

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 06.10.2023 12:36:55
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

Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущей и промежуточной аттестации
по дисциплине Экономико-правовые методы предупреждения и технологии
предотвращения экономической преступности

Специальность
Специализация

38.05.01 Экономическая безопасность
Финансово-экономическое обеспечение
федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации

Форма обучения
Учебный план
Реализуется в 8 семестре

очная
2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности

3. Разработчик – К.А. Акопян, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой МЭТД

Члены экспертной группы:

Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Г.В. Элова, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - М.В. Сметанин - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Искусство деловых коммуникаций в профессиональной деятельности».

«28» марта 2022 г.

6. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Вид контроля (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный/письменный или с помощью технических средств)	Наименование оценочного средства
УК-11 (ИД-2 _{УК-11}), ПК-12 (ИД-1 _{ПК-12} , ИД-2 _{ПК-12} , ИД-3 _{ПК-12} , ИД-4 _{ПК-12})	1-8	собеседование	текущий	устный	вопросы для собеседования
	2	собеседование	текущий	устный	перечень дискуссионных тем для круглого стола
	1-8	собеседование	текущий	устный	комплект индивидуальных творческих заданий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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

Уровни сформированности компетенци(ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: УК 11</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{УК-11} предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;	Не способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; не использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям.	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, предотвращая экономическую преступность; использует специальные познания и предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-12</i>				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{ПК-12} Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.	Не способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей преступности и ее методов предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Не выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; не защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения.	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей преступности и ее методов предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей преступности и ее методов предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей преступности и ее методов предупреждения с учетом определенных технологий; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, исключая административные правонарушения. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
---	--	--	--	---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ.	Не способен реализовать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ.	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики опираясь на законодательную базу РФ. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
---	--	---	---	--

Компетенция: ПК-12

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-12} Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Не способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
--	---	--	--	---

Компетенция: ПК-12

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-4 _{ПК-12} Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.	Не способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.	Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы. Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
--	---	--	--	---

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными актами СКФУ).

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения	Количество баллов
	8 семестр		
1.	Контрольная точка №1 (собеседование по 1-2 тему)	6 нед.	15
2.	Контрольная точка №2 (собеседование по 3-5 тему)	12 нед.	20
3.	Контрольная точка №3 (собеседование по 6-8 тему)	16 нед.	20
	Итого за 8 семестр		55
	Итого		55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
<i>Отличный</i>	100
<i>Хороший</i>	80
<i>Удовлетворительный</i>	60
<i>Неудовлетворительный</i>	0

Промежуточная аттестация проводится в форме **зачета с оценкой** (5 семестр).

Процедура **зачета с оценкой** как отдельное контрольное мероприятие не проводится. Зачет обучающихся происходит по результатам текущего контроля аудиторных занятий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Вопросы для собеседования

Тема 1. Общая характеристика дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности»

1. Понятие, предмет, методология дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности», её связь с другими дисциплинами.
2. Научные основы методики выявления экономических правонарушений.

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

1. Формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
2. Использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических правонарушений.
3. Правовые основы ревизии (проверок). Порядок назначения ревизий (проверок) органом расследования.
4. Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия.
5. Налоговая проверка как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений

1. Понятие, особенности, классификация экономических преступлений.
2. Криминалистическая характеристика экономических преступлений: понятие, сущность и значение. Элементы криминалистической характеристики.
3. Понятие следственной ситуации. Анализ и оценка следственной ситуации для обоснования выбора тактических компонентов и приемов воздействия на ситуацию.

Тема 4. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ

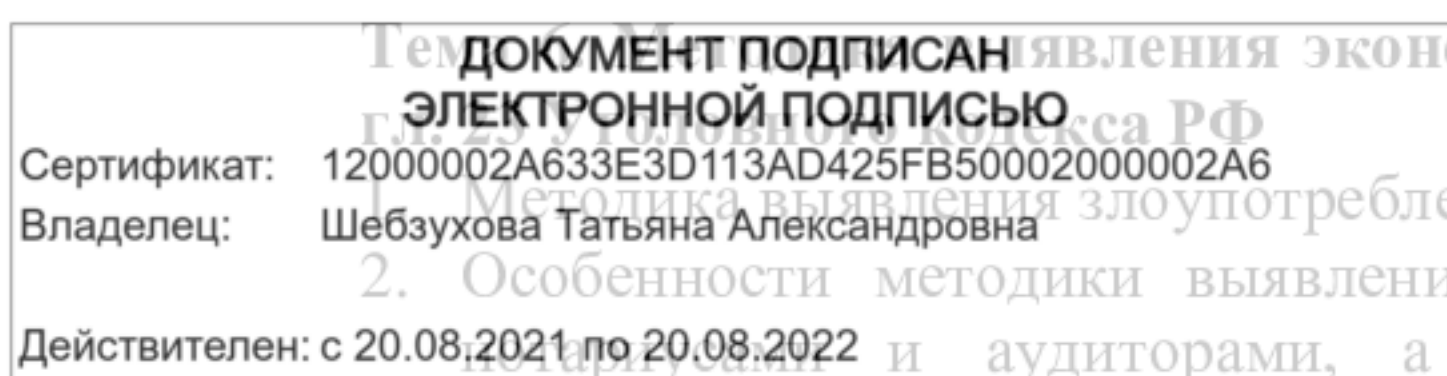
1. Методика выявления присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.
2. Методы выявления фактов, свидетельствующих о признаках преступления.

Тема 5. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса РФ

1. Методика выявления воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Методика выявления незаконного предпринимательства.
3. Методика выявления легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом (другими лицами) преступным путем.
4. Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
5. Методика выявления незаконного использования товарного знака.

Тема 6. Методика выявления экономических преступлений, предусмотренных гл. 23 Уголовного кодекса РФ

1. Методика выявления злоупотребления полномочиями.
2. Особенности методики выявления злоупотребления полномочиями частными и аудиторами, а также превышения полномочий частным



детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Тема 7. Административные правонарушения в сфере экономики и методика их выявления.

1. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Состояние, структура и динамика административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.
2. Факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.
3. Особенности методики выявления отдельных экономических правонарушений, предусмотренных Кодекса РФ об административных правонарушениях.
4. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления

1. Понятие, особенности, виды, состав налоговых правонарушений.
2. Налоговые правонарушения совершаемые налогоплательщиками, налоговыми агентами, процессуальными лицами (гл. 16 Налогового кодекса РФ).
3. Причины совершения, структура, динамика общих налоговых правонарушений.
4. Особенности методики выявления отдельных налоговых правонарушений, применяемых налоговыми и правоохранительными органами.

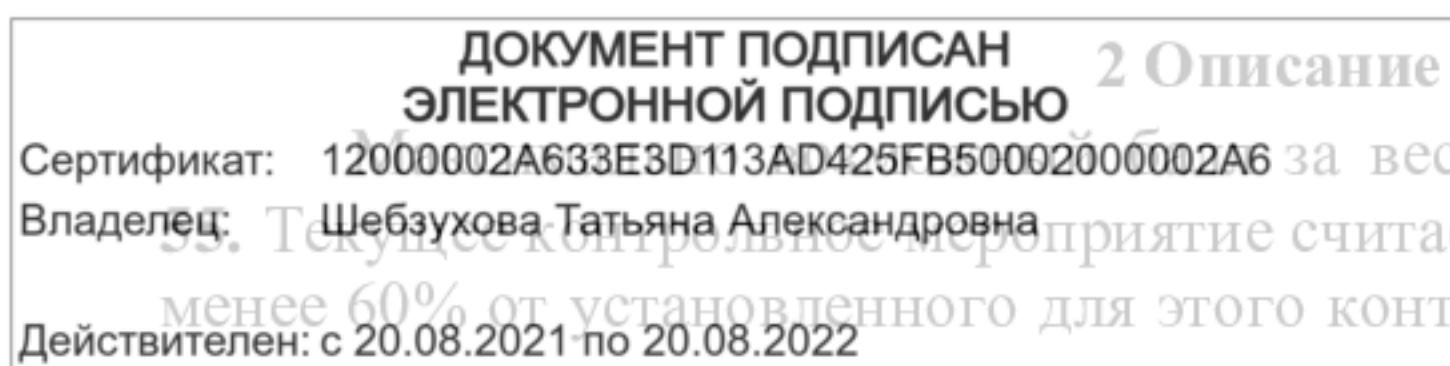
1 Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.



2 Описание шкалы оценивания

за весь текущий контроль устанавливается равным 35. Текущий контрольный мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл,

выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИД-2 _{УК-11} предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	ИД-1 _{ПК-12} Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. ИД-2 _{ПК-12} Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. ИД-3 _{ПК-12} Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ИД-4 _{ПК-12} Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернетом.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызвать у студента интерес к изучению исходного материала.

Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

Критерий оценки конспекта	Кол-во баллов 1-5
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

Критерий оценки устного ответа	Кол-во баллов 1-5
правильность ответа на вопрос	
содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	
логика изложения материала вопроса	
умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса	
культура устной речи студента	
Итого баллов за устный ответ	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
37-45	отлично
26-36	хорошо
16-25	удовлетворительно
< 15	неудовлетворительно

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Перечень дискуссионных тем для круглого стола

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

1. Формы использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.
2. Использование специальных знаний в формах ревизии (инвентаризации), налоговой и аудиторской проверок при выявлении экономических правонарушений.
3. Правовые основы ревизии (проверок). Порядок назначения ревизий (проверок) органом расследования.
4. Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия.
5. Налоговая проверка как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в сроки, определяется следующим образом:

Документ подписан Электронной подписью Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Щербухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		Рейтинговый балл	(в % от
--	--	------------------	---------

задания	максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к дискуссии (написание конспекта по теме занятия) и участие в обсуждении. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИД-2УК-11 предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	ИД-1ПК-12 Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. ИД-2ПК-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. ИД-3ПК-12 Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ИД-4ПК-12 Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме круглого стола, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал. Критерии оценивания конспекта:

– краткость;

– ясная и четкая структура материала;
– содержание.
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

предоставляется право пользования

При оценке участия студента в дискуссии учитываются:

- теоретический уровень знаний;
- качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.);
- способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему,
- способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс;
- умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Оценочный лист

<i>Критерий оценки конспекта</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

<i>Критерий оценки участия студента в дискуссии</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
теоретический уровень знаний	
качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему	
способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач	
способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс	
умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения	
Итого баллов за участие студента в дискуссии	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
51-60	отлично
36-50	хорошо
21-35	удовлетворительно
12-20	неудовлетворительно

Сертификат 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Темы индивидуальных и творческих заданий

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. Охарактеризуйте информационно-теоретические начала и общие принципы методики предупреждения и предотвращения экономических преступлений

Тема 2. Основные понятия, характеризующие внутренние угрозы экономической безопасности РФ

1. Отрадите организационные особенности производства ревизии (проверки) по требованию органов расследования.

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Дайте характеристику видам следственных ситуаций: простые (бесконфликтные) ситуации; сложные ситуации; проблемная ситуация; конфликтная ситуация; типичная ситуация; конкретная ситуация.

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности организации

1. Что собой представляет уголовно-правовая и криминалистическая характеристика присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Какова особенность выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. Выявление злоупотребления полномочиями. Объективные и субъективные признаки состава преступления

Тема 7. Правовые основы противодействия легализации «отмывания» денежных средств

1. Перечислите факторы, влияющие на совершение административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

Тема 8. Экономические правонарушения, их выявление, предупреждение, расследование

1. Каковы особенности методики выявления специальных налоговых правонарушений предусмотренных гл. 18 Налогового кодекса РФ?

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; проведен правильный анализ, сделаны аргументированные выводы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; используется терминология.

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; проведенный анализ и сделанные выводы недостаточно аргументированы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические

знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, задание выполнено верно, но не в полном объеме; проведенный анализ и сделанные выводы не аргументированы; проявлен творческий подход; частично продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не выполнено или выполнено не верно; не проявлен творческий подход; не продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, не владеет терминологией, выявлена несформированность компетенций, умений и навыков.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя выполнение индивидуального творческого задания и позволяет проверить сформированность следующих компетенций:

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	ИД-2ук-11 предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям;
ПК-12 Способен осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе использования правовых норм и технологий	ИД-1пк-12 Выполняет должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка; защищает права и свободы человека и гражданина; осуществляет защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
ИД-2пк-12 Реализовывает мероприятия по получению юридически значимой информации, проверяет, анализирует, оценивает и использует в	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Методов ее предупреждения, выявлять
и условия,
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений	интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. ИД-3ПК-12 Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений ИД-4ПК-12 Применяет при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы.
--	---

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме индивидуального творческого задания, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами и подготовить отчёт (устный).

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Оценочный лист

Критерий оценки устного отчёта о выполненном индивидуальном творческом задании	Кол-во баллов 1-5
правильность и полнота выполненного задания	
проявление творческого подхода	
способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы	
качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
17-20	отлично
11-16	хорошо
6-10	удовлетворительно
< 6	неудовлетворительно

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	