

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 30.10.2023 11:11:08
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad36

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

Экономические преступления

*Блок Б1, часть, формируемая участниками образовательных отношений,
Б1.В.ДВ.06.02*

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

Специальность

40.05.04

Судебная и прокурорская деятельность

код

наименование специальности

Программа

Судебная деятельность

Форма обучения

Заочная

Для поступивших на обучение в
2023 г.

Разработчик (составитель)

к.ю.н., доцент

Крепышев А. М.

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)	9
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания	14

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-7. Способен обеспечивать реализацию актов правоприменительной деятельности	ПК-7.2.	Обучающийся должен: знать: виды актов правоприменительной деятельности, их особенности и порядок составления; способы и порядок их реализации					
	ПК-7.1.	Обучающийся должен: уметь реализовывать акты правоприменительной деятельности					

	ПК-7.3.	Обучающийся должен: владеть: методикой реализации правоприменительных актов					
ПК-6. Способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ПК-6.3.	Обучающийся должен знать: признаки и формы коррупционного поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств положения	Не владеет навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками выявления признаков коррупционного поведения.	Не в полной мере овладел навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками выявления признаков коррупционного поведения.	Достаточно владеет навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками выявления признаков коррупционного поведения.	В полном объеме владеет навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками выявления признаков коррупционного поведения.	контрольные задания

		законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции.					
ПК-6.1.	Обучающийся должен уметь: анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности;	Не знает признаки и формы коррупционного поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе,	Плохо знает признаки и формы коррупционного поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе,	Достаточно знает признаки и формы коррупционного поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе,	Полностью знает признаки и формы коррупционного поведения; объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе,	контрольные вопросы	

		выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений.	связанной с использованием бюджетных средств положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции.	связанной с использованием бюджетных средств положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции.	связанной с использованием бюджетных средств положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции.	связанной с использованием бюджетных средств положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия коррупции.	
	ПК-6.2.	Обучающийся должен владеть: навыками выявления факторов, способствующих возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; навыками предотвращения коррупционного поведения; навыками выявления признаков	Не умеет анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональ	Недостаточно, с определенными трудностями анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки коррупционного поведения и	В целом научился анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки коррупционного поведения и противодействия законной	Полностью умеет анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции; определять признаки коррупционного поведения и противодействия законной	тест

		коррупционного поведения.	ной деятельности; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений.	противодействию законной профессиональной деятельности; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений.	профессиональной деятельности; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений.	профессиональной деятельности; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений.	
ПК-5. Способен применять теоретические знания для выявления правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав	ПК-5.3.	Обучающийся должен: знать методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических преступлений.					
	ПК-5.2.	Обучающийся должен: уметь принимать					

		решения о квалификации преступлений и правонарушений					
	ПК-5.1.	Обучающийся должен: владеть навыками принятия мер для восстановления нарушенных прав участников правосудия.					

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

Перечень вопросов к устному опросу

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на этапе «Знания»

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие крупного размера и особо крупного размера причиненного ущерба. Квалифицирующие признаки.
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от нее совершения. Понятие сделки. Квалифицирующие признаки.
3. Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака. Понятие крупного размера причиненного ущерба.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Знания»

1. Элементы предмета криминологии: (преступность; детерминанты преступности; механизм индивидуального преступного поведения; предупреждение преступности).
2. Понятие криминологии как социолого-правовой науки.
3. Понятие преступности, её признаки.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Знания»

1. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет преступления. Понятие несанкционированного изготовления, сбыта, использования, подделки государственного пробирного клейма
2. Количественные и качественные показатели преступности. Коэффициент преступности.
3. Латентная преступность. Виды латентной преступности

Тестовые задания

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на этапе «Умения»

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. 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.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Умения»

1. Справедливое наказание в соответствии с тяжестью содеянного относится к:

- а) обществу уровню предупреждения преступности;
- б) специально-криминологическому уровню предупреждения преступности;
- в) ни то, ни другое;
- г) то и другое верно.

2. Сколько уровней предупреждения преступности выделяется на основе вертикальной дифференциации?

- а) 2;
- б) 3;
- в) 4.
- г) 10

3. Укажите лишнее. К социально-экономическим факторам относятся меры:

- а) социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения;
- б) меры оздоровления экономики в целом;
- в) осуществление экономических реформ;
- г) улучшение охраны предприятия;
- д) стабилизация демографической ситуации.

4. Индивидуальная профилактика относится к классификации мер:

- а) по механизму действия на преступность;
- б) по масштабу мер предупреждения преступности;
- в) это психологическое воздействие на личность;
- г) по объему и направленности применения мер в соответствии с уровнями преступности и криминогенных факторов.

5. Укажите лишнее. По масштабу меры предупреждения преступности делятся на:

- а) общегосударственные меры;
- б) меры, осуществляемые на территории региона;
- в) местные, в пределах населенного пункта, региона, меры;
- г) семейные меры.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Умения»

1. Преступление, предусмотренное ст. 1731 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.

2. 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) пять миллионов рублей.

3. 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 1741 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.

4. 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.

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

- а) придание 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.

Контрольные задания

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-5 на этапе «Владение»

Задача 1.

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 кассационную 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 2.

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 3.

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?

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе «Владения»

Задача 1.

3. Бухгалтер ООО «Форум» Сидоров А.А. по предварительной договоренности с главным бухгалтером Ивановой И.И. вносили в финансовые отчеты заведомо ложные данные о доходах ООО с целью уклонения от уплаты налогов с ООО. Не плаченная сумма составила 550 000 рублей. Скрытые суммы от налогов ими были израсходованы на приобретение спиртного и закуски.

Какие обстоятельства способствовали совершению преступления? Опишите личность преступников.

Задача 2.

В ходе прокурорской проверки жалоб граждан в порядке надзора было выявлено устойчивая латентность преступлений в г. Сумраково. Какие меры могут изменить криминогенную ситуацию в городе, если статистические показатели указывают на снижение процента раскрываемости преступлений.

Задача 3.

Согласно статистики количество совершенных преступлений в сфере экономической деятельности составило:

в 2017 году: в г.Шурупино -1250, в г.Сухой 975, в г.Алтын– 380,

в 2018 году: в г.Шурупино – 1405, в г.Сухой – 859, в г.Алтын– 294,

в 2019 году: в г.Шурупино – 1490, в г.Сухой– 752, в г.Алтын– 534

В г. Шурупино в 2017-2019 годы происходил устойчивый спад экономической деятельности предприятий города, в г.Сухой наоборот - наметился устойчивый подъем экономики, а в г.Алтын подъем экономической деятельности предприятий отмечался

только в 2018 году.

Имеется ли причинная связь экономической деятельности городов с уровнем преступности в этих городах?

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на этапе «Владение»

Задача 1.

В г. У. увеличилось количество преступлений с использованием компьютерных технологий. Следует ли увеличение данных преступлений связывать с увеличением в ВУЗах данного города количества приема студентов на факультеты по обучению в сфере компьютерной информации. Какие меры могут способствовать уменьшению преступлений с использованием компьютерных технологий? Ужесточение мер наказания повлияет ли на уровень данного вида преступности?

Задача 2.

Сравнить интенсивность преступных проявлений в названных возрастных группах, которые в общей массе преступников составили следующие доли (удельный вес):

14 -17 лет - 10%

18 - 24 года - 25%

25 - 30 лет - 15%

31 - 40 лет - 30%

41 - 60 лет - 20%.

Задача 3.

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.

Примерный перечень вопросов к зачету

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 экономические преступления.
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

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Текущий контроль				30
Тестовые задания	2	5	0	10
Контрольные задания	2	5	0	10
Решение задач	2	5	0	10
Рубежный контроль				50
Письменная контрольная работа	10	5	0	50
Поощрительные баллы				10
1. Публикация статей			0	5
2. Участие в конференциях			0	5
Промежуточный контроль				
Зачет			0	20
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:

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 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.