.), с которой «честно» платит полагающийся налог на прибыль.

Вопросы. Законна ли примененная схема минимизации налога на прибыль? Если не законна, то какой размер налога на прибыль ОАО «Комбинат» должен уплатить в бюджет?

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

Рейтинг-план дисциплины (очная форма обучения)

Виды учебной деятельности студентов семестр	Баллы		Число заданий за	
	Минимальный	Максимальный		
Раздел 1	0	50		
Текущий контроль		0	25	
1. Контрольные вопросы	1	5	0	5
2. Тестирование	5	3	0	15
3. Контрольные задания	1	5	0	5
Рубежный контроль			25	
Письменная контрольная работа			1	0 25
Раздел 2	0	50		
Текущий контроль		0	25	
1. Контрольные вопросы	1	5	0	5
2. Тестирование	5	3	0	15
3. Контрольные задания	1	5	0	5
Рубежный контроль			25	
Письменная контрольная работа			1	0 25
Поощрительные баллы		10		
1. Публикация статей			0	5
2. Участие в конференциях			0	5
Промежуточный контроль				
Зачет				
Итого баллов	0	110		

Результаты обучения по дисциплине (модулю) у обучающихся оцениваются по итогам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции.

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80-100%; «удовлетворительно» – выполнено 40-80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0-40%

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:

$$\text{Рейтинговый балл} = k \times \text{Максимальный балл},$$

где $k = 0,2$ при уровне освоения «неудовлетворительно», $k = 0,4$ при уровне освоения «удовлетворительно», $k = 0,8$ при уровне освоения «хорошо» и $k = 1$ при уровне освоения «отлично».

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ:

На зачете выставляется оценка:

- зачтено - при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов.

При получении на экзамене оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», на зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы.