

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 28.09.2023 12:16:14
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 ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Преступления в сфере экономики

Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Направленность (профиль)	Инженерная экономика и финансовая безопасность в цифровой среде
Год начала обучения	2023
Форма обучения	очная очно-заочная
Реализуется в семестре	6 7

**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: Амиянц 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 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Инженерная экономика и финансовая безопасность в цифровой среде» 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-1 Способность организовывать и контролировать деятельность финансовой системы				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-1 ПК-1 способность применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	Не может применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	Не совсем умеет применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	В целом умеет применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения	Умеет применять нормы, регулирующие страховую, инвестиционную, банковскую деятельность, а также бюджетные, налоговые и валютные отношения
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-2 ПК-1 способность оценивать и интерпретировать результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	Не может оценивать и интерпретировать результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	Не совсем оценивает и интерпретирует результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	В целом оценивает и интерпретирует результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях	Оценивает и интерпретирует результаты бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социально-экономической политики на государственном и региональном уровнях
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-3 ПК-1 способность выполнять профессиональные обязанности	Не может выполнять профессиональные обязанности	Не совсем выполняет профессиональные обязанности	В целом выполняет профессиональные обязанности	Выполняет профессиональные обязанности

(модулю): Индикатор: ИД-3 ПК-1 способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	ные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	е обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	альные обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства	обязанности по осуществлению текущей деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов в рамках кредитно-банковской, национальной платежной системы и международного расчетно-платежного пространства
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-4 ПК-1 способность осуществлять анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	Не может осуществлять анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	Не совсем осуществляет анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	В целом осуществляет анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем	Осуществляет анализ показателей результативности и эффективности функционирования кредитно-банковских и расчетно-платежных систем
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-5 ПК-1 способность осуществлять контроль	Не может осуществлять контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений	Не совсем осуществляет контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками	В целом осуществляет контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений	Осуществляет контроль функционирования и экспертную поддержку принятия решений участниками

функционировани я и экспертную поддержку принятия решений участниками кредитно- банковской и национальной платежной системы	участниками кредитно- банковской и национальной платежной системы	кредитно- банковской и национальной платежной системы	участникам и кредитно- банковской и национальн ой платежной системы	кредитно- банковской и национальной платежной системы
---	--	---	--	---

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-6 ПК-1 Применяет локальные нормативные акты по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	Не знаком с локальными нормативными актами по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	Не совсем знаком с локальными нормативными актами по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	В целом знаком с локальными нормативны ми актами по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)	Знаком с локальными нормативными актами по управлению рисками в организации (политики, процедуры, регламенты, методики оценки рисков)
--	---	--	--	---

ПК-6 Способность идентифицировать и анализировать риски в финансовой сфере

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-1 ПК-6 способность выявлять и оценивать риски в финансово- кредитной сфере	Не может выявлять и оценивать риски в финансово- кредитной сфере	Не совсем способен выявлять и оценивать риски в финансово- кредитной сфере	В целом способен выявлять и оценивать риски в финансово- кредитной сфере	Способен выявлять и оценивать риски в финансово- кредитной сфере
--	--	---	---	--

Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-2 ПК-6 способность предлагать меры воздействия на финансовые риски, используя	Не знаком с мерами воздействия на финансовые риски, используя стандартные теоретические и эконометричес кие модели	Не совсем знаком с мерами воздействия на финансовые риски, используя стандартные теоретические и эконометрически е модели	В целом знаком с мерами воздействия на финансовые риски, используя стандартные теоретическ ие и	Знаком с мерами воздействия на финансовые риски, используя стандартные теоретические и эконометричес кие модели
---	--	---	---	---

стандартные теоретические и эконометрические модели			эконометрические модели	
Результаты обучения по дисциплине (модулю): Индикатор: ИД-3 ПК-6 способность использовать механизмы нейтрализации финансовых рисков и сокращения потерь	Не может использовать механизмы нейтрализации финансовых рисков и сокращения потерь	Не совсем способен использовать механизмы нейтрализации финансовых рисков и сокращения потерь	В целом способен использовать механизмы нейтрализации финансовых рисков и сокращения потерь	Способен использовать механизмы нейтрализации финансовых рисков и сокращения потерь

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 – 6 семестр, заочная форма обучения – 7 семестр			
Задания открытого типа (вопросы к собеседованию)			
Задания закрытого типа (тестовые задания)			
1.		Общая характеристика преступлений в сфере экономики.	ПК-1
2.		Особенности и классификация преступлений против собственности	ПК-1
3.		Хищения и его виды	ПК-1
4.		Ненасильственные хищения	ПК-1
5.		Хищения, совершаемые с применением насилия	ПК-1
6.		Особенности хищений, имеющих особую ценность	ПК-1
7.		Практика квалификации и разграничения кражи, грабежа и разбоя	ПК-1
8.		Практика квалификации и разграничения мошенничества, присвоения и растраты	ПК-1
9.		Особенности хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий	ПК-1
10.		Практика квалификации угона транспортных средств	ПК-1
11.		Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности	ПК-1
12.		Особенности квалификации отдельных видов мошенничества	ПК-1
13.		Особенности и классификация преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-1
14.		Преступления в сфере предпринимательской деятельности	ПК-1
15.		Преступления в финансовой сфере	ПК-1
16.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA5000600000435 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Грабеж считается оконченным преступлением с момента: а) когда действия виновного обнаружены свидетелями, то есть стали носить открытый характер б) когда виновный открыто изъяс чужое имущество в) когда виновный завладел имуществом и открыто заявил об этом хотя бы	ПК-1

		одному лицу г) когда виновный завладел имуществом и имел реальную возможность использовать его по своему усмотрению	
17.		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	ПК-1
18.		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.	ПК-1
19.		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	ПК-1
20.		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	ПК-1
21.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Преступления связанные с нарушением налогового законодательства	ПК-6
22.	Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Преступления связанные с банкротством	ПК-6
23.		Контрабанда и ее виды	ПК-6
24.	Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023	Значение примечания к ст. 170 ² УК РФ.	ПК-6

25.		Незаконное предпринимательство и его виды	ПК-6
26.		Стоимостные критерии как признаки экономических преступлений	ПК-6
27.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ.	ПК-6
28.		Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ.	ПК-6
29.		Особенности преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-6
30.		Особенности и квалификация злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ)	ПК-6
31.		Особенности и квалификация отдельных видов злоупотреблений в сфере экономики (ст. 201.1-201.3 УК РФ)	ПК-6
32.		Особенности состава – превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей	ПК-6
33.		Особенности коммерческого подкупа	ПК-6
34.		Пособничество в коммерческом подкупе	ПК-6
35.		Мелкий коммерческий подкуп	ПК-6
36.		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-6
37.		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 б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке	ПК-6
38.		Состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») по конструкции:	ПК-6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA5000600600043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

		а) материальный б) формальный в) формально-материальный г) усеченный	
39.		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-6
40.		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-6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрена для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата очно-заочной формы обучения.

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