

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 14:52:57

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
Директор института
Т.А. Шебзухова

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине «**Экономико-правовые методы предупреждения и технологии**
предотвращения экономической преступности»

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность	<u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>
Направленность (профиль)	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	Экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 г.
Изучается в 8 семестре	

Предисловие

1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательных стандартов и образовательных программ по реализуемым в университете направлениям подготовки высшего образования.
2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации составлен на основе рабочей программы дисциплины «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности» в соответствии с образовательной программой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденной на заседании УМС СКФУ
3. Разработчик - В.В. Титова, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.
4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании выпускающей кафедры мировой экономики и таможенного дела
5. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

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

Члены экспертной группы:

К.А. Акопян - доцент кафедры МЭТД

Сметанин М.В. - 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 «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности».

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

Паспорт фонда оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

По дисциплине	Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности
Специальность	38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021
Изучается	в 8 семестре

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	Количество заданий для каждого уровня, шт.	
						базовый уровень	повышенный уровень
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	1-8	собеседование	текущий	устный	вопросы для собеседования	27	13
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	2, 5	собеседование	текущий	устный	перечень дискуссионных тем для круглого стола	8	5
ОПК-2, ПК-10 ПК-11	1-8	собеседование	текущий	устный	комплект индивидуальных творческих заданий	8	8

Вопросы для собеседования

по дисциплине

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Базовый уровень

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 злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, а также превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

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.

Повышенный уровень

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

1. *Понятие, особенности, классификация экономических правонарушений.*

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

1. *Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.*
2. *Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.*
3. *Современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений.*

Тема 3. Общие положения методики выявления экономических преступлений

1. *Понятие тактического решения. Требования, предъявляемые к тактическим решениям. Значение тактического решения для достижения целей расследования.*

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

1. *Особенности методики выявления иных экономических преступлений, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса РФ.*

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

1. *Методика выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.*
2. *Методика выявления налоговых преступлений.*

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

1. *Методика выявления коммерческого подкупа.*

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

1. *Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил).*
2. *Субъекты, уполномоченные выявлять и расследовать экономические правонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях: правовой статус, классификация, взаимодействие правоохранительных органов и органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере предпринимательской деятельности.*

Тема 8. Налоговые правонарушения и методика их выявления

1. *Налоговые правонарушения совершаемые банками (специальные налоговые правонарушения) (гл. 18 Налогового кодекса РФ). Состав, динамика, причины совершения банками налоговых правонарушений.*
2. *Полномочия налоговых органов, взаимодействие с правоохранительными органами в процессе выявления правонарушений в сфере налогообложения, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.*

1 Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на отличном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **умеет на высоком уровне:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на высоком уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на отличном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **умеет на высоком уровне:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на высоком уровне:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

(ПК-11) знает на отличном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **умеет на высоком уровне:** пресекать и расследовать

преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **владеет на высоком уровне:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на хорошем уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **обладает достаточным умением:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на хорошем уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на хорошем уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **обладает достаточным умением:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на хорошем уровне:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) знает на хорошем уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **обладает достаточным умением:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **владеет на хорошем уровне:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на удовлетворительном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **испытывает затруднения в умениях:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **испытывает затруднения во владении:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на удовлетворительном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **испытывает затруднения в умениях:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **испытывает затруднения во владении:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) знает на удовлетворительном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **испытывает затруднения в умениях:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **испытывает затруднения во владении:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) не знает: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **не умеет:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **не владеет:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **не умеет:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **не владеет:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе

использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) не знает: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **не умеет:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **не владеет:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

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 подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

ОПК-2	способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач
ПК-10	способностью 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
ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

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 Интернет источниками, 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 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.

<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 устного ответа</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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

Перечень дискуссионных тем для круглого стола
по дисциплине
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

(8 семестр)

Базовый уровень

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 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.

Повышенный уровень

Тема 2. Использование специальных познаний при выявлении экономических правонарушений

1. *Аудит как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.*
2. *Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при выявлении экономических правонарушений.*
3. *Современные возможности судебных экспертиз при выявлении экономических правонарушений.*

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

1. Методика выявления незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
2. Методика выявления незаконного использования товарного знака.

1 Критерии оценивания компетенций

Оценка «**отлично**» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на отличном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **умеет на высоком уровне:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на высоком уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на отличном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **умеет на высоком уровне:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на высоком уровне:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

(ПК-11) знает на отличном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **умеет на высоком уровне:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **владеет на высоком уровне:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «**хорошо**» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на хорошем уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **обладает достаточным умением:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на хорошем уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на хорошем уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **обладает достаточным умением:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на хорошем уровне:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) знает на хорошем уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **обладает достаточным умением:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **владеет на хорошем уровне:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на удовлетворительном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **испытывает затруднения в умениях:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **испытывает затруднения во владении:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на удовлетворительном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **испытывает затруднения в умениях:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений;

испытывает затруднения во владении: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) знает на удовлетворительном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **испытывает затруднения в умениях:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **испытывает затруднения во владении:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) не знает: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **не умеет:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **не владеет:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **не умеет:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **не владеет:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) не знает: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **не умеет:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **не владеет:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

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 подготовку к дискуссии по темам круглого стола (написание конспекта и ответы на поставленные вопросы).

Структура круглого стола позволяет проверить сформированность следующих компетенций:

ОПК-2	способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач
-------	--

ПК-10	способностью 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
ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

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

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

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
< 21	неудовлетворительно

Вопросы для индивидуальных и творческих заданий
по дисциплине
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

Базовый уровень

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?

Повышенный уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. Представьте информационную структуру частных методик?

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

1. Отразить правила оформления акта ревизии (проверки)?

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Перечислить факторы, оказывающие влияние на формирование следственной ситуации.

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности организации

1. Представить использование помощи экспертов и специалистов при выявлении присвоения (растраты), мошенничества и вымогательства.

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Отразить особенности выявления изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов.

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. Выявить злоупотребления полномочиями. Предварительная проверка первичных материалов. Исходные следственные ситуации, версии.

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

1. Охарактеризовать состояние, структуру и динамику административных правонарушений в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

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

1. *Охарактеризовать причины совершения банками налоговых правонарушений.*

1 Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на отличном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **умеет на высоком уровне:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на высоком уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на отличном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **умеет на высоком уровне:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на высоком**

уровне: навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения.

(ПК-11) знает на отличном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **умеет на высоком уровне:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **владеет на высоком уровне:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на хорошем уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **обладает достаточным умением:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **владеет на хорошем уровне:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на хорошем уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **обладает достаточным умением:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **владеет на хорошем уровне:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) знает на хорошем уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **обладает достаточным умением:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **владеет на хорошем уровне:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) знает на удовлетворительном уровне: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **испытывает затруднения в умениях:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **испытывает затруднения во владении:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) знает на удовлетворительном уровне: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **испытывает затруднения в умениях:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **испытывает затруднения во владении:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) знает на удовлетворительном уровне: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **испытывает затруднения в умениях:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **испытывает затруднения во владении:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он

(ОПК-2) не знает: методы экономической науки - анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы, экспертные методы; **не умеет:** анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; **не владеет:** методологией самостоятельного анализа и прогнозирования развития явлений, процессов, событий;

(ПК-10) не знает: методы профилактики, предупреждения экономических преступлений; **не умеет:** выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений; **не владеет:** навыками реализации мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения;

(ПК-11) не знает: экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; **не умеет:** пресекать и расследовать преступления и иные правонарушения в сфере экономики; **не владеет:** навыками реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности.

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. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

ОПК-2	способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач
ПК-10	способностью 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
ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики

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 отчет (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

<i>Критерий оценки устного отчёта о выполненном индивидуальном творческом задании</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
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