

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:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef961

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 **«Правовые основы обеспечения экономической безопасности»**

(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 <u>4</u> 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 «Правовые основы обеспечения экономической безопасности» в соответствии с образовательной программой по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденной председателем учёного совета Пятигорского института (филиал) СКФУ
3. Разработчик К.А. Акопян, 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:

М.В. Какорина- доцент кафедры МЭТД

Кукса А.Н. - начальник отдела по противодействию

финансированию терроризма 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 «Правовые основы обеспечения экономической безопасности».

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

Паспорт фонда оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По дисциплине | Правовые основы обеспечения экономической безопасности |
| 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 4 семестре |

| Код оцениваемой компетенции | Этап формирования компетенции (№ темы) | Средства и технологии оценки | Тип контроля (текущий/промежуточный) | Вид 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 | 19 | 10 |
| ОПК-2, ПК-10 ПК-11 | 1,6 | собеседование | текущий | устный | перечень дискуссионных тем для круглого стола | 5 | 2 |
| ОПК-2, ПК-10 ПК-11 | 1-8 | собеседование | текущий | устный | комплект индивидуальных творческих заданий | 10 | 8 |

Вопросы для собеседования
по дисциплине
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Базовый уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности
2. Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности
3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ

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

1. Внутренние угрозы экономической безопасности.

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов
2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы
3. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности
4. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности организации

1. Критерии и показатели экономической безопасности
2. Показатели финансовой безопасности
3. Признаки несостоятельности (банкротства)
4. Борьба с рейдерскими захватами

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ
2. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность

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

1. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем
2. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала

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

1. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений
2. Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений

Повышенный уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. *Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности*

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

1. *Экономическая безопасность и кризисные явления*

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. *Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями*
2. *Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями*

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности организации

1. *Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну*
2. *Правовой статус офшоров*

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. *Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности*

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. *Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления*

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

1. *Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.*

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

1. *Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений*

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
**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

(4 семестр)

Базовый уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности
2. Историко - правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности
3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ
2. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность

Повышенный уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. *Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности*

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. *Амнистия капитала: перспективные направления и возможность правового закрепления*

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 творческих заданий
по дисциплине
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Базовый уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. Каковы тенденции основных угроз по регионам страны?

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

1. Каковы критерии и параметры (пороговые значения) экономической безопасности региона.

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Обеспечение безопасности бизнеса в зарубежных государствах.
2. Способы обнаружения и предотвращения опасностей и угроз бизнеса.

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности организации

1. Предпринимательство, его характерные черты и уязвимые места
2. Факторы, обуславливающие необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия (организации).

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка мер по предотвращению ущерба.

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и теории.

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

1. Охарактеризуйте угрозы теневой экономики национальным интересам РФ.

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

1. Охарактеризуйте внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства.

Повышенный уровень

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации

1. Представить конституционные основы национальной безопасности?

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

1. Отразить особенности социальных конфликтов в регионах и пути их предотвращения?

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Проанализировать использование опыта зарубежных государств для обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в условиях России.

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности организации

1. Представить инфраструктуру экономической безопасности организации.

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Отразить способы обеспечения экономической безопасности.

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности

1. Отразить открытость экономики: потенциальные угрозы.

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

1. Охарактеризовать современное состояние российской экономики с точки зрения экономической безопасности.

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

1. Охарактеризовать деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность.

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 |