

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
качеству образования

_____ И. А. Долгова

16 апреля 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

| | |
|-------------------------|--|
| Направление подготовки: | 40.04.01 Юриспруденция |
| Профиль подготовки: | Уголовно-правовые риски экономической деятельности |
| Квалификация: | магистр |
| Форма обучения: | очная |
| Год начала подготовки: | 2025 |

Самара
2025

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Вид аттестации и оценочных средств |
|---|---|---|---|
| ПК-1. Способен находить решение сложных юридических ситуаций в сфере предпринимательской деятельности | ПК-1.И-1 Осуществляет сбор информации для проведения анализа сложных юридических ситуаций в сфере предпринимательской деятельности. | ПК-1.И-1.3-1 Знает принципы и способы поиска, сбора и обработки актуальной информации | Текущий контроль: устный опрос, решение задач/кейсов, курсовой проект. Промежуточная аттестация: контрольное задание, вопросы к экзамену. |
| | | ПК-1.И-1.У-1 Умеет осуществлять анализ сложных юридических ситуаций в сфере предпринимательской деятельности | |
| | | ПК-1.И-1.В-1 Владеет методами и способами поиска, сбора и анализа информации относительно сложных юридических ситуаций в сфере предпринимательской деятельности | |
| | ПК-1.И-2 Анализирует и обобщает законодательство и правоприменительную практику для решения сложных юридических ситуаций в сфере предпринимательской деятельности. | ПК-1.И.-2.3-1 Знает нормативно-правовые акты и правоприменительную практику в сфере предпринимательской деятельности | |
| | | ПК-1.И-2.У-1 Умеет грамотно определять и применять соответствующие правовые нормы для решения юридических ситуаций в сфере предпринимательской деятельности | |
| | | ПК-1.И-2.В-1 Владеет техникой анализа и обобщения законодательства и правоприменительной практики в | |

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Вид аттестации и оценочных средств |
|--------------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | области предпринимательской деятельности | |
| | ПК-1.И-3 Способен разработать, сформулировать и реализовать решение сложной юридической ситуации в сфере предпринимательской деятельности. | ПК-1.И-3.3-1 Знает способы и порядок разрешения сложных ситуаций в сфере предпринимательской деятельности | |
| | | ПК-1.И-3.У-1 Умеет точно определять суть юридической ситуации в сфере предпринимательской деятельности, ставить задачи и определять этапы решения сложной юридической ситуации в сфере предпринимательской деятельности | |
| | | ПК-1.И-3.В-1 Формулирует решение правовой ситуации в области предпринимательской деятельности и осуществляет его реализацию | |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Вопросы для подготовки к семинарским/практическим занятиям

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.

1. Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.
2. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики.
3. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.
4. Основные черты и особенности преступлений против собственности.

Тема 2. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с налоговыми преступлениями. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
4. Незаконная банковская деятельность.
5. Особенности квалификации преступлений, совершенных при помощи подставных лиц.
6. Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве много квартирных домов и (или иных объектов недвижимости).

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства

1. Незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
4. Преднамеренное банкротство.
5. Фиктивное банкротство.

Тема 4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
 2. Основные положения законодательства о конкуренции и борьбе с монополизмом.
 3. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
 4. Незаконное использование товарного знака.
 5. Общая характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности.
- Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Тема 5. Преступления в сфере финансовой деятельности

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Правовое регулирование оборота ценных бумаг.
3. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Тема 6. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)

1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

2. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
3. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)

1. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
3. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
4. Общая характеристика законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Критерии оценки работы на практическом занятии

| Критерии | Максимальное количество баллов за занятие |
|---|--|
| Устный опрос, коллоквиум | |
| Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов. Имеются элементы систематизации информации, факты применения профессиональной терминологии. Очевидно использование источников рекомендованной литературы. | 5 баллов |

2.3. Темы курсовых проектов

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Незаконное получение кредита.
4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
5. Незаконное использование товарного знака.
6. Монополистические действия и ограничение конкуренции.
7. Неправомерные действия при банкротстве.
8. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
9. Уголовная ответственность за контрабанду. Злоупотребление полномочиями.
10. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество.
11. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения.
12. Уголовная ответственность за обман потребителей.
13. Деяния, характеризующие воспрепятствование законной предпринимательской
14. деятельности.
15. Виды незаконного предпринимательства.
16. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.
17. Незаконное использование товарного знака. Предмет этого преступления.

Шкала и критерии оценки курсового проекта

| Критерии | Показатели | Баллы |
|--|---|-------|
| 1. Новизна реферированного текста | <ul style="list-style-type: none"> – актуальность проблемы и темы; – новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; – наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. | 20 |
| 2. Степень раскрытия сущности проблемы | <ul style="list-style-type: none"> – соответствие плана теме реферата (доклада); – соответствие содержания теме и плану; – полнота и глубина раскрытия основных понятий; – обоснованность способов и методов работы с материалом; – умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. | 30 |
| 3. Обоснованность выбора источников | <ul style="list-style-type: none"> – круг, полнота использования литературных источников по теме; – привлечение новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). | 20 |
| 4. Соблюдение требований к оформлению | <ul style="list-style-type: none"> – правильное оформление ссылок на используемую литературу; – грамотность и культура изложения; – владение терминологией и понятийным аппаратом; – соблюдение требований к объему работы; – культура оформления: выделение абзацев; – использование информационных технологий. | 15 |

| Критерии | Показатели | Баллы |
|--------------|--|-------|
| 5. Изложение | <ul style="list-style-type: none"> – отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; – отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; – литературный стиль. | 15 |

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

90 – 100 баллов – «отлично»;

70 – 89 баллов – «хорошо»;

50 – 69 баллов – «удовлетворительно»;

менее 50 баллов – «неудовлетворительно».

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Банк контрольных заданий (с указанием компетенции)

Задание 1. ПК-1.И-1

Прочитайте текст и установите соответствие

- А. грамматический
- Б. логический
- В. систематический
- Г. функциональный

- 1. уяснение содержания и смысла правовых требований в их взаимной связи, в связи с их местом и значением в данном нормативном акте, институте, отрасли и всей системе права в целом
- 2. охватывает уяснение отдельных слов и терминов, грамматического смысла всего предложения, группы предложений
- 3. заключается в применении различных оценочных терминов и суждений
- 4. интерпретатор толкует норму исходя из ее же содержания, используя аналогию, преобразование предложения, доведение до абсурда, аргументы от противного и др.

| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| | | | |

Задание 2. ПК-1.И-1.

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какие признаки относятся к объективной стороне «Незаконного предпринимательства» (ст. 171 УК РФ)?

- А. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;
- Б. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна;
- В. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации когда то обязательно.

Раскройте особенность преступной деятельности выбранного Вами варианта

| |
|--|
| |
|--|

Задание 3. ПК-1.И-2

Прочитайте текст, выберите ответ и обоснуйте его

Индивидуальный предприниматель Максимов при осуществлении поставок импортной лесозаготовительной техники вносил в документы налоговой отчетности заведомо искаженные данные, что позволяло существенно уменьшать суммы налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации. Таким образом, в течение трёх финансовых лет подряд Максимов умышленно не перечислил в бюджет НДС на сумму четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей. Выберите из предложенных вариантов квалификацию, письменно обоснуйте свой ответ

- А) незаконная предпринимательская деятельность;
- Б) уклонение физического лица от уплаты налогов;
- В) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

Задание 4. ПК-1.И-2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Способ толкования, который направлен на понимание целей издания акта (непосредственных, отдаленных, конечных), называется:

- А. специально-юридическим
- Б. телеологическим
- В. логическим
- Г. систематическим

| |
|--|
| |
| |

Задание 5. ПК-1.И-3

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между этапами процесса толкования, их характеристиками и ее названием:

- | | |
|-------------------------------|---|
| А. уяснение Б. разъяснение | 1. представляет собой процесс 2. представляет собой результат 3. происходит внутри субъекта толкования 4. имеет внешний характер |
|-------------------------------|---|

| А | Б |
|---|---|
| | |

3.2. Ключи к контрольным заданиям

| Номер задания | Верный ответ |
|---------------|--|
| 1 | A2B4B1ГЗ |
| 2 | В Осуществление предпринимательской деятельности без <u>регистрации</u> или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации когда то обязательно |
| 3 | Б Включение в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере |
| 4 | Б Телеологический способ связан с целью правотворца |
| 5 | A13B24 |

Шкала и критерии оценки текущего тестирования

| Число правильных ответов | Оценка |
|------------------------------|------------------------------|
| 90-100% правильных ответов | Оценка «отлично» |
| 70-89% правильных ответов | Оценка «хорошо» |
| 50-69% правильных ответов | Оценка «удовлетворительно» |
| Менее 50% правильных ответов | Оценка «неудовлетворительно» |

3.3. Перечень тем для проверки образовательных результатов на знания (вопросы к экзамену)

1. Проблемы квалификации преступлений, нарушающих установленные гарантии и порядок ведения предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых специальными субъектами экономической деятельности.
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.
4. Проблемы квалификации преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
5. Проблемы квалификации преступлений в сфере таможенных преступлений.
6. Проблемы квалификации преступлений в сфере обращения денег, ценных бумаг и платёжных документов.
7. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок обращения драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей.
8. Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством.
9. Проблемы квалификации налоговых преступлений.
10. Проблемы квалификации преступлений в сфере кредитных отношений.
11. Кража. Понятие кражи. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
12. Мошенничество и его новые виды. Понятие обмана и злоупотреблением доверием при мошенничестве. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи.
13. Присвоение и растрата. Понятие присвоения и растраты. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи (ст.158 УК РФ) и мошенничества.
14. Грабёж. Понятие грабежа. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от кражи.
15. Разбой. Понятие разбоя и момент окончания преступления. Характер и виды насилия при разбое. Отличие от насильственного грабежа и пиратства.
16. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицирующие признаки при различных формах и видах хищения.
18. Вымогательство. Понятие вымогательства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
19. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.
20. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
21. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.
22. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие признаки. Отличие от диверсии и терроризма.
23. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Признаки состава преступления. Квалифицирующие признаки.