

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Сыров Игорь Анатольевич

Должность: Директор

Дата подписания: 30.10.2023 12:09:34

Уникальный программный ключ:

b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет

Кафедра

Юридический

Уголовного права и процесса

Оценочные материалы по дисциплине (модулю)

дисциплина

Основы квалификации экономических преступлений

Блок Б1, часть, формируемая участниками образовательных отношений, Б1.В.16

цикл дисциплины и его часть (обязательная часть или часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Специальность

38.05.01

Экономическая безопасность

код

наименование специальности

Программа

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения

Заочная

Для поступивших на обучение в
2022 г.

Разработчик (составитель)

кандидат юридических наук, доцент

Исаева Л. А.

ученая степень, должность, ФИО

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)	3
2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)	6
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания	11

1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	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	
ПК-2. Способен готовить аналитические материалы для принятия мер по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированнию терроризма в организации в профессиональной деятельности	ПК-2.1. Использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Обучающийся должен: знать основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Не знает основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Не достаточно хорошо знает основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Хорошо знает основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	В полном объеме знает основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности	Устный опрос
	ПК-2.2. Применяет правовые нормы	Обучающийся должен: уметь применять правовые нормы	Не умеет применять правовые нормы	Не достаточно умеет применять правовые нормы	Достаточно хорошо научился применять	На высшем уровне научился применять	

2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

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

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие от преступлений против собственности.
2. Преступления в сфере экономической деятельности: общие и специальные виды.
3. Особенности применения уголовного закона по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.
5. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
6. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Понятие крупного размера и особо крупного размера причиненного ущерба. Квалифицирующие признаки.
7. Принуждение к совершению сделки или к отказу от нее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие сделки. Квалифицирующие признаки.
8. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Понятие товарного знака. Понятие крупного размера причиненного ущерба.
9. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Предмет преступления. Понятие несанкционированного изготовления, сбыта, использования, подделки государственного пробирного клейма.
10. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
11. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.
12. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК). Признаки состава преступления. Законодательное определение крупного и особо крупного размера.
13. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).
14. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК).
16. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Особенности квалификации. Виды неправомерных действий при банкротстве.
17. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Понятие преднамеренного банкротства. Особенности квалификации. Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК).
18. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК).

Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина от уплаты налога.

19. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций.

20. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК). Признаки со-става преступления и особенности квалификации. Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умение».

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, причинившее крупный ущерб гражданину, образует состав:

- а) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);
- б) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
- в) лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ);
- г) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

2. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», выступает:

- а) должностное лицо;
- б) любое лицо;
- в) банковский служащий;
- г) индивидуальный предприниматель или руководитель организации.

3. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», составляют:

- а) похищение в целях сбыта;
- б) изготовление в целях сбыта;
- в) хранение в целях сбыта;
- г) сбыт.

4. Преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака», считается оконченным с момента:

- а) извлечения дохода в крупном размере;
- б) причинения существенного вреда гражданину, организации, государству;
- в) причинения крупного ущерба;
- г) существенного нарушения; прав и законных интересов граждан или организаций;
- д) неоднократности совершения.

5. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», с объективной стороны состоит в:

- а) осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;
- б) предоставлении ложной информации о банковских операциях;
- в) совершении заведомо невыгодных для банка сделок;
- г) предоставлении необоснованных гарантий банка.

6. Преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание,

реорганизация) юридического лица», считается оконченным с момента:

- а) извлечения дохода в крупном размере;
- б) причинения существенного вреда гражданину, организации, государству;
- в) причинения крупного ущерба гражданину, организации или государству;
- г) существенного нарушения; прав и законных интересов граждан или организаций;
- д) нет правильного ответа.

7. Крупным ущербом и крупным доходом применительно к ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» признается ущерб либо доход, превышающий:

- а) двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) один миллион пятьсот тысяч рублей;
- в) один миллион рублей;
- г) два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

8. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом при их легализации (отмывании), совершенными в крупном размере применительно к ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, признаются:

- а) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую пятьсот тысяч рублей;
- в) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей;
- г) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

9. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», в качестве обязательного признака деяния включает:

- а) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и вступившее в силу);
- б) неоднократность преступлений;
- в) судимость;
- г) повторность преступлений.

10. Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем», является:

- а) приданье правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
- б) сбыт указанных денежных средств или иного имущества;
- в) использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
- г) прикрытие запрещенной деятельности.

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Владение»

Задание № 1.

Индивидуальный предприниматель К., узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Мира, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Е. отказал в заключении договора аренды с предпринимателем К., отметив, что если бы К. представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а

индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.

Имеются ли в действиях Е. признаки состава преступления?

Задача № 2.

И. приобрел в садово-огородническом товариществе «Земля» садовый участок площадью 0,10 га. Брат И-ва З., являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, дал распоряжение сотруднице комитета К. при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя И. рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что И. имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у И. не было.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям З.

Задача № 3.

Б. и В. в период с конца марта по апрель 2017 г. с целью незаконного обогащения требовали от У. обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить У. к обмену, они избивали (в том числе и в ее присутствии) ее сына, угрожали ему убийством, увозили У. на другую квартиру и не разрешали выходить. Опасаясь расправы с сыном, У. была вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда затем и переехала, получив в качестве компенсации 900 тыс. рублей. Ее же квартира была продана за 15 млн. рублей, из которых 13 млн. рублей получили Б. и В.

Городским судом Б. и В. осуждены по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Проанализируйте действия указанных в задаче лиц. Согласны ли Вы с решением суда?

Задача № 4.

Д., М. и Г. создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикет-ками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» С. после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Д., М. и Г. занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка».

Квалифицируйте действия Д., М. и Г.

Задача № 5.

К. совершил убийство ювелира Н. и похитил находящуюся при нем партию ювелирных изделий на общую сумму 10 млн. рублей. Через день он заложил похищенные ювелирные изделия в ломбарде за 7 млн. рублей. Впоследствии К. был осужден по совокупности по п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 174.1 УК РФ. На приговор адвокат подал апелляционную жалобу, в которой требовал исключить из квалификации ст. 174.1 УК РФ, поскольку его подзащитный никаких действий по легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем, не совершал.

Каким должно быть решение суда кассационной инстанции?

Задача № 6.

Прохожий предложил М. купить новую норковую шубу из цельных шкурок за цену, в пять раз меньшую ее рыночной стоимости. М. шубу взяла, осознавая, что та добыта преступным путем.

Имеются ли в действиях М. признаки состава преступления?

Задача № 7.

Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 2 млн. руб.

Есть ли признаки состава преступления?

Задача № 8.

О. в период с сентября 2015 г. изготавливал с целью последующей продажи заведомо поддельные женские колготки, произведенные якобы фирмой «Levante», закупая в Белоруссии по неустановленной цене женские колготки неизвестного производства, а также упаковочные пакеты и вкладыши с товарными знаками фирмы «Levante». После чего он, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, упаковал данные колготки в указанные пакеты с вкладышами, на которых имелось название вышеназванной фирмы-производителя, и неоднократно незаконно использовал товарный знак фирмы «Levante» – буквенную запись «Levante», реализуя данные заведомо поддельные коготки.

Квалифицируйте действия О.

Задача № 9.

Предприниматель К. на незаконных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. После этого путем подкупа и использования поддельных документов К. получил большой кредит в коммерческом банке, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия К.

Задача № 10.

Одна из коммерческих организаций «Белбанк» внесла в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверную информацию об итогах выпуска ценных бумаг. Кроме того, часть ценных бумаг не прошла государственную регистрацию. В результате указанных действий государству был причинен ущерб на сумму 13 млн. рублей.

Квалифицируйте действия руководителей коммерческой организации.

Примерный перечень вопросов к экзамену

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).
6. Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений (ст.ст. 198-199 УК РФ).
7. Особенности привлечения к ответственности за коммерческий подкуп как вид коррупционного подкупа.
8. Причины и условия совершения экономических преступлений
9. Характеристика личности лица, совершающего Основы квалификации экономических преступлений.
10. Незаконное предпринимательство, ст. 171 УК РФ
11. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, ст. 175

УК РФ.

12. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, ст. 186 УК РФ.
13. Преднамеренное банкротство, ст. 196 УК РФ.
14. Фиктивное банкротство, ст. 197 УК РФ.
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, ст. 174 УК РФ.
16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, ст. 177 УК РФ.
17. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, ст. 190 УК РФ.
18. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, ст. 192 УК РФ.
19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, ст. 194 УК РФ.
20. Преднамеренное банкротство, ст. 196 УК РФ.
21. Незаконное получение кредита, ст. 176 УК РФ.
22. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, ст. 198 УК РФ

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания

Рейтинг-план дисциплины

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы		
			Минимальный	Максимальный	
Раздел 1			0	35	
Текущий контроль			0	20	
1. Контрольные вопросы	1	5	0	5	
2. Тестирование	5	2	0	10	
3. Контрольные задания	1	5	0	5	
Рубежный контроль				15	
Тестирование		1	0	15	
Раздел 2			0	35	
Текущий контроль			0	20	
1. Контрольные вопросы	1	5	0	5	
2. Тестирование	5	2	0	10	
3. Контрольные задания	1	5	0	5	
Рубежный контроль				15	
Письменная контрольная работа		1	0	15	
Поощрительные баллы				10	
1. Публикация статей			0	5	

2.Участие в конференциях			0	5
Промежуточный контроль				
Экзамен			0	30
Итого баллов			0	110

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у обучающихся оцениваются по результатам 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:

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

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

где $k = 0,2$ при уровне освоения «неудовлетворительно», $k=0,6$ $k = 0,4$ 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 экзамене выставляется оценка:

- отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов,
- удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов,
- неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.

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 УУНиТ:

На экзамене выставляется оценка:

- отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов,
- удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов,
- неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.

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