

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

ОБВИНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 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, рефераты/доклады  Промежуточная аттестация: зачет, вопросы на зачете, контрольное задание.
		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 области предпринимательской деятельности	

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Вид аттестации и оценочных средств
	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. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, специфика

1. Экономические преступления и экономическая преступность.
2. Уголовная политика в сфере экономики и международное сотрудничество в этой области.
3. Основные тенденции развития норм об экономических преступлениях.
4. Общая характеристика коррупционных преступлений в сфере экономики и преступлений в сфере экономической деятельности.

#### Тема 2. Отдельные виды составов преступлений в сфере экономики

1. Преступления против основ государственного управления в сфере экономической деятельности.
2. Отмывание денег, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем.
3. Преступления в сфере кредитных отношений.
4. Преступления против свободной и честной конкуренции.
5. Преступления в сфере финансов и инвестиций.
6. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и камней.

#### Тема 3. Тенденции либерализации уголовного законодательства по экономическим преступлениям и декриминализация некоторых составов

1. Деяния, которые перестанут быть преступлениями.
2. Законопроект либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства за преступления экономической направленности.

#### Тема 4. Уголовно-правовая защита прав предпринимателей

1. Консультирование по вопросам правонарушений в экономической сфере.
2. Проведение внутренних аудитов на предмет выявления нарушений уголовного законодательства.
3. Правовая поддержка руководства и сотрудников компании во время расследования уголовного дела.
4. Представление интересов подзащитных в суде.
5. Обжалование приговора в вышестоящих инстанциях.

#### Критерии оценки работы на практическом занятии

Критерии	Максимальное количество баллов за занятие
<b>Устный опрос, коллоквиум</b>	
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

## 2.2. Темы докладов и рефератов

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
  2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
  3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
  4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
  5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
  6. Понятие и признаки хищения.
  7. Характеристика предмета хищения.
  8. Формы и виды хищений.
  9. Кража, ее понятие и признаки.
  10. Мошенничество, его виды.
- Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
  12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
  13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
  14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
  15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
  16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
  17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
  18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
  19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
  20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.

### Шкала и критерии оценки доклада

Критерии	Показатели	Баллы
1. Степень раскрытия сущности проблемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие теме доклада;</li> <li>– полнота и глубина раскрытия основных понятий;</li> <li>– умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;</li> <li>– умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.</li> </ul>	70
2. Обоснованность выбора источников	<ul style="list-style-type: none"> <li>– круг, полнота использования литературных источников по теме;</li> <li>– привлечение новейших работ (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).</li> </ul>	15
3. Изложение	– литературный стиль.	15

Доклад 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».

### Шкала и критерии оценки реферата (эссе)

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

Ст.33 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.»

Какие способы толкования нужно использовать для уяснения действительного смысла статьи?

##### Задание 2. ПК-1.И-2

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

Выберите из списка характеристику акта толкования:

- А. конкретизирует норму права
- Б. создает норму права
- В. отменяет норму права
- Г. не имеет обязательного характера

##### Задание 3. ПК-1.И-3

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Ст.33 Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.»

Какой вид толкования по объему нужно использовать для разъяснения действительного смысла статьи?

#### 3.2. Ключи к контрольным заданиям

1	Следует использовать историко-политический (исторический) способ, поскольку он объясняет реальный статус лиц в период принятия нормы и системный способ, поскольку необходимо исследовать нормы других актов, регулирующих право на обращение
2	А Акт толкования только уточняет и разъясняет норму права, т.е., конкретизирует ее.
3	Для разъяснения действительного смысла статьи нужно использовать расширительное толкование, поскольку иначе иностранные граждане и лица без гражданства не смогут обращаться в государственные органы РФ.

### 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 зачёту)

1. Процессуальный статус прокурора. Действия и решения прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением или обвинительным актом.
2. Следователь, его полномочия. Руководитель следственного органа.
3. Процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания.
4. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель.
5. Гражданский истец, его права и обязанности. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: основания и порядок предъявления.
6. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
7. Подозреваемый и обвиняемый. Их права и обязанности.
8. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
9. Защитник, его полномочия. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника. Обязательное участие защитника.
10. Гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика.
11. Иные участники уголовного судопроизводства.
12. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
13. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
14. Доказательства, признаки доказательств. Недопустимые доказательства. Порядок признания доказательства недопустимым.
15. Показания подозреваемого.
16. Показания обвиняемого
17. Показания потерпевшего.
18. Показания свидетеля как вид доказательства.
19. Заключение и показания эксперта.
20. Заключение и показания специалиста.
21. Вещественные доказательства.
22. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам в сфере экономики. Хранение вещественных доказательств.