

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 30.10.2025 12:02:55  
Уникальный программный ключ:  
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»

Факультет  
Кафедра

Экономический  
Экономической теории и анализа

**Оценочные материалы по дисциплине (модулю)**

дисциплина **Экономико-правовые методы предупреждения экономической преступности**

**Блок Б1, часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
Б1.В.ДВ.06.01**

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

Специальность

**38.05.01**  
код

**Экономическая безопасность**  
наименование специальности

Программа

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Форма обучения

**Очная**

Для поступивших на обучение в  
**2022 г.**

Разработчик (составитель)  
**доктор экономических наук, профессор кафедры**  
**Бирюков А. Н.**  
ученая степень, должность, ФИО

<b>1. Перечень компетенций, индикаторов достижения компетенций и описание показателей и критериев оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Оценочные средства, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания</b> .....	<b>23</b>

**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 финансированию терроризма в организации	ПК-2.3. Осуществляет экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения	Обучающийся должен: Знать: основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Уметь: использовать основы законодательств	Не знает осуществление экономических расчетов и использование их результатов в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения	Знает слабо экономические расчеты и использование их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической	Знает хорошо экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической	Знает в полном объеме экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения	Контрольная работа.

	экономической безопасности хозяйствующих субъектов.	ва по линии противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма в организации в профессиональ ной деятельности; Владеть: основами законодательст ва по линии противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма в организации в профессиональ ной деятельности.	экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Не умеет осуществлять экономические расчеты и использовать их результаты в своей профессиональ ной деятельности в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Не владеет экономическим	безопасности хозяйствующих субъектов; Умеет слабо осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональ ной деятельности в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов ; Владеет слабо экономическим и расчетами и	безопасности хозяйствующих субъектов; Умеет хорошо осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональ ной деятельности в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Владеет хорошо экономическим	экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Умеет в полном объеме осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональ ной деятельности в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировани ю терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Владеет в	
--	---	--	--	---	--	--	--

			и расчетами и использованием их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.	использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.	и расчетами и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.	полном объеме и осуществляет экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.	
ПК-2.2. Применяет правовые нормы и требования при выявлении	Обучающийся должен: Знать: правовые нормы и требования при выявлении	Не знает правовые нормы и требования при выявлении подозрительны	Знает слабо правовые нормы и требования при выявлении подозрительны	Знает хорошо правовые нормы и требования при выявлении подозрительны	Знает в полном объеме правовые нормы и требования при выявлении	Тестирование. Деловая игра.	

<p>подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации.</p>	<p>подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации; Уметь: применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации;</p>	<p>х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации. Не умеет применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации;</p>	<p>х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации; Умеет слабо применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в</p>	<p>х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации; Умеет хорошо применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации;</p>	<p>подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации; Умеет в полном объеме применять правовые нормы и требования при выявлении подозрительны х операций и сделок в целях противодействи я легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова ню терроризма в организации;</p>	
--	---	---	---	---	--	--

		Владеть: правовыми нормами и требованиями при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.	Не владеет правовыми нормами и требованиями при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.	организации; Владеет слабо правовыми нормами и требованиями при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.	Владеет хорошо правовыми нормами и требованиями при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.	ю терроризма в организации Владеет в полном объеме правовыми нормами и требованиями при выявлении подозрительных операций и сделок в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.	
ПК-2.1. Использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Обучающийся должен: Знать: осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей	Не знает использование основного законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Знает слабо использование основ законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Знает хорошо и использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Знает в полном объеме и использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию)	Устный опрос. Индивидуальное задание (сам. работа)	

	<p>полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности.</p>	<p>профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Уметь: осуществлять экономические расчеты и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации</p>	<p>полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Не умеет использовать основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Не владеет и не использует основы законодательства по линии</p>	<p>полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Умеет слабо использовать основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Владеет слабо использования основы законодательства по линии</p>	<p>полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Умеет хорошо и использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Владеет хорошо и использует основы законодательств</p>	<p>доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Умеет в полном объеме и использует основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации в профессиональной деятельности; Владеет в полном объеме и использует</p>	
--	--	---	--	--	---	---	--

		<p>(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов;</p> <p>Владеть: экономическим и расчетами и использует их результаты в своей профессиональной деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в</p>	<p>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в профессиональной деятельности.</p>	<p>противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в профессиональной деятельности.</p>	<p>ва по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в профессиональной деятельности.</p>	<p>основы законодательства по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в профессиональной деятельности.</p>	
--	--	---	---	---	---	--	--

		организации и обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.					
--	--	---	--	--	--	--	--

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

Перечень вопросов к устному опросу

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 по индикатору ПК-2.1

### **Раздел 1**

#### **Тема 1. Понятие и условия экономической преступности**

1. Понятие преступности.
2. Понятия и структура экономической преступности.
3. Причины и условия экономической преступности.

#### **Тема 2. Понятие, уровни и виды предупреждения преступности**

1. Понятие предупреждения преступности.
2. Уровни предупреждения преступности.
3. Виды предупреждения преступности.

#### **Тема 3. Субъекты предупреждения экономической преступности**

1. Классификации субъектов предупреждения экономической преступности в криминологической литературе.
2. Роль органов внутренних дел и учреждений уголовно-исполнительной системы в предупреждении экономической преступности.
3. Деятельность отдельных граждан как субъектов воздействия на экономическую преступность.

### **Раздел 2**

#### **Тема 1. Методы общесоциального, общего (микросредового), группового и индивидуального предупреждения экономической преступности**

1. Методы воздействия на экономическую преступность.
2. Методы общего или микросредового предупреждения экономической преступности.
3. Направления, типы, методы группового предупреждения экономической преступности.
4. Методы выявления лиц, отклоняющихся от социальных норм, их учета, контроля, изучения, воздействия.

#### **Тема 2. Организация предупреждения экономической преступности правоохранительными органами**

1. Понятие, содержание организации предупреждения экономической преступности правоохранительными органами.

2. Информационное обеспечение предупреждения экономических преступлений, требования, источники криминологической информации.
3. Организация предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел и иными правоохранительными органами.
4. Организация предупреждения экономической преступности органами прокуратуры.
5. Организация предупреждения экономических преступлений судебными органами.

### **Тема 3. Классификации мер предупреждения преступности**

1. *Социально-экономические меры*, связанные с повышением жизненного уровня населения, предоставлением социальных гарантий.
2. *Организационно-управленческие меры*, основанные на повышении эффективности работы правоохранительных и иных государственных органов за счёт лучшей организации труда их служащих.
3. *Идейно-нравственные меры*, предполагающие формирование в обществе убеждений и ценностных ориентаций, связанных с правопослушным поведением.
4. *Социально-психологические меры*, направленные на подавление негативных криминогенных тенденций и умонастроений в обществе, например, связанных с национализмом, повышенной тревожностью, боязнью социальных катаклизмов.
5. *Медицинские и психолого-педагогические меры*, связанные с предупреждением распространения социально опасных заболеваний, лечением лиц, имеющих психические отклонения, психологической и социальной коррекцией поведения десоциализированных субъектов.
6. *Технические меры*, включающие установку технических средств, усложняющих совершение преступлений (охранная [сигнализация](#), [охранно-дымовые системы](#)), либо позволяющих осуществлять контроль над деятельностью, связанной с возможностью совершения преступлений ([контрольно-кассовые аппараты](#), [камеры видеонаблюдения](#)), а также меры [информационной безопасности](#).
7. *Правовые меры*, связанные с совершенствованием уголовного законодательства и прочих нормативно-правовых актов, являющихся основой для борьбы с преступностью.

Тестовые задания.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 по индикатору ПК - 2.2:

#### **Раздел 1**

1. Какое первоначальное следственное действие в сфере экономической деятельности?
  - а) допрос потерпевшего;
  - б) выемка документов;
  - в) осмотр места задержания;
  - г) установление личности задержанного и его местожительства.

2. Состояние преступности характеризует показатель:

- а) числа лиц, совершивших преступления на 10 тыс. населения;
- б) общего числа преступлений, совершенных на определенной территории за определенное время;
- в) возбуждения уголовных дел.

3. Динамика преступности характеризует:

- а) факторы, влияющие на преступность;
- б) количество рассмотренных судами уголовных дел;
- в) «движение» преступности во времени.

4. Общественная опасность организованной преступности выражается в том, что:

- а) является дестабилизирующим фактором экономики, политики и состояния общественного порядка;
- б) используется криминальная специализация;
- в) используются некриминальные навыки и знания.

5. Типичной исходной информацией по преступлениям, связанным с кредитованием, являются:

- а) сообщение банка о невозврате кредита исчезнувшей фирмой;
- б) сообщение о наличии организации, не занимающейся никаким видом деятельности;
- в) материалы органов дознания;
- г) сообщение средств массовой информации.

6. Среднесрочное прогнозирование включает период:

- а) от 1 до 5 лет
- б) от 4 до 10 лет +
- в) свыше 10 лет

7. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):

- а) введение в заблуждение кредиторов;
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;

- в) получение кредиторских задолженностей;
- г) укрепление и расширение предприятия.

8. Элементом схемы выявления раскрытия и расследования экономических преступлений является:

- а) предъявление обвинения;
- б) установление того, как в соответствии с законодательством и подзаконными актами должна осуществляться экономическая деятельность;
- в) установление того, как в действительности за рубежом России осуществляется такая экономическая деятельность;
- г) арест обвиняемого.

9. Объект незаконной банковской деятельности — установленный законом порядок, обеспечивающий нормальное существование банковской деятельности:

- а) да, объект незаконной банковской деятельности — установленный законом порядок, обеспечивающий нормальное существование банковской деятельности;
- б) нет, объект незаконной банковской деятельности не установленный законом порядок, обеспечивающий нормальное существование банковской деятельности

10. Объективную сторону неправомерных действий при банкротстве не образует:

- а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- б) отчуждение или уничтожение имущества;
- в) увеличение неплатежеспособности;
- г) фальсификация бухгалтерских документов;
- д) сокрытие информации о местонахождении имущества.

11. Что подлежит установлению при расследовании экономических преступлений:

- а) событие преступления;
- б) события, предшествующие преступлению;
- в) события, наступление которых прогнозируется;
- г) политические события в регионе.

12. Одним из действий, в котором заключается объективная сторона состава преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 198 УК РФ

(Уклонение физического лица от уплаты налога и (или) сборов с физического лица, является:

- а) непредставление физическими лицами декларации о доходах в крупном размере в случаях, когда подача декларации является обязательной;
- б) включение физическими и юридическими лицами в декларацию заведомо искажённых данных о расходах в значительном размере;
- в) непредставление физическими лицами декларации о доходах, вследствие чего причинен существенный вред интересам государства;
- г) правильного ответа нет

13. Налоговое преступление считается оконченным с момента ...

- а) подачи искаженных налоговых деклараций в налоговый орган;
- б) истечения срока уплаты налога, по которому осуществляется уклонение;
- в) выявления уклонения от уплаты налога налоговыми органами или органом внутренних дел РФ;
- г) внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию;
- д) неподачи налоговой декларации.

14. К причинам существования финансовых мошенничеств в сети Интернет можно отнести:

- а) широкий контингент потенциальных жертв;
- б) финансовую и компьютерную безграмотность населения;
- в) чрезвычайно низкие издержки для мошенников;
- г) возможность использования электронных денег.

15. Добровольный отказ от преступления - это:

- а) добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении;
- б) отказ лица от совершения преступления, поскольку о его намерении стало известно правоохранительным органам;
- в) прекращение лицом приготовления преступления или покушения на преступление при осознании возможности доведения преступления до конца, способствование раскрытию и расследованию этого преступления, возмещение ущерба.

16. Определите состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции:

- а) материальный;
- б) формальный;
- в) усеченный

17. Начальный этап расследования преступлений в сфере экономической деятельности — это:

- а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование документальных следов преступления;
- б) оценка документов, назначение экспертиз;
- в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специальных задач;
- г) доследственная проверка.

## Раздел 2

1. Организация процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности подразделяется на:

- а) 2 этапа;
- б) 3 тапа;
- в) судебный и следственный;
- г) 5 этапов.

12. Планирование расследования экономических преступлений - это:

- а) криминалистическая характеристика преступлений;
- б) особенности организации рабочего места следователя;
- в) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
- г) элемент методики расследования преступлений.

3. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...

- а) сумма которого превышает 200 тысяч рублей;
- б) представляет собой оценочную категорию;
- в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда;
- г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей.

4. Незаконное использование товарного знака относится к такому виду корыстной преступности, как:

- а) экономическая преступность;
- б) налоговая преступность;
- в) коррупционная преступность;

5. Регистрация незаконных сделок с землей - преступление, посягающее на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности:

- а) нет, регистрация незаконных сделок с землей - преступление, не посягающее на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности;
- б) да, регистрация незаконных сделок с землей - преступление, посягающее на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

6. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) - это:

- а) применение насилия к хозяйствующим субъектам;
- б) раздел собственности;
- в) соглашение между хозяйствующими субъектами об установлении единых цен.

7. Текущий анализ преступности – это:

- а) данные о неосторожной преступности в сопоставлении с преступлениями, совершенными умышленно;
- б) сравнение данных об обвиняемых и подозреваемых;
- в) сопоставление данных о преступности во времени (за равные периоды нескольких лет, месяцев, суток).

8. К преступлениям, нарушающим установленный порядок внешнеэкономической деятельности, относятся:

- а) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
- б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- в) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;
- г) все перечисленное.

9. «Товарный знак» — это ...

- а) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;
- б) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;
- в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой.

10. «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ) отличается от состава «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) по:

- а) видовому объекту;
- б) последствиям;
- в) субъекту;
- г) объективным признакам состава;
- д) субъективным признакам состава.

11. Экономическая преступность это:

- а) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности общества;
- б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения;
- в) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества.

12. К экономическим преступлениям относятся деяния, помещённые в разделе:

- а) VIII УК РФ;
- б) V УК РФ;
- в) X УК РФ.

13. В последние годы уровень насилия в экономике России:

- а) повышается;
- б) снижается;
- в) неизменный.

14. Теневая экономика это:

- а) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами;

- б) преступления в сфере экономики;
- в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ.

15. Преступления в сфере экономики характеризуются:

- а) низкой латентностью;
- б) средней латентностью;
- в) высокой латентностью.

16. Торговля человеческими органами - это экономическое преступление?

- а) да
- б) нет.

Деловая игра для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 по индикатору ПК-2.2

### **Махинации с банковскими картами (кейс)**

Текст кейса:

*Жительница города N пришла в отделение банка для снятия наличных с банковской карты. Вставив карту в картридер, никаких действий не произошло. Банкомат принял карту, но не считал. Карта в банкомате, банкомат статичен, женщина в замешательстве. К ней подошёл молодой человек приятной внешности. И ссылаясь на схожесть ситуации начал давать Советы. Одним из вариантов решения «проблемы» стал ввод пин-кода. Данное действие никаких результатов не дало. Женщина отошла от банкомата в поисках сотрудников банка. По возвращению в банкомате карты не оказалось. Молодого человека, естественно, тоже.*

Вопросы к кейсу:

I. В чём опасность ситуации? В случае кеш-треппинга, если пользователь не стал разбираться и отошел от банкомата, банк, скорее всего, не будет компенсировать ущерб. Ведь официально операция была успешной и вернуть средства, утраченные в результате таких мошеннических действий, будет весьма сложно.

II. Как избежать отрицательных последствий?

- не подпускать незнакомых людей к банкомату, где Вы проводите операции
- не вводить при посторонних людях ПИН-код
- позвать сотрудника банка, если банкомат находится в банке
- позвонить в службу поддержки и сообщить о ситуации

при обнаружении каких-либо признаков посторонних объектов (планок, липкой ленты) нужно немедленно сообщить об инциденте в банк, обслуживающий банкомат и дождаться указаний сотрудника банка.

### III. Как не стать жертвой кеш-треппинга?

прежде чем использовать банкомат, проверьте, соответствует ли внешний вид банкомата (и отверстия для выдачи наличных) тому, который есть на изображении на экране банкомата;

используйте банкоматы со специальным анти-кештреппинговым оборудованием накладками в области отверстия для выдачи наличных;

не уходите от банкомата, пока не выясните причину невыдачи наличных.

### Махинации с интернет-покупками (кейс)

Текст кейса:

*Скоро день рождения у вашей мамы, и вы с братом решили подарить ей кофемашину. Но для начала решили изучить различные предложения в интернет-магазинах. Для этого вы зашли на Яндекс Маркет и выбрали интернет-магазин Техника.ру (цена на данном сайте была ниже, чем у других конкурентов). У вас с братом завязался спор – он утверждал, то покупать в интернет-магазине небезопасно.*

*- Не переживай (ответили Вы), я ознакомился с отзывами магазина, на сайте есть вся необходимая контактная информация, реквизиты. А главное, можно выбрать способ оплаты – онлайн-оплата или оплата при получении.*

*Брат пытался отговорить Вас от покупки, но в итоге Вы все-таки сошлись на мнении, что финансовая выгода важнее и сделали заказ по интернету.*

Вопросы к кейсу:

1. Есть ли опасность в данной ситуации? (Скорее всего нет, если ребята проверили всю необходимую информацию)

2. На что нужно обращать внимание, совершая интернет-покупки? (Перед оплатой обращайте внимание на то, есть ли на страничке и установлены ли всевозможные чек-боксы, кнопки и тому подобное — указания на то, что вы с чем-то согласны. Не используйте для покупок компьютеры общего доступа и публичные Wi-Fi-точки, особенно незащищенные паролем. Не сообщайте данные своей банковской карты ни банковским служащим, ни работникам интернет-магазинов. Первые и так знают всю необходимую информацию, вторым она совершенно не нужна для проведения платежа).

Контрольная работа

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 по индикатору ПК-2.3

*Вопросы контрольной работы по разделу 1 (примерные вопросы):*

1. Эффективное государство и проблемы преодоления криминализации экономических отношений.
2. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности в современных условиях.
3. Риски и опасность экономических преступлений для финансовой системы страны.
4. Причины и условия криминализации экономических отношений.
5. История развития видов экономических преступлений.
6. Криминологическая характеристика экономической преступности.
7. Структура правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями.
8. Функции ФСБ в борьбе с экономическими преступлениями.
9. Краткая характеристика норм об экономических преступлениях по русскому дореволюционному уголовному законодательству.
10. Ответственность за экономические преступления по советскому уголовному законодательству. Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1924 гг.
11. Ответственность за экономические преступления по советскому уголовному законодательству. Принципы построения норм об экономических преступлениях в УК РСФСР 1960 г.
12. Предупреждение о предпринимательском мошенничестве как угроза экономической безопасности региона и бизнеса.
13. Предупреждение о незаконной банковской деятельности.
14. Предупреждение о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
15. Финансовый мониторинг.
16. Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности региона и бизнеса.

*Вопросы контрольной работы по разделу 2 (примерные вопросы):*

1. Предупреждение о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
2. Предупреждение о уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.
3. Оценка последствий финансовых махинаций как угрозы экономической безопасности региона и бизнеса.
4. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в кредитной сфере.

5. Соккрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
6. Предупреждение о фиктивном банкротстве.
7. Банкротство как угроза экономической безопасности бизнеса.
8. Предупреждение о новых схемах интернет-мошенничества.
9. Предупреждение о нарушении порядка учета прав на ценные бумаги.
10. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
11. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации (отмывания) преступных доходов.
12. Организационно-тактические особенности производства выемки документов вкладчиков в банковских организациях.
13. Предупреждение о признаках совершения преступлений в сфере экономической деятельности с учетом использования возможностей оффшорных зон.
14. Предупреждение о ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.
15. Предупреждение о контрабанде как угроза экономической безопасности страны.
16. Предупреждение о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте.
17. Предупреждение о финансовом мошенничестве с иностранной валютой.

#### **Вопросы к зачету с оценкой:**

1. Понятие, уровни и виды предупреждения преступности.
2. Классификации субъектов предупреждения преступности в криминологической литературе.
3. Методы воздействия на преступность.
4. Методы общего или микросредового предупреждения преступлений.
5. Направления, типы, методы группового предупреждения преступлений.
6. Методы выявления лиц, отклоняющихся от социальных норм, их учета, контроля, изучения, воздействия.
7. Деятельность отдельных граждан как субъектов воздействия на преступность.
8. Понятие, содержание организации предупреждения преступности правоохранительными органами.
9. Информационное обеспечение предупреждения преступлений, требования, источники криминологической информации.

10. Организация предупреждения преступлений органами внутренних дел и иными правоохранительными органами.
11. Организация предупреждения преступлений органами прокуратуры.
12. Организация предупреждения преступлений судебными органами.
13. Специфика предупреждения преступлений частными детективными и сыскными службами.
14. Понятие и структура криминологического прогнозирования и программирования.
15. Виды и методы криминологического прогнозирования.
16. Виды и методы криминологического программирования.
17. Планирование в органах внутренних дел и учреждениях уголовно-исполнительной системы.
18. Прогнозирование преступности и индивидуального преступного поведения.
19. Современная концепция предупреждения экономических преступлений.
20. Субъекты борьбы с экономической преступностью.
21. Классификация мер профилактики экономических преступлений.
22. Совершенствование практики планирования борьбы с преступностью в сфере экономики на всех уровнях.
23. Организационные меры борьбы с экономическими преступлениями как часть специального предупреждения.
24. Использование возможностей ООН и других международных организаций в борьбе с экономической преступностью.
25. Основные формы взаимодействия правоохранительных органов при противодействии преступлениям в сфере экономики.
26. Характеристика основных международных правовых актов, регулирующих вопросы борьбы с экономической преступностью.
27. Общесоциальное предупреждение экономической преступности.
28. Специальное (криминологическое) предупреждение экономической преступности.

### **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

<b>Раздел 1</b>				
<b>Текущий контроль</b>				
Устный опрос	2	2	0	4
Индивидуальное задание	4	1	0	4
Тестирование	2	3	0	6
<b>Рубежный контроль</b>				
1. Письменная контрольная работа	15	1	0	15
<b>Раздел 2</b>				
<b>Текущий контроль</b>				
Устный опрос	2	4	0	8
Индивидуальное задание	4	2	0	8
Тестирование	2	5	0	10
<b>Рубежный контроль</b>				
1. Письменная контрольная работа	15	1	0	15
<b>Поощрительные баллы</b>				<b>10</b>
1. Студенческая олимпиада				
2. Публикация статей				
3. Участие в конференции				
4. Активная работа на аудиторных занятиях				
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий			<b>0</b>	<b>-6</b>
2. Посещение практических занятий			<b>0</b>	<b>-10</b>
<b>Итоговый контроль</b>				
1. Зачет с оценкой	30		0	30

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:

Рейтинговый балл =  $k \times$  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 дифференцированном зачете 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 зачёте оценки «зачтено» считается, что результаты обучения по дисциплине (модулю) достигнуты и компетенции на этапе изучения дисциплины (модуля) сформированы.