

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

РАССЛЕДОВАНИЕ 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:	2024

Самара
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, доклады/рефераты, решение кейсов/задач Промежуточная аттестация: контрольные задания, вопросы к зачету
		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. Криминологическая характеристика экономических преступлений. Виды экономических преступлений. Специфика их расследования.

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 в сфере экономики.
5. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

1. Межотраслевые правовые связи, регулирующие правоотношения в экономической сфере.
2. Ревизионные проверки экономической деятельности субъектов.
3. Характеристика субъектов правоприменения, осуществляющих надзорно-контрольную деятельность за экономической сферой.

Тема 3. Расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов

1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Особенности проведения проверки сообщений о преступлениях рассматриваемой категории. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания.
3. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий субъекта расследования.
4. Тактика проведения отдельных следственных действий.

Тема 4. Расследование преступлений, связанных с незаконными процедурами банкротства организаций и физических лиц

1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Особенности проведения проверки сообщений о преступлениях рассматриваемой категории. Взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания и контрольно-надзорными организациями при раскрытии и расследовании данных преступлений.
3. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий субъекта расследования в каждой из них.
4. Тактика проведения отдельных следственных действий.

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. Объективные признаки причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
2. Отграничение угона автотранспорта от его хищения.
3. Субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 167, 168 УК РФ.
4. Обзор судебной практики по делам о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблении доверием.
5. Преступления в сфере экономической деятельности.
6. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности должностными лицами.
7. Преступления, направленные против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

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

Критерии	Показатели	Баллы
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 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.

Запишите соответствующие буквам цифры

А	Б	В	Г

Задание 2. ПК-2.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-2.И-2

Прочитайте текст, выберите верный ответ и обоснуйте выбор

Первоначальное следственное действие в сфере экономической деятельности?

- а) допрос потерпевшего;
- б) выемка документов;
- в) осмотр места задержания;
- г) установление личности задержанного и его местожительства.

Укажите в каком нормативном акте содержится выбранный Вами вариант ответа

--

Задание 4. ПК-2.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 5. ПК-1.И-3

Прочитайте текст, запишите развернутый правильный ответ

В правоохранительные органы были переданы материалы налоговой проверки ООО «Н.», которое занималось выполнением исследовательских работ. Уставной капитал этого общества на 85 % принадлежал Организации инвалидов. Трудовой персонал предприятия, согласно данным отчетности, был на 63 % укомплектован инвалидами. В связи с этим ООО «Н.» пользовалось установленной законом льготой и не платило НДС. Однако проверяющие обратили внимание, что подписи бригадиров на нарядах, закрывающих выполненные работы, не вполне соответствуют их подписям на ведомостях по выплате заработной платы. Сотрудники налоговых органов выборочно провели опрос нескольких бригадиров, которые сообщили, что никаких работ они не выполняли, никаких нарядов не подписывали, а только расписывались в ведомости на получение заработной платы, которые им раз в месяц приносил на дом сотрудник ООО «Н.». Он же выдавал им небольшую сумму денег, которую называл зарплатой. «Бригадиры» действительно были инвалидами различных групп и деньги принимали, поскольку от них ничего не требовали взамен.

Какие следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

--

Задание 6. ПК-2.И-3

Прочитайте текст, запишите развернутый обоснованный ответ

Директор ГУП «Водоканал» В. Г. Шадрин 25.01. 2023 года получил для ремонта системы водоснабжения государственный целевой кредит на сумму 15 миллионов рублей. Полученные деньги он потратил на ликвидацию задолженности по заработной плате и расчёты с поставщиками сырья. Составьте последовательность процессуальных действий по расследованию и привлечению к ответственности по статье 285.1. УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств»

Составьте описательную часть протокола о возбуждении уголовного дела по заданной ситуации

--

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	Ответ: Б. Включение в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере
4	Б Включение в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере
5	УК РФ Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств
6	1 б) Уголовный Кодекс РФ, 2 в) если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, 3 а) крупным признается ущерб в сумме, превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей. 4 а) Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного (очевидного) после этого уклонения от погашения кредиторской задолженности

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. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
7. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).
8. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).
10. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
15. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
19. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).
20. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
22. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).
25. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
26. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
27. Товарная контрабанда (ст. 200.1 УК РФ).
28. 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 (ст. 189 УК РФ).
29. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).
30. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).