

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 21.10.2023 13:34:32
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль)	Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Год начала обучения	2023
Форма обучения	заочная
Реализуется в семестре	2

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение

1. Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня достижений студента установленных результатов обучения по дисциплине «Преступления в сфере экономики».

2. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является приложением к программе дисциплины «Преступления в сфере экономики».

3. Разработчик: Амирянц К.А., доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики.

4. Проведена экспертиза ФОС.

Члены экспертной группы:

Председатель: Нарыжная А.Б. - председатель Учебно-методической комиссии
Пятигорского института (филиала) СКФУ

Члены комиссии:

Ванян К.Д., зав. кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики;

Бондаренко Н.Г., зав. кафедрой истории и философии права

Представитель организации-работодателя

Парфейников И.С., руководитель следственного отдела следственного комитета по г. Пятигорску, доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики.

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Преступления в сфере экономики».

«_____» _____ 2023г.

5. Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

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

Уровни сформированности и компетенции(ий), индикатора (ов)	Уровни сформированности компетенции(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
ПК-2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, а также готовность решать сложные правовые задачи правоприменительной практики				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-1 ПК-2 Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела. ИД-2 ПК-2 Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и	Не толкует и не применяет правовые нормы и не принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности	Профессионально толкует правовые нормы	Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы	Профессионально толкует и квалифицированно применяет правовые нормы и принимает правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
для решения

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

оформления правоприменительных актов. ИД-3 ПК-2 Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.				
---	--	--	--	--

ПК-4 Способность выявлять и устранять признаки нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-1 ПК-4 Анализирует документы и информацию на предмет их соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации ИД-2 ПК-4 Разъясняет требования антимонопольного законодательства Российской Федерации ИД-3 ПК 4 Анализирует судебную практику, связанную с оспариванием предупреждений, решений и предписаний	Соблюдает принципы этики юриста	Соблюдает принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению	Соблюдает принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению, проводит юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявляет и устраняет признаки нарушений	Соблюдает принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, формирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению, проводит юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявляет и устраняет признаки нарушений
---	---------------------------------------	---	---	---

Сертификат: 350000043E2AB2B512205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

антимонопольных органов			проявления коррупции	требований антимонополь ного законодательс тва
----------------------------	--	--	-------------------------	--

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Заочная форма обучения – 2 семестр			
Задания открытого типа (вопросы к собеседованию)			
1.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
2.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
3.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
4.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
5.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 184 УК.	ПК-2, ПК-4
6.		Характеристика объективных и субъективных признаков основных и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 185-185 ⁶ УК РФ.	ПК-2, ПК-4
7.		Криминализация общественно опасных деяний в сфере обращения ценных бумаг.	ПК-2, ПК-4
8.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 186 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
9.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированного составов преступлений, запрещенных ст. 187 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
10.		Характеристика объективных и субъективных признаков составов контрабанды (ст. 200 ¹ , 200 ² УК РФ).	ПК-2, ПК-4
11.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 189 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
12.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 190 УК РФ.	ПК-2, ПК-4
13.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 198 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности.	ПК-2, ПК-4
14.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности.	ПК-2, ПК-4
15.		Характеристика иных налоговых преступлений (ст.ст. 199 ¹ -199 ⁴ УК РФ).	ПК-2, ПК-4
Задания открытого типа (вопросы к экзамену)			

Сертификат: 2C00D0043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

16.		Общая характеристика и система преступлений в сфере экономики.	ПК-2, ПК-4
17.		Преступления против собственности.	ПК-2, ПК-4
18.		Хищения и его формы.	ПК-2, ПК-4
19.		Преступления против собственности не содержащие признаков хищения.	ПК-2, ПК-4
20.		Понятие и общая характеристика экономических преступлений.	ПК-2, ПК-4
21.		Система и виды экономических преступлений по УК РФ.	ПК-2, ПК-4
22.		Виды преступлений в сфере экономической деятельности, их структура.	ПК-2, ПК-4
23.		Формы воспрепятствования законной экономической деятельности; особенности субъекта этого преступления.	ПК-2, ПК-4
24.		Формы незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.	ПК-2, ПК-4
25.		Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.	ПК-2, ПК-4
26.		Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	ПК-2, ПК-4
27.		Понятие банкротства, предмет и формы данного преступления.	ПК-2, ПК-4
28.		Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.	ПК-2, ПК-4
29.		Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.	ПК-2, ПК-4
30.		Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.	ПК-2, ПК-4
31.		Кража и грабеж.	ПК-2, ПК-4
32.		Разбой.	ПК-2, ПК-4
33.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Мошенничество и его виды	ПК-2, ПК-4
34.	Сертификат: 2C00D0043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Вымогательство.	ПК-2, ПК-4
35.	Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.	ПК-2, ПК-4
36.		Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.	ПК-2, ПК-4

37.		Ответственность за незаконную банковскую деятельность.	ПК-2, ПК-4
38.		Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества: общее понятие.	ПК-2, ПК-4
39.		Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации.	ПК-2, ПК-4
40.		Ответственность за незаконное получение кредита; отграничение от мошенничества.	ПК-2, ПК-4
41.		Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.	ПК-2, ПК-4
42.		Ответственность за незаконное использование товарного знака.	ПК-2, ПК-4
43.		Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.	ПК-2, ПК-4
44.		Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.	ПК-2, ПК-4
45.		Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.	ПК-2, ПК-4
46.		Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных, отличие от мошенничества.	ПК-2, ПК-4
47.		Присвоение и растрата.	ПК-2, ПК-4
48.		Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.	ПК-2, ПК-4
49.		Ответственность за контрабанду, понятие и виды этого преступления.	ПК-2, ПК-4
50.		Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.	ПК-2, ПК-4
51.		Ответственность за незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.	ПК-2, ПК-4
52.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.	ПК-2, ПК-4
53.	Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.	ПК-2, ПК-4
54.		Преднамеренное банкротство.	ПК-2, ПК-4
55.	Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Фиктивное банкротство.	ПК-2, ПК-4

56.		Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.	ПК-2, ПК-4
57.		Неисполнение обязанностей налогового агента.	ПК-2, ПК-4
58.		Соккрытие денежных средств или имущества, с которых должно производится взыскание налогов или сборов.	ПК-2, ПК-4
59.		Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.	ПК-2, ПК-4
60.		Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.	ПК-2, ПК-4
61.		Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, виды этого преступления.	ПК-2, ПК-4
62.		Ответственность за злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.	ПК-2, ПК-4
63.		Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предмет данного преступления.	ПК-2, ПК-4
64.		Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.	ПК-2, ПК-4
65.		Условия уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.	ПК-2, ПК-4
Задания закрытого типа (тестовые задания)			
66.	а	Преступлением против собственности является: а) уничтожение или повреждение имущества б) нарушение авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав в) уничтожение или повреждение памятников истории и культуры	ПК-2, ПК-4
67.	в	Предметом мошенничества является: а) имущество, право на имущество, совершение действий имущественного характера б) только имущество в) имущество либо право на имущество г) имущество и доверие потерпевшего	ПК-2, ПК-4

Сертификат: 2C00D0043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

68.	в	Хищение путем использования компьютерной техники считается оконченным с момента: а) изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сети передачи данных б) введения в компьютерную систему ложной информации в) причинения ущерба собственнику г) совершения любого из указанных действий	ПК-2, ПК-4
69.	в	Неудавшаяся попытка угнать одно транспортное средство и следующий непосредственно за ней угон другого транспортного средства квалифицируется как: а) оконченный угон транспортного средства б) повторный угон транспортного средства в) покушение на угон и оконченный угон транспортного средства г) покушение на угон и повторный угон транспортного средства	ПК-2, ПК-4
70.	б	Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) считается оконченным с момента: а) совершения действий, направленных на совершение подкупа б) передачи предмета подкупа в) получения выгод от совершенного подкупа	ПК-2, ПК-4
71.	а	Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») может (могут) быть: а) любое имущество б) только деньги в) неимущественные права граждан	ПК-2, ПК-4
72.	а	Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции: а) материальный б) формальный в) усеченный	ПК-2, ПК-4
73.	а, б	Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»): а) незаконная передача вознаграждения б) незаконное получение вознаграждения в) незаконное использование вознаграждения	ПК-2, ПК-4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		г) получение «подарка»	
74.	б	Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности включает: а) регистрацию индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в установленные законодательством сроки б) неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в) вымогательство взятки	ПК-2, ПК-4
75.	б	Преступлением против интересов кредиторов является: а) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну б) незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в) изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	ПК-2, ПК-4
76.	б	Субъектом преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях является: а) сотрудник правоохранительных органов б) директор коммерческого предприятия в) мировой судья	ПК-2, ПК-4
77.	а	Преступлением, нарушающим установленный порядок внешнеэкономической деятельности, является: а) уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в) уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации	ПК-2, ПК-4
78.	а	Целью фиктивного банкротства является: а) неуплата долгов б) реальная финансовая задолженность в) получение скидки с долгов г) создание лжепредприятия	ПК-2, ПК-4
79.	а	Преступным посягательством на кредитные ресурсы банка является: а) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности б) незаконное получение кредита	ПК-2, ПК-4

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		в) хищение чужого имущества г) мошенничество д) лжепредпринимательство	
80.	б	Преступлением против собственности, совершение которого представляет наибольшую угрозу экономической безопасности предпринимательской деятельности, является: а) убийство б) мошенничество в) грабеж г) кража	ПК-2, ПК-4
81.	б, в, г	К преступлениям, которые своим непосредственным объектом имеют свободу предпринимательской деятельности, относят: а) незаконную банковскую деятельность б) принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) в) монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК) г) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК)	ПК-2, ПК-4
82.	г	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 2 млн. 250 тыс. рублей	ПК-2, ПК-4
83.	в	Состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») по конструкции: а) материальный б) формальный в) формально-материальный г) усеченный	ПК-2, ПК-4
84. Сертификат: 2C00D0043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	а) Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): б) введение в заблуждение кредиторов в) освободиться от обязательств по невыплаченным налогам, сборам и штрафам г) получение кредиторских задолженностей д) укрепление и расширение предприятия	ПК-2, ПК-4

85.	в	Уклонение от уплаты налога выражается в: а) действии б) бездействии в) оба варианта правильны	ПК-2, ПК-4
-----	---	--	------------

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Описание шкалы оценивания

Рейтинговая система оценки не предусмотрена для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры.

3. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий, устанавливает содержательные межпредметные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации, владеет способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент строит свой ответ в соответствии с планом, в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно, устанавливает содержательные межпредметные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа, выводы правильны, речь грамотна, используется профессиональная лексика, демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий, направленных на способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции, выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий, студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера, ответ содержит ряд серьезных неточностей, выводы поверхностны.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023