

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
качеству образования

_____ И. А. Долгова

17 апреля 2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Направление подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Профиль подготовки:	Уголовно-правовые риски экономической деятельности
Квалификация:	магистр
Форма обучения:	очная
Год начала подготовки:	2024

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-2. Способен квалифицированно применять нормативно-правовые акты в сфере предпринимательской деятельности	ПК-2.И-1 Оптимально выбирает подлежащий применению нормативно-правовой акт в сфере предпринимательской деятельности с учетом потребностей участников конкретной юридической ситуации	ПК-2.И.-1.3-1 Знает источники правового регулирования предпринимательской деятельности	Текущий контроль: устный опрос, решение задач/кейсов, реферат/доклад. Промежуточная аттестация: зачет, устный опрос
		ПК-2.И-1.У-1 Умеет грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в предпринимательской деятельности по конкретной юридической ситуации	
		ПК-2.И-1.В-1 Владеет техникой отыскания применимой нормы права с учетом потребностей участников конкретной ситуации в предпринимательской деятельности и ее реализации	
	ПК-2.И-2 Обоснованно подбирает и применяет правовой инструментарий в ходе реализации норм права в сфере предпринимательской деятельности	ПК-2.И.-2.3-1 Знает методы, средства и приемы реализации норма права в предпринимательской деятельности	
		ПК-2.И-2.У-1 Умеет критически оценивать последствия юридически значимых действий и выбирать оптимальный правовой инструментарий в ходе реализации норм права в предпринимательской деятельности	
		ПК-2.И-2.В-1 Владеет средствами и	

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Вид аттестации и оценочных средств
		приемами реализации норма права в предпринимательской деятельности	
	ПК-2.И-3 Правильно составляет и оформляет правовые акты и иные юридические документы в сфере предпринимательской деятельности	ПК-2.И-3.3-1 Знает виды, требования к форме и содержанию правовых актов и иных юридических документов в сфере предпринимательской деятельности	
		ПК-2.И-3.У-1 Умеет оформлять правовые акты и иные юридические документы в соответствии с процедурой их оформления и регистрации	
		ПК-2.И-3.В-1 Владеет навыками составления и оформления правовых актов и иных юридических документов в предпринимательской деятельности	

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Вопросы для подготовки к семинарским/практическим занятиям

Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация экономических преступлений

1. Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.
2. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики как единого народно-хозяйственного комплекса страны.
3. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.
4. Основные черты и особенности преступлений против собственности (Гл. 21 УК), преступлений в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК).

Тема 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Общая характеристика экономической преступности.
2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.
3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.

Тема 3. Понятие, виды и значение криминалистического обеспечения уголовного преследования

1. Понятие и задачи технико-криминалистического преследования
2. Понятие и задачи тактико-криминалистического преследования.
3. Правовые и научные основы расследования уголовных дел.
4. Современное состояние и перспективы развития обеспечения преступления.
5. Общая характеристика субъектов обеспечения уголовного преследования за экономические преступления.
6. Понятие, классификация и правовая характеристика.

Тема 4. Криминалистическая характеристика хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности

1. Хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности как основной вид экономической преступности.
2. Корпоративное мошенничество.
3. Хищение активов.
4. Способы хищения денежных средств в сфере закупок.
5. Хищения денежных средств с расчетного счета и из кассы, в секторе реализации продукции (работ, услуг), выдаче зарплаты.
6. Соккрытие фактов хищений путем искусственного деятельности.

Тема 5. Криминалистическая характеристика взяточничества

1. Взяточничество: понятие, общественная опасность.
2. Предмет взятки.
3. Способы совершения взяточничества.
4. Субъекты взяточничества.
5. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.
6. Первоначальные и последующие следственные действия.

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

2.2. Темы докладов и рефератов

1. Криминалистическое исследование письменной речи.
2. Использование лингвистических знаний при расследовании преступлений.
3. Назначение и производство лингвистических экспертиз.
4. Криминалистическое исследование почерка.
5. Идентификационные и диагностические исследования почерка.
6. Назначение и производство почерковедческих экспертиз.
7. Понятие, признаки и способы выявления подлогов документа.
8. Техничко-криминалистическое исследование документов.
9. Техничко-криминалистическое исследование подписи.
10. Криминалистическое исследование рукописных текстов.
11. Техничко-криминалистическое исследование денежных знаков и ценных бумаг.
12. Выявление и исследование признаков подлога денежных знаков России.
13. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютерной техники.
14. Определение давности и последовательности нанесения реквизитов на документы.
15. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.
16. Компьютерно-технические исследования и их роль в расследовании экономических преступлений.
17. Применение современных криминалистических методик в расследовании экономических преступлений.

Шкала и критерии оценки доклада

Критерии	Показатели	Баллы
1. Степень раскрытия сущности проблемы	<ul style="list-style-type: none"> – соответствие теме доклада; – полнота и глубина раскрытия основных понятий; – умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 	70
2. 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.). 	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"> – 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
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-2.И-1.

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

Какое из указанных ниже обстоятельств исключает возможность использования акта ревизии в доказывании:

- а) отсутствие в материалах дела требования о проведении ревизии и сопроводительного письма к акту;
- б) отсутствие при проведении ревизии материально-ответственного лица;
- в) отсутствие в материалах дела постановления о приобщении акта ревизии к делу
- г) отсутствие экспертизы акта ревизии

Задание 2. ПК-2.И-2

Прочитайте текст и установите соответствие

Определите виды судебных экспертиз, которые необходимо назначить, на основании предложенных ситуаций:

<p>А. Судебная Б. Технико-криминалистическая В. Судебно-экономическая В. Экономико-статистическая</p>	<p>1. В расчетно-платежной ведомости имеются признаки материального подлога, которые выражены исправлением данных о выплаченной и депонированной заработной плате. Следует установить факт подделки расчетно-платежной ведомости, восстановить цифровые данные о сумме выплаченной и депонированной заработной платы, определить должности лиц, осуществивших материальный подлог, и сумму нанесенного ущерба</p> <p>2. Зачисленный на временную работу рабочий М. по приказу директора Г. числился уволенным с 1 сентября, однако в платежной ведомости за первую половину сентября значилась его фамилия и была начислена сумма заработной платы за 10 рабочих дней. Рабочие дни в таблице не подтверждены.</p> <p>3. При проведении документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности "Коопзаготпром" установлено, что отдельные заготовители получали под отчет значительные суммы денег, которые не были полностью израсходованы. Остатки неизрасходованных сумм относились на</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>дебет счета № 70, но из заработной платы не удерживались. В результате этих нарушений был причинен материальный ущерб на сумму 722300 р.</p> <p>4.Следователем изъяты документы, приложенные к акту документальной проверки, которые случайно или умышленно подвергнуты порче, уничтожению (разорваны, залиты темной краской, обгорели и т. п.). Требуется восстановить действительное содержание документов, проверить по данным бухгалтерского учета соответствие документального отражения фактов хозяйственных операций другим источникам информации по делу</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А	Б	В	Г

Задание 3. ПК-2.И-3

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

С. являлся финансовым управляющим негосударственного пенсионного фонда. В его задачи входило вложение средств фонда в эффективные активы, показывающие на бирже устойчивый рост. Вступив в сговор со своими знакомыми Г. и К., он убедил их создать две организации, одна из которых через брокера приобрела за счет средств, предоставленных С., акции акционерного общества и продала их по завышенной цене другой организации. Потом по еще более завышенной цене была осуществлена обратная продажа. После того, как в результате этих операций акции показали высокую положительную динамику в котировках, С. приобрел акции этого акционерного общества для негосударственного пенсионного фонда по весьма высокой цене. Полученную прибыль участники разделили между собой. Через два месяца в фонде прошла ревизионная проверка, показавшая нахождение в инвестиционном портфеле активов с незначительной стоимостью. Руководители фонда приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

Определите как сотрудник правоохранительных органов:

1. Какие действия необходимо произвести на первоначальном этапе расследования?
2. Какие виды экспертиз следует провести по данному делу? Для решения каких вопросов?
3. Какие виды доказательств следует изымать при осмотре места происшествия, обыске и пр.?

3.2. Ключи к контрольным заданиям

1	<p>В</p> <p>Материалы документальной ревизии уголовно-процессуальным законодательством относятся к «иным документам» и допускаются в качестве доказательств, если они имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.</p>

2	A2B1B4ГЗ
3	<p>1. На первоначальном этапе расследования необходимо провести: допросы потерпевших и подозреваемых; обыск и выемку документов; осмотр документов; назначение экспертиз.</p> <p>2. Необходимо назначить и провести: - судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления соответствия выполнявшихся операций нормативно-правовым актам; судебно-экономическую экспертизу для установления финансовых результатов деятельности организации за определенный период, установление факта несоответствия первичных документов, учета и отчетности данной организации фактическому содержанию хозяйственных операций и результатам ее финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>3. При проведении осмотра места происшествия, обыске необходимо изымать банковские документы, документы, подтверждающие проведение расчетных операций, первичные и аналитические документы бухгалтерского и налогового учета, кассовые документы и черновые записи и неофициальные переписки должностных лиц</p>

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. Общие положения тактики расследования преступлений.
2. Общие положения криминалистической техники.
3. Понятие криминалистической методики.
4. Особенности возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики.
6. Подготовительная стадия проведения следственного действия.
7. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.
8. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки).
9. Классификация методик расследования экономических преступлений.
10. Общая характеристика процесса расследования экономических преступлений.
11. Цели проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям.
12. Способы проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономической деятельности.
13. Основные источники информации при расследовании экономических преступлений.
14. Виды и формы использования специальных экономических знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
15. Задачи судебно-экономических экспертиз, назначаемых при расследовании экономических преступлений.

16. Порядок проведения документальных проверок и ревизий и оценки их результатов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
17. Подготовка к назначению судебно-экономической экспертизы.
18. Экспертное заключение, его оценка органом расследования.
19. Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой.
20. Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой.
21. Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой.
22. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов.
23. Формы взаимодействия следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью.
24. Особенности расследования воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
25. Особенности расследования регистрации незаконных сделок с землей.
26. Особенности расследования незаконного предпринимательства.
27. Особенности расследования незаконной банковской деятельности.
28. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества
29. Особенности расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
30. Особенности расследования незаконного получения кредита.
31. Особенности расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
32. Особенности расследования незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
33. Особенности расследования нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
34. Особенности расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
35. Особенности расследования преступлений на рынке ценных бумаг
36. Особенности расследования фальшивомонетничества.
37. Особенности расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
38. Особенности расследования таможенных преступлений.
39. Особенности расследования криминального банкротства.
40. Особенности расследования налоговых преступлений.