

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ушвицкий Лев Исакович

Должность: и.о. директора Института экономики и управления

Дата подписания: 28.05.2026 12:16:24

Уникальный программный ключ:

46f7031a7046958ffdb4e91f81e17726331d25a8

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор института
экономики и управления,
доктор экономических наук,
профессор
Л. И. Ушвицкий

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений»

Специальность
Специализация

38.05.01 Экономическая
безопасность Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности

Год начала обучения

2026

Форма обучения

очная

заочная

Реализуется в семестре

5

5

Ставрополь, 2026

Введение

Назначение: Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений»

1. предназначен для контроля достижения обучающимися требуемых компетенций посредством оценивания полученных ими результатов обучения, соответствующих индикаторам достижения компетенций образовательной программы высшего образования «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений»

3. Разработчик: Румачик Н.А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической безопасности и аудита

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель Куш Е.Н. - председатель УМК института экономики и управления.

Члены комиссии:

Пучкова Е. Е. - член УМК института экономики и управления, и.о. зам. директора по учебной работе;

Мезенцева Е.С. - член УМК института экономики и управления, доцент кафедры экономической безопасности и аудита

Представитель организации-работодателя: Догданов Д. В. - руководитель департамента аудита ООО «Русаудит»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений» рекомендуется для оценки результатов обучения и уровня сформированности компетенций у обучающихся образовательной программы высшего образования «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».

26 января 2026 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

1. Описание критериев оценивания компетенции на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция(ии), индикатор(ы)	Уровни сформированности компетенции(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетвори тельно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворител ьно) 3 балла	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворите льно) 2 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: ПК-10 способностью применять познания в области права и реализовывать мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений</i>				
И-4 ПК-10 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	Не применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, не выявляет и не устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	Применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений на минимальном уровне	Применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений на среднем уровне	Применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений на высоком уровне

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 семестр)

Описание шкал оценивания

Результаты обучения по дисциплине «Экономико-правовые методы предупреждения экономических преступлений», соотнесенные с индикаторами достижения компетенций ПК-10, оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Для получения зачета необходимо пройти мероприятия текущего контроля успеваемости в семестре на оценку не ниже «удовлетворительно».

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

Критерии выставления оценок

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он, применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений. Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; он исчерпывающе, последовательно, четко и логично излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на высоком уровне; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенция ПК -10 освоена на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений.. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено на достаточном уровне, с незначительными пробелами; он последовательно излагает материал, испытывая незначительные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, допуская неточности; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на среднем уровне; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенция ПК -10 освоена на среднем уровне.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений.. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса освоено на низком уровне, со значительными пробелами; он непоследовательно излагает материал, испытывая значительные трудности; справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, допуская ошибки; все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено на низком уровне. Компетенция ПК -10 освоена на минимальном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не применяет знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, не выявляет и не устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений.. Зачет не выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, компетенция ПК -10 не сформирована, большинство предусмотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

2. Оценочные средства для проверки уровня сформированности компетенций

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
		Семестр 5	
		Тестовые задания	
1.	а)	Незаконное использование товарного знака относится к такому виду корыстной преступности, как: а) экономическая преступность б) налоговая преступность в) коррупционная преступность	ПК-10
2.	а)	Сущность метода моделирования состоит в: а) разработке системы математических формул, описывающих динамику преступности, исходя из взаимодействия комплекса факторов, существенно влияющих на нее б) изучении прошлого и настоящего объекта в) обобщении мнений научных и практических работников о будущих параметрах преступности	ПК-10
3.	а)	Возможность обезопасить бизнес от экономических преступлений предоставляет: а) УК РФ б) Закон «О предприятии» в) Детективные фирмы г) Закон «О собственности» д) Арбитражный суд	ПК-10
4.	г)	Предметом мошенничества могут быть: а) подложные документы б) действия имущественного характера в) только движимое имущество г) любое имущество и право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
5.	б)	Уклонение от уплаты налогов выражается в : а) действии б) бездействии	ПК-10
6.	б)	Цели фиктивного банкротства по УК РФ: а) получение кредиторских задолженностей б) получение выгод в виде отсрочки и ли рассрочки платежей в) укрепление или расширение организации	ПК-10
7.	б)	Коммерческая тайна -это: а) информация по счетам или вкладам своих клиентов и корреспондентов б) любая информация , обеспечивающая достижение преимущество над конкурентами и извлечение прибыли г) информация об объемах и структуре предоставленных и полученных кредитов и депозитов	ПК-10
8.	а)	К насильственным преступлениям в банковской сфере относятся: а) грабежи б) финансовые хищения в) махинации	ПК-10
9.	б)	К «беловоротничковым» преступлениям в банковской сфере относятся: а) затратному а) грабежи б) финансовые хищения а) в) налеты на обменные пункты	ПК-10
10.	в)	Дела о банкротстве рассматриваются : а) мировыми судами б) судами общей юрисдикции в) арбитражными судами а) г) коллегиями	ПК-10
11.	а)	Методика расследования преступлений в сфере экономики – это ...	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
		а) специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений б) отдельная междисциплинарная отрасль научных знаний, направленная на эффективное использование учетной информации в судопроизводствах различных видов и сфере выявления преступлений в) специализированный раздел уголовного права и криминологии, отвечающий за разработку и адаптацию экономико-правовых знаний для целей выявления и расследования преступлений в сфере экономики	
12.	б)	В экономическую преступность входят ... а). преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» б) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» в) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ) г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»	ПК-10
13.	а)	В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ...	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
		а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки б) оказание психологического эффекта на подозреваемого в) квалифицированное предъявление обвинения	
14.	а)	Расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью ... а) частной методики расследования б) индивидуальной методики расследования в) следственной методики расследования	ПК-10
15.	б)	Следы экономических преступлений ... а) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений б) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов в) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры	ПК-10
16.	б)	Какие правоотношения регулирует административное право: а) имущественные и личные неимущественные правоотношения б) в области осуществления исполнительной власти в) в области труда и занятости г) в области социально-экономических прав и интересов граждан	ПК-10
17.	в)	Что относят к административным наказаниям: а) замечание б) выговор в) предупреждение г) увольнение	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
18.	б)	Какое из перечисленных наказаний за административное правонарушение может быть наложено на юридическое лицо: а) дисквалификация б) административный штраф \в) административное выдворение за пределы РФ г) обязательные работы	ПК-10
19.	а)	Кто может быть субъектом административного правонарушения: а) физические и юридические лица б) только граждане в) только организации г) индивидуальные предприниматели и физические лица	ПК-10
20.	Экономическое преступление	виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) под угрозой наказания. Если с виновностью и запрещением все более-менее понятно, то понятие общественной опасности вызывает вопросы.	ПК-10
21.	Преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности	преступления, заключающиеся в незаконном отказе в государственной регистрации юридического лица или выдаче лицензии, манипуляциях с реестром недвижимости, незаконном предпринимательстве без государственной регистрации, производство немаркированной продукции и тому подобное	ПК-10
22.	Преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов	незаконное получение кредита, когда сведения, представленные в банк, не соответствуют действительности, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности т.е. деньги есть, но не платит	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
23.	Преступления против добросовестной конкуренции, такие как ограничение конкуренции	незаконное недопущение к торгам, принуждение к совершению сделки, незаконное получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны и т.д.	ПК-10
24.	Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности	провоз наличных денег через границу без декларирования	ПК-10
25.	Мошенничество	хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием	ПК-10
		Вопросы к экзамену	
26.		Преступления в сфере экономической деятельности в историческом, сравнительно-правовом и международно-правовом аспекте	ПК-10
27.		Соотношение уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности в сфере экономической деятельности	ПК-10
28.		Общие особенности преступлений в сфере экономической деятельности (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект)	ПК-10
29.		Система экономических преступлений	ПК-10
30.		Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.	ПК-10
31.		Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение, элементы	ПК-10
32.		Понятие следственной ситуации	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
33.		Анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию	ПК-10
34.		Факторы, оказывающие влияние на формирование следственной ситуации: объективные и субъективные	ПК-10
35.		Виды следственных ситуаций: простые (бесконфликтные) ситуации; сложные ситуации; проблемная ситуация; конфликтная ситуация; типичная ситуация; конкретная ситуация.	ПК-10
36.		Тактическое решение: значение и требования, предъявляемые им	ПК-10
37.		Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.	ПК-10
38.		Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления	ПК-10
39.		Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений гл. 21 УК РФ	ПК-10
40.		Помощь экспертов и специалистов при выявлении присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.	ПК-10
41.		Особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ	ПК-10
42.		Методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности	ПК-10
43.		Методика выявления незаконного предпринимательства.	ПК-10
44.		Методика выявления незаконного использования товарного знака.	ПК-10
45.		Методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем.	ПК-10
46.		Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.	ПК-10
47.		Методика выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов	ПК-10
48.		Методика выявления злоупотребления полномочиями	ПК-10
49.		Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления.	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
		Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и иные средства установления признаков составов преступлений гл. 23 УК РФ.	ПК-10
50.		Особенности методики выявления злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.	ПК-10
51.		Методика выявления коммерческого подкупа	ПК-10
		Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл.	ПК-10
52.		Кодекса РФ об административных правонарушениях.	ПК-10
53.		Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 15 Кодекса РФ об административных правонарушениях.	ПК-10
54.		Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных гл. 16 Кодекса РФ об административных правонарушениях	ПК-10
55.		Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольнонадзорные функции в сфере предпринимательской деятельности	ПК-10
56.		Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.	ПК-10
57.		Налоговые правонарушения, совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ).	ПК-10
58.		Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами	ПК-10
59.		Особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ	ПК-10
60.		Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе	ПК-10

	Правильный ответ	Содержание оценочного средства	Компе тенция
		выявления правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации	

