

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 12:42:32
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 УР
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине «Преступления в сфере экономики»

Направление подготовки	38.04.01 Экономика	
Направленность (профиль)	Финансовая безопасность и контроль	
Год начала обучения	2023	
Форма обучения	очная	заочная
Реализуется в семестре	3	4

**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;

Новоселова Н.Н., зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета.

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 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовая безопасность и контроль» 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

формирования, описание шкал оценивания

проблемной ситуации	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 3E9AB8B952205E7A030040 Владельца: Шебзухова Татьяна Александровна
	на преступлениям в сфере ЭКОНОМИКИ И
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

	принимать на их основе стратегические решения	решения	ствия преступлений в сфере экономики и принимает на их основе стратегические решения	их основе стратегические решения
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: И-3 УК-1 Рассматривает и обосновывает различные варианты и сценарии решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.	Не может рассматривать и обосновывать различные варианты и сценарии решения проблемной ситуации преступлений в сфере экономики на основе системного подхода, оценивать их преимущества и риски	Не совсем корректно рассматривает и обосновывает различные варианты и сценарии решения проблемной ситуации преступлений в сфере экономики на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски	В целом правильно рассматривает и обосновывает различные варианты и сценарии решения проблемной ситуации преступлений в сфере экономики на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски	Рассматривает и обосновывает различные варианты и сценарии решения проблемной ситуации преступлений в сфере экономики на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: И-4 УК-1 Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий.	Не может грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки проблемным ситуациям преступлений в сфере экономики, предлагать стратегию действия по разрешению преступлений в сфере экономики	Не совсем грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки проблемным ситуациям преступлений в сфере экономики, предлагает стратегию действия по разрешению преступлений в сфере экономики	В целом грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки проблемным ситуациям преступлений в сфере экономики, предлагает стратегию действия по разрешению преступлений в сфере экономики	Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки проблемным ситуациям преступлений в сфере экономики, предлагает стратегию действия по разрешению преступлений в сфере экономики

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E77A5500660000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: И-5 УК-1 Определяет и оценивает возможные риски и практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации	Не может определять и оценивать возможные риски и практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации преступлений в сфере экономики	Не совсем корректно определяет и оценивает возможные риски и практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации преступлений в сфере экономики	В целом правильно определяет и оценивает возможные риски и практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации преступлений в сфере экономики	Определяет и оценивает возможные риски и практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации преступлений в сфере экономики
---	---	--	--	--

ПК-2 Способен организовывать и проводить аналитические исследования для обеспечения разработки стратегии изменений организации

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: И-1 ПК-2 Умеет определять направления развития организации	Не знаком с основными стратегиями изменений в организации в целях предупреждения криминальных злоупотреблений в сфере экономики, не может определять направления развития организации в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики	Не совсем корректно знаком с основными стратегиями изменений в организации в целях предупреждения криминальных злоупотреблений в сфере экономики, определяет направления развития организации в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики	В целом правильно знаком с основными стратегиями изменений в организации в целях предупреждения криминальных злоупотреблений в сфере экономики, определяет направления развития организации в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики	Знаком с основными стратегиями изменений в организации в целях предупреждения криминальных злоупотреблений в сфере экономики, определяет направления развития организации в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики
--	---	---	---	---

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: И-2 ПК-2	Не может разрабатывать стратегии управления изменениями в организации в	Не совсем корректно разрабатывает стратегии управления изменениями в	В целом правильно разрабатывает стратегии управления изменениям	Разрабатывает стратегии управления изменениями в организации в целях
--	---	--	---	--

Обладает навыками разработки стратегии управления изменениями в организации	в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики	организации в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики	и в организации в целях недопущения совершения преступлений в сфере экономики	недопущения совершения преступлений в сфере экономики
---	---	---	---	---

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
Очная форма обучения – 3 семестр, заочная форма обучения – 4 семестр			
Задания открытого типа (вопросы к собеседованию)			
1.		Общая характеристика корыстных преступлений против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления.	УК-1
2.		Вымогательство, его виды. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.	УК-1
3.		Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества.	УК-1
4.		Уничтожение или повреждение имущества.	УК-1
5.		Преступления, совершаемые должностными лицами (ст.169, 170, 170 ¹ , 170 ² УК РФ).	УК-1
6.		Значение примечания к ст. 170 ² УК РФ.	УК-1
7.		Преступления, совершаемые самими участниками предпринимательской или иной деятельности (ст. 171-175 УК РФ).	УК-1
8.		Преступления, связанные с незаконным получением кредита или злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст.176, 177 УК РФ).	УК-1
9.		Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ).	УК-1
10.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ.	УК-1
11.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ.	УК-1
12.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ.	УК-1
13.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ.	УК-1
14.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 184 УК.	УК-1
15.		Характеристика объективных и субъективных признаков основных и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст.185-185 ⁶ УК РФ.	УК-1
16.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Криминализация общественно опасных деяний в сфере обращения ценных бумаг.	УК-1
17.	Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 186 УК РФ.	УК-1

18.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированного составов преступлений, запрещенных ст. 187 УК РФ.	УК-1
19.		Характеристика объективных и субъективных признаков составов контрабанды (ст. 200 ¹ , 200 ² УК РФ).	УК-1
20.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 189 УК РФ.	УК-1
21.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 190 УК РФ.	УК-1
22.		Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 198 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности.	УК-1
23.		Хищения: понятие и виды	ПК-2
24.		Кража и грабеж: разграничение и квалификация.	ПК-2
25.		Мошенничество и его виды	ПК-2
26.		Мошенничество в сфере кредитования (Статья 159.1. УК РФ)	ПК-2
27.		Мошенничество при получении выплат (Статья 159.2. УК РФ)	ПК-2
28.		Мошенничество с использованием электронных средств платежа (Статья 159.3. УК РФ)	ПК-2
29.		Мошенничество в сфере страхования (Статья 159.5. УК РФ)	ПК-2
30.		Мошенничество в сфере компьютерной информации (Статья 159.6. УК РФ)	ПК-2
31.		Присвоение или растрата (Статья 160. УК РФ)	ПК-2
32.		Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (Статья 166. УК РФ)	ПК-2
33.		Незаконное предпринимательство (Статья 171. УК РФ)	ПК-2
34.		Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (Статья 171.1. УК РФ)	ПК-2
35.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA50006000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Незаконные организация и проведение азартных игр (Статья 171.2. УК РФ)	ПК-2
36.	Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (Статья 171.3. УК РФ)	ПК-2

37.		Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (Статья 171.4. УК РФ)	ПК-2
38.		Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (Статья 171.5. УК РФ)	ПК-2
39.		Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (Статья 172.1. УК РФ)	ПК-2
40.		Незаконное образ ование (создание, реорганизация) юридического лица (Статья 173.1. УК РФ)	ПК-2
41.		Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (Статья 173.2. УК РФ)	ПК-2
42.		Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (Статья 185.1. УК РФ)	ПК-2
43.		Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (Статья 185.2. УК РФ)	ПК-2
44.		Манипулирование рынком (Статья 185.3. УК РФ)	ПК-2
Задания закрытого типа (тестовые задания)			
45.		Под хищением понимается: а) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества б) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества в) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц	УК-1
46.		Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается: а) стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления б) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб. в) стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб.	УК-1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

47.		Грабеж считается оконченным преступлением с момента: а) когда действия виновного обнаружены свидетелями, то есть стали носить открытый характер б) когда виновный открыто изъял чужое имущество в) когда виновный завладел имуществом и открыто заявил об этом хотя бы одному лицу г) когда виновный завладел имуществом и имел реальную возможность использовать его по своему усмотрению	УК-1
48.		При вымогательстве виновный угрожает распространить: а) иные сведения, разглашение которых может причинить существенный вред только потерпевшему б) иные сведения, разглашение которых может причинить существенный вред потерпевшему или его близким в) иные сведения, которые потерпевший желает сохранить в тайне г) иные сведения, которые потерпевший или его близкие желают сохранить в тайне	УК-1
49.		Предметом мошенничества могут быть: а) любое имущество б) только движимое имущество в) право на получение имущества во владение, пользование, распоряжение г) подложные документы д) действия имущественного характера	УК-1
50.		Под крупным ущербом в ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая: а) 500 минимальных размеров оплаты труда б) 10 000 000 руб. в) 500 000 руб. г) 50 000 000 руб.	УК-1
51.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): а) введение в заблуждение кредиторов б) освободиться от обязательств по невыплаченным налогам, сборам и штрафам в) получение кредиторских задолженностей г) укрепление и расширение предприятия	УК-1

52.		Преступления в сфере экономики – это деяния, посягающие: а) на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономической сферы России б) на общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ) в) на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений	УК-1
53.		Под доходом в статьях 171 и 172 УК РФ следует понимать: а) сумму денежных средств и имущество в денежном выражении, полученных в результате занятия незаконным предпринимательством б) сумму денежных средств и имущество в денежном выражении, полученные в результате занятия незаконным предпринимательством (незаконной банковской деятельностью) -: чистую прибыль, которая вычисляется как разница между полученным доходом и расходами	ПК-2
54.		Уклонение от уплаты налога выражается в: а) действии б) бездействии в) оба варианта правильны	ПК-2
55.		Преступным посягательством на кредитные ресурсы банка является: а) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности незаконное получение кредита б) хищение чужого имущества в) мошенничество г) лжепредпринимательство	ПК-2
56.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA5000600990035 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»): а) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ	ПК-2

		б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке	
57.		Состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») по конструкции: а) материальный б) формальный в) формально-материальный г) усеченный	ПК-2
58.		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
59.		Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»): а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем	ПК-2
60.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Преступлением должностного лица, нарушающего установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности, является: а) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности	ПК-2

		б) незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий	
--	--	--	--

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 теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 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 числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023