

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 17.07.2024 10:54:46

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabff73e943df4a4851fda56d089

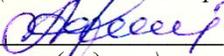
МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Юго-Западный государственный университет

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой  
экономической безопасности и  
налогообложения

*(наименование кафедры полностью)*

 Л.В. Афанасьева  
*(подпись)*

« 24 » июня 2024 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине

Особенности выявления и раскрытия экономических и налоговых преступлений

*(наименование дисциплины)*

38.05.01 Экономическая безопасность

*(код и наименование ОПОП ВО)*

специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности

Курск – 2024 г.

# 1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

## 1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

### Тема 1. СИСТЕМА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Что значит «преступления в сфере экономики»?
2. В какой сфере экономики совершается наибольшее число преступлений?
3. Какие существуют способы совершения преступлений в сфере экономики?
4. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании преступлений в сфере экономики?
5. Какие основные источники получения информации о преступлениях в сфере экономики?
6. Как осуществляется предварительная проверка информации о совершенном преступлении в сфере экономики?
7. Назовите следственные ситуации начального этапа расследования в сфере экономики.
8. В чем заключается особенность проведения следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики?

### Тема 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

1. Зарубежный и отечественный опыт противодействия экономической преступности
2. Основные функции системы безопасности.
3. Силы обеспечения национальной безопасности
4. Средства обеспечения национальной безопасности.
5. Уровни, образующие систему государственных органов и ведомств, обеспечивающих в пределах своей компетенции безопасность человека, общества, государства

### Тема 3. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

1. Общая характеристика особенностей уголовной (юридической) ответственности за экономические преступления по законодательству зарубежных стран.
2. Развитие института уголовной ответственности за преступления в сфере экономики в российском законодательстве.
3. Тенденции развития уголовного законодательства в сфере экономических преступлений
4. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.
5. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).
6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
7. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Отличие от незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ).

10. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Формы незаконного получения кредита. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

11. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Крупный размер кредиторской задолженности.

12. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

13. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Квалифицирующие признаки.

14. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).

15. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

16. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны.

17. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК РФ).

18. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

19. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ).

20. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). Отличие от контрабанды (статьи 226.1, 229.1 УК РФ).

21. Соотношение контрабанды (ст. 226.1, 229.1 УК РФ) и уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).

22. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

23. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Отличие от контрабанды

24. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).

25. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

26. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Отличие от контрабанды (статьи 226.1, 229.1 УК РФ).

#### **Тема 4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

1. Злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующий признак. Условия для уголовного преследования за злоупотребления полномочиями и другие преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

2. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Специальные основания освобождения лица от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.

3. Злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).

4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).

## **Тема 5. НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ**

1. Перечислите основные признаки предпринимательской деятельности.
2. Охарактеризуйте основные элементы криминалистической характеристики незаконного предпринимательства.
3. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве.
4. Опишите особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконном предпринимательстве.
5. Назовите задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства.
6. Дайте характеристику типичным следственным ситуациям, возникающим на первоначальном этапе расследования незаконного предпринимательства.
7. Приведите перечень основных следственных действий, характерных для каждой следственной ситуации.
8. Назовите основные виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном предпринимательстве.

## **Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ: НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО. ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО**

1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
2. Виды неправомерных действий при банкротстве.
3. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства.
4. Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ).
5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства.
6. Отличие фиктивного банкротства от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

## **Тема 7. НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Момент окончания преступления. Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера уклонения гражданина от уплаты налога.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Момент окончания преступления. Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей.
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Законодательное определение крупного размера сокрытия денежных средств или имущества.

**Шкала оценивания:** балльная.

**Критерии оценивания:**

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки.

**1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ****Тема 1. СИСТЕМА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Экономическая система Российской Федерации.
3. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений.
4. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере.
5. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект; соотношение объекта и предмета; объект и интересы потерпевшего).
6. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ.
7. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
9. Проблемы противоправности и степени общественной опасности этих преступлений.

**Тема 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА**

1. Значение уголовно-правовой охраны экономической деятельности.
2. История развития органов внутренних дел.
3. Взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью
4. Понятие и основные задачи взаимодействия.
5. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия.
6. Организация работы следственно-оперативных групп.

### **Тема 3. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ**

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Незаконное получение кредита. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.
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. Криминалистическая характеристика экономических преступлений.
13. Личность экономического преступника.
14. Отграничение недействительных сделок с землей от уголовно-противоправных.
15. Проблемы конкуренции и квалификации составов, предусмотренных ст. 171, 171.1 и 172 УК.
16. Финансовые и банковские операции: соотношение и особенности их использования при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 172, 174, 174.1 УК).
17. Кредит и его получение как признак преступлений, предусмотренных ст. 176, 179 УК РФ.
18. Создание неплатежеспособности как способ совершения преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.
19. Ограничение конкуренции и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: вопросы квалификации.
20. Незаконное использование товарного знака и фирменного наименования: разграничение гражданско-правовой и уголовной ответственности.
21. Особенности уголовно-правовой охраны тайны в экономических преступлениях (ст. 183 УК РФ).
22. Участники профессиональных спортивных соревнований: способы их подкупа (ст. 184 УК РФ).
23. Ценные бумаги - предмет злоупотреблений при совершении преступлений, предусмотренных ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4 УК РФ.
24. Использование поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.
25. Отграничение гражданско-правовых сделок с ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней от уголовно-правовых и административных деяний.
26. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней как способ легализации имущества, предусмотренного ст. 174, 174.1 УК РФ.
27. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, с хищениями, незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и налоговыми преступлениями.
28. Взаимосвязь таможенных преступлений с легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ).
29. Таможенные платежи и налоги, взимаемые таможенными органами: спорные вопросы квалификации.

30. Культурные и художественные ценности: их контрабанда и невозвращение из-за границы (ст. 190 УК РФ).

31. Вопросы квалификации неуплаты налогов должностными лицами и или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

32. Целесообразность включения антимонопольного законодательства в уголовное законодательство.

33. Многообъектность составов преступлений в сфере экономической деятельности на примере преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.

34. Организация и методика проведения проверочных действий по делам о налоговых преступлениях.

35. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

36. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении криминального банкротства.

37. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

38. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности.

## **Тема 4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

## **Тема 5. НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ**

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.

2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Законодательное определение крупного и особо крупного размера.

3. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

4. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Отграничение от состава незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

6. Законодательное определение незаконного предпринимательства, способы: осуществление предпринимательской деятельности без регистрации; осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации; представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения; предпринимательство без специального разрешения (лицензии).

7. Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного размера дохода при незаконном предпринимательстве. Понятие крупного ущерба незаконного предпринимательства и квалификация содеянного.

4. Квалифицированный состав незаконного предпринимательства. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении.

5. Отграничение незаконного предпринимательства от преступлений, предусмотренных конкурирующими уголовно-правовыми нормами и от уголовно-ненаказуемых деяний.

6. Банковская система Российской Федерации и рынок банковских услуг как объекты уголовно-правовой охраны. Порядок создания, регистрации и лицензирования банковской деятельности.

7. Законодательное определение незаконной банковской деятельности, способы осуществление банковской деятельности без регистрации; осуществление банковской деятельности без лицензирования.

8. Квалифицированный состав незаконной банковской деятельности. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении.

9. Отграничение незаконной банковской деятельности от смежных составов преступлений, административных правонарушений и от договоров гражданско-правового характера (займа, ссуды и др.).

## **Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ: НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО. ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО**

1. Понятие банкротства, его социальное назначение и процедура. Объект и предмет неправомерных действий при банкротстве.

2. Способы совершения преступления (неправомерные действия при банкротстве): сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязательств; сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных прав или имущественных обязательств; передача имущества во владение иным лицам; отчуждение или уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неправомерных действий при банкротстве (ч. 2 и 3 ст. 195 УК РФ).

4. Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.

5. Понятие преднамеренного банкротства. Объект и предмет этого преступления.

6. Объективная сторона преступления. Законодательная конструкция и определение момента окончания преступления. Понятие крупного ущерба.

7. Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

8. Понятие фиктивного банкротства и его общественная опасность. Объект и предмет преступления.

9. Отграничение от смежных составов преступлений и административных правонарушений.

10. Типичные следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве при криминальном банкротстве. Анализ первичных материалов дела. Выдвижение версий. Тактика осмотра и обыска. Тактика допросов свидетелей и подозреваемых. Назначение и оценка заключения экспертиз. Выдвижение обвинения и проверочные следственные действия.

11. Типичные следственные ситуации при криминальном банкротстве. Назначение и оценка заключения экспертиз.

## **Тема 7. НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

1. Способы преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов физических лиц и организаций.

2. Источники получения информации о преступных уклонениях от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов.

3. Типичные следы – признаки преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов.

4. Проверочные действия следует провести после получения со-общения о налоговом преступлении в различных ситуациях
5. Особенности взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовных дел о преступных уклонениях от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов
6. Типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов.
7. Тактические особенности производства допроса свидетелей, подозреваемых и обвиняемых при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов.

### ***Шкала оценивания: балльная.***

#### *Критерии оценивания:*

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументировано и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки.

## ***1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ***

### **Тема 1. СИСТЕМА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Задача № 1.* Безработный Каширский, находясь в одном из супермаркетов, изкармана пиджака иностранца Хейли незаметно для владельца вытащил кредитную карточку «Америкэн Экспресс». На следующий день в ювелирном магазине «Сатурн» Каширский, предъявив кредитную карточку, попытался приобрести две пары наручных золотых часов за 40 тыс. долларов. Продавца магазина, заподозрив неладное, вызвали милицию, а сами стали отвлекать клиента. Приехавшие оперативные работники задержали безработного.

Дайте юридическую оценку действиям Каширского. Является ли кредитная карточка предметом хищения?

*Задача № 2* Инженер Скорохватов, направляясь в служебные командировки в г. Мурманск, брал командировочные деньги в бухгалтерии предприятия подавансовый отчет. В гостинице, где он обычно останавливался, за небольшое вознаграждение договоривался с администратором Стужиной о том, чтобы она в гостиничных счетах Скорохватова ставила сумму, в 2 раза превышающую реальную стоимость проживания. Второй экземпляр счета с реальными цифрами

Стужина оставляла себе. По возвращении на предприятие Скорохватов на основании предъявленных фальшивых счетов получал в бухгалтерии деньги. Всего за одиннадцать командировок он таким способом получил 1 тыс. 970 рублей. Дайте юридическую оценку действиям Скорохватова и Стужиной.

## **Тема 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА**

### *Ситуационная задача №1*

1. Назовите причины «бегства капитала» из России.
2. Сформулируйте внешние и внутренние угрозы экономической безопасности, связанные с вывозом капитала.

### *Формирование финансовой базы коррупции*

Сложность и противоречивость современного социально-экономического положения России в мировом сообществе связаны с интенсивными процессами глобализации. Отсутствие концепции реформ привело к отсутствию стратегии, а если нет стратегии, то не может быть и тактики проведения реформ. Именно поэтому в России не была выполнена ни одна правительственная программа ни на микро-, ни на макроуровне. В результате поспешно проведенной приватизации, искусственного введения с 1 июля 1992 г. внутренней конвертируемости рубля, неподготовленного отпуска цен, ничем не оправданной либерализации внешней торговли и самого валютного законодательства суммарные экономические потери лишь за 1992–2003 гг., по подсчетам экспертов, в 2,5 раза превысили потери СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В результате высоких темпов инфляции и отсутствия контроля вновь нарождающийся отечественный капитал, с целью своего сохранения и прибыльного приращения, стал утекать за границу как единственно приемлемую нишу своего существования. Распыленность банковского коммерческого кредита по мелким и средним банкам не позволяла последним активно участвовать в финансировании дорогостоящих проектов прогрессивной структурно-инвестиционной перестройки производства.

Более того, значительные масштабы перегруппировки инвестиционного спроса в пользу топливно-энергетического комплекса, как устойчивая тенденция в российской экономике, явились одной из главных причин переориентации кредитных вложений коммерческих банков в пользу сектора посреднических и финансовых услуг, но не в реальный сектор экономики.

В результате указанных факторов и причин в Российской Федерации произошел феномен, невиданный в современной мировой экономике: наличие двух противоположных по характеру явлений – с одной стороны, почти безграничная потребность России в иностранных инвестициях как для производительного, так и для непроизводительного использования, с другой стороны, колоссальный неконтролируемый вывоз капитала за границу.

Официальной статистики объемов вывезенного российского капитала не существует. Поэтому по своей структуре вывоз капитала из России не только явился формой выражения формирования финансовой базы коррупции, но и последствием негативных сторон всей экономической реформы, связанных с отсутствием благоприятных условий для предпринимательского климата, и в первую очередь для малого и среднего бизнеса.

Вывоз капитала из России можно подразделить на две большие самостоятельные мегасистемы.

Первая мегасистема – это вывоз капитала, исключая его бегство:

- прямые инвестиции;
- экспортные кредиты предприятий;
- кредиты, предоставленные органами государственного управления и гарантированные ими.

Вторая мегасистема – это вывоз капитала, который можно целиком либо частично отнести к бегству капитала:

- легальные способы;
- портфельные инвестиции;

- долгосрочные депозиты;
- текущие счета и краткосрочные депозиты (сальдо);
- накопление иностранной валюты (кроме официальных золотовалютных резервов);
- кредиты банковского сектора;
- трансферты, связанные с эмиграцией; в прочие активы;
- непоступление экспортной выручки;
- невозвращение предоплаты импорта;
- занижение стоимости экспорта и импорта (сальдо);
- контрабандный (незарегистрированный и неустановленный) экспорт.

Большинство специалистов, оценивая отток капиталов из России, придерживаются расчетов по трем статьям платежного баланса страны: торговые кредиты и авансы; невозвращение валютной выручки и так называемые «чистые ошибки и пропуски».

Если учесть, что фактически методика составления платежного баланса страны каждый год претерпевает те или иные изменения, то сколько реально денег вывезено из России за годы проведения реформ – не знает никто.

Тем не менее, при анализе платежного баланса РФ можно обнаружить, что отток капитала снижается, как правило, ровно настолько, насколько снижается положительное сальдо счета текущих операций. Снижение же последнего объясняется главным образом негативным изменением конъюнктуры мировых цен на нефть, что влияет, как константа, на размер экспортных доходов государства и в целом на торговый баланс, поскольку доля доходов в нем от экспорта энергоносителей за все годы реформ составляла всегда 70–80%.

К указанному выше перечню вывоза капитала, являющегося по форме и по существу аккумулирующей системой для формирования финансовой базы коррупции, можно добавить следующие:

- взносы в уставные капиталы иностранных компаний;
- расчеты через бартер, причем экспортная составляющая бартерных сделок нередко превышает импортную в 4–5 раз;
- вывоз наличной валюты через «челноков» и туристов. Если учесть, что российские туристы (в разные годы последнего десятилетия их число составляло от 2,5 млн до 20 млн чел. ежегодно) часто используют пластиковые карточки, то объем вывоза капитала по этой статье остается тайной за семью печатями;
- репатриация полученной в России прибыли либо других размещенных в стране активов иностранных инвесторов;
- прямой вывоз государственных активов, в частности, для формирования посольств, представительств, консульств и подобного рода структур. Сюда можно отнести также предоставление государственных кредитов и ссуд, например, странам СНГ.

К нелегальным способам вывоза капитала можно отнести следующие:

- контрабандный вывоз капитала в различных формах;
- контрабандный ввоз товаров; при этом за рубежом остается та часть, которая не платится на таможне в виде налогов;
- нелегальный импорт за счет оформления с помощью коррупционеров-чиновников документов на товары, таможенные платежи по которым ниже, причем за рубеж также выводится то, что не платится на таможне в виде налогов;
- всевозможные подмены отчетности, которые позволяют экономить на налогах и оставлять крупные суммы денег за границей, среди них: увеличение отсрочки платежа по экспортному контракту; уменьшение размера обязательной продажи валютной выручки; замена в отчетности подакцизного товара на неподакцизный либо товара одного качества на товар другого, а также различные манипуляции с вывозными и ввозными таможенными пошлинами; замена в отчетности товаров, не имеющих льгот по НДС.

Следовательно, формирование финансовой базы коррупции, в основном путем вывоза капитала, будь то в виде легализации этого капитала, либо его утечки (некоторые авторы называют это бегством капитала), способствует в первую очередь укреплению криминального российского капитала, который коррумпирует государственную власть, подкупая чиновников всех рангов с целью проведения незаконных операций, в том числе валютных.

В России, по существу, никто не занимается анализом операций российских предприятий с зарубежными партнерами, в том числе торговлей товарами и услугами, выплатой зарплаты иностранным сотрудникам, а также переводом прибыли иностранным партнерам.

По оценкам независимых экспертов, активы российских граждан за рубежом достигают 300–500 млрд долл. Главная проблема здесь, по нашему мнению, – в наличии гарантий со стороны государства, что с капиталами «беглецов» в их отечестве ничего дурного не произойдет.

В силу указанных причин и факторов тщательно проработанный и взвешенный закон на федеральном уровне об амнистии «сбежавшего капитала» наряду с дальнейшей борьбой против «теневого капитала», всяческими мерами административного и уголовного наказания могут означать новый этап противодействия коррупции.

### **Тема 3. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ**

Задача № 1 Конец представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимого им общества с ограниченной ответственностью и на основании этого получил кредит в сумме 5 миллионов рублей. Вскоре ООО было признано банкротом.

В результате невозвращения кредита банк понес крупный ущерб.

Квалифицируйте действия Конца.

Задача № 2 Гражданка Бастрыгина обратилась в один из банков г. Новокузнецка за получением кредита на сумму в 1 млн. рублей. При этом она предоставила недостоверные сведения о своей заработной плате, подделав справку о доходах так, что в ней фигурировала заработная плата в размере 1000 000 рублей в месяц. Сотрудники банка усомнились в подобной платежеспособности Бастрыгиной и провели проверку, установив недостоверность сведений о заработной плате. Банк обратился в следственные органы с требованием о возбуждении уголовного дела. Подлежит ли Бастрыгина уголовной ответственности?

### **Тема 4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Задача № 1 Старший государственный нотариус Доверкина приняла от граждан Соломина и Юрьева на хранение сумму в размере 30 млн рублей. Деньги использовались в качестве гарантии по совершаемой сделке между Соломиным и Юрьевым. Доверкина израсходовала эту сумму на личные нужды — внесла ее в качестве очередного взноса на строительство гаража, надеясь через некоторое время вернуть ее, но к моменту истребования денег смогла предоставить владельцам лишь 3,5 тыс. рублей. Есть ли в действиях Доверкиной состав хищения чужого имущества?

### **Тема 5. НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ**

Задача № 1. Пенсионер Карданников имел несколько источников дохода. Являясь зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он в своем гараже на территории гаражно-строительного кооператива «Колесо» открыл авторемонтную мастерскую, где за определенное денежное вознаграждение чинил машины своих знакомых. Параллельно с этим он работал на две ставки ночным сторожем этого же кооператива. Совокупный годовой доход его составил 18 тыс. рублей. К установленному законодательством сроку Карданников в налоговую инспекцию не представил декларацию о своих доходах, мотивируя это тем, что ему якобы «некогда заниматься бумажными делами».

Есть ли в деянии Карданникова состав преступления, если учесть:

а) что два года назад он был судим за уклонение от уплаты налога?

б) после вызова в налоговые органы для дачи объяснений скрылся из города?

Задача № 2. Дубосаров, будучи директором общества с ограниченной ответственностью, решил заняться поставкой минеральных удобрений в одну из стран ближнего зарубежья. На деньги ООО Дубосаров закупил в одном из государственных предприятий 6000 тонн минеральных удобрений. После этого, изготовив подложные документы, на основании их он получил лицензию на экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформлении груза обман был обнаружен, а железнодорожный состав с удобрениями задержан, а их реализация запрещена. В результате этого общество с ограниченной ответственностью понесло большие убытки, а половина его сотрудников вынуждена была уволиться.

Дайте юридическую оценку содеянному Дубосаровым.

Задача № 3 Индивидуальный предприниматель Васильев, зарегистрировавшись в данном качестве с нарушением правил регистрации, занимался торгово-закупочной деятельностью. При этом Васильев, введя в заблуждение представителей банка о наличии у него на складе товара, оформил в банке кредит на сумму 10 миллионов рублей под залог товара в обороте, объявил о ликвидации своей фирмы и скрылся.

Квалифицируйте действия Васильева.

## **Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ: НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО. ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО**

Задача № 1. Иванов, генеральный директор ООО, занимающегося оказанием автотранспортных услуг, осознавая наличие признаков банкротства, решил удовлетворить требование одного из десяти кредиторов – коммерческого банка и возратить ему досрочно ранее взятый кредит для технического оснащения автомобильного парка. Причиной этому явились дружеские отношения Иванова с управляющим банка Григорьевым. Вскоре ООО было признано банкротом, а требования других кредиторов не были удовлетворены. Дайте юридическую оценку содеянного.

Задача № 2. Директор акционерного общества «Сибон» Цимбал решил обогатиться за счет своего предприятия, а после этого уволиться. С этой целью, вступив в сговор с Юлдашевым, руководившим одной из оффшорных компаний, Цимбал заключил с ним контракт на большую сумму о поставке обуви из Канады. За обувь АО «Сибон», при непосредственном участии Цимбала, сделало предоплату в размере 900 тыс. рублей как за добротный высококачественный товар, а оффшорная компания привезла обувь на клею и очень низкого качества. Правление АО «Сибон», понеся большие убытки, пыталось разобраться в сделке, но Юлдашев исчез из города, а компании по юридическому адресу не оказалось. Директор был уволен. Таким способом Юлдашев и Цимбал «заработали» 550 тыс. рублей, которые поделили между собой и использовали в личных целях.

Дайте юридическую оценку содеянному Юлдашевым и Цимбалом

Задача № 3. Цвирова и Хой с соблюдением требований российского законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 300% годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млн рублей.

Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача № 4. Васёв создал фиктивное ООО «Свет» на подставное лицо Данилину с целью хищения денежных средств в банке путем оформления кредита, который погашать не собирался. За содействие Васёв обещал Данилиной денежное вознаграждение в сумме 30 тыс. рублей. Данилина оформила кредит в банке на сумму 300 тыс. рублей на развитие бизнеса. Получив от Данилиной деньги, Васёв выдал Данилиной обещанные 30 тыс. рублей и скрылся с полученными деньгами. Дайте юридическую оценку содеянного.

## Тема 7. НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Задача № 1. По заявлению гражданина Ходина федеральные органы налоговой службы г. N-ска проверили финансово-хозяйственную деятельность коммерческого банка «Лира». В результате проверки выявлены следующие нарушения: старший бухгалтер банка Счетоводова по указанию генерального директора этого же банка Фьючерова в течение 1 года вела «двойную бухгалтерию». По одним документам, составленным в соответствии с действующим законодательством и представляемым в налоговые органы, заработная плата сотрудников банка составляла от 300 до 450 рублей, фактически же каждому из них в конверте дополнительно выплачивалось от 300 до 800 долларов США, что не отражалось в официальной отчетности, но фиксировалось в тех документах, которые не представлялись контролирующим органам. Налоги с дополнительной зарплаты не взимались. Эксперты налоговой инспекции установили, что сумма неуплаченных в бюджет государства налогов составила 100 тыс. 50 рублей.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности Счетоводовой, если она вынуждена была совершать подобные деяния под угрозой Фьючерова быть уволенной с работы?

Задача № 2. Гаспарянц, генеральный директор фирмы «Бромикус», занимавшейся посреднической деятельностью по продаже фармацевтических препаратов, свою коммерческую деятельность организовала таким образом. Открыв в разных банках 2 расчетных счета, через один из них, не учтенный в налоговых органах, проводила расчетно-денежные операции по закупке-продаже лекарственных препаратов и не отражала их в документах бухгалтерского учета, а с фирмами-поставщиками «Лотос» и «Корос» Гаспарянц проводила реальные расчеты наличными деньгами, что также не находило отражения в учетных документах. Экспертизой установлено, что сумма неуплаченных данным юридическим лицом налогов по операциям с фирмами «Лотос» и «Корос» составила 620 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ, а по другим операциям — 540 минимальных размеров оплаты труда.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Гаспарянцу.

Задача № 3. Шнейдер, работая адвокатом одной из юридических консультаций г. Владивостока, выполнял обязанности защитника по уголовным делам. 2/3 его совокупного дохода за год составляли гонорары (от 1,5 до 3 тыс. рублей) за работу по соглашению со своими подзащитными. В конце каждого года, составляя декларацию о доходах для представления в налоговые органы, Шнейдер включал в нее значительно заниженные суммы, полученные в результате своей деятельности. Сумма его недоимок по налогам за два года составила 18 тыс. 900 рублей.

Подлежит ли Шнейдер уголовной ответственности?

**Критерии оценивания решения ситуационной задачи:**

**Критерии оценивания:**

*6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающемуся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или*

*наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.*

*4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).*

*2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.*

*0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.*

## 2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

### БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

#### 1 Вопросы в закрытой форме

#### Тема 1. СИСТЕМА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Совокупность уголовно наказуемых общественно опасных корыстных деяний, посягающих на экономическую систему государства, которые детерминированы общесоциальными и специфическими факторами: социально-экономическими, политическими, организационно-управленческими - это?

- а) экономические меры;
- б) экономическая преступность;
- в) посягательство;
- г) экономическая профилактика.

2. совершение преступлений в сфере в предпринимательства (в сфере бизнеса) в рамках законной экономической деятельности или под её прикрытием относится к:

- а) признаку экономической преступности;
- б) объекту экономической преступности;
- в) субъекту экономической преступности;
- г) предмету экономической преступности.

3) Кому принадлежала концепция "беловоротничковой преступности"

- а) В.В. Луневу
- б) В.Н. Кудрявцеву
- в) И.И. Рогову
- г) Э. Сазерленду

4. К признакам экономической преступности НЕ относится:

- а) совершение преступления только предпринимателями;
- б) совершение преступления субъектами экономической деятельности, субъектами предпринимательства (бизнеса);
- в) преимущественно умышленный характер преступлений;
- г) мошеннический характер многих преступных деяний.

5. Какие из вариантов относятся к причинам совершения экономических преступлений:

- а) Необоснованное отстранение государства от публично-правового регулирования экономических отношений
- б) Нарушение принципа социальной справедливости в сфере производства и распределения
- в) Игнорирование объективных экономических законов
- г) Все варианты верны

6. к признаку экономической преступности НЕ относится:

- а) Наличие двух субъектов - юридического (преступность организаций) и физического лиц (преступность по роду занятости);
- б) Не несет значительного ущерба, причиняемого экономическим интересам государства, предпринимательства и граждан;
- в) имеет корыстный, множественный, длящийся, систематический характер;

г) Совершаются в процессе профессиональной деятельности

7. К качественным свойствам экономической преступности относятся:

- а) уголовно-правовая наказуемость, динамика преступности;
- б) структура преступности, уголовно-правовая наказуемость, объем преступности;
- в) уровень интенсивности преступности, динамика преступности;
- г) уголовно-правовая наказуемость, общественная опасность преступления, структура преступности.

8. Основными факторы экономической преступности являются:

- а) политические, экономические и правовые;
- б) политические, уголовные, технические;
- в) экономические, правовые, биологические;
- г) технические, политические, криминалистические.

9. Согласно разделам Уголовного кодекса Российской Федерации экономические преступления подразделяются на:

- а) преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против порядка уплаты налогов.
- б) преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях;
- в) преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против общественной безопасности;
- г) преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности; преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

10. К условно экономическим преступлениям относятся:

- а) - преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ);
- б) - преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ);
- в) - провокация взятки или коммерческого подкупа, нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских прав;
- г) - преступные деяния, имеющие экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии экономических преступлений: подкуп свидетелей, потерпевшего, эксперта, повреждение или похищение документов.

## **Тема 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА**

1) В направление Борьбы с преступностью входят такие полномочия как:

- а) обеспечение защиты свидетелей
- б) осуществление охраны общественного порядка
- в) осуществление оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам
- г) ответы А и В

2) К угрозам экономической безопасности государства относят:

- а) криминализация экономики
- б) коррупция
- в) уклонение от уплаты налогов
- г) все ответы верны

3) Характер преступности, который тесно связан со структурой преступности, но акцентирующий внимание не столько на количественном распределении деяний по видам, сколько на основном содержании видов преступного поведения – это ...

4 Удельный вес тяжкой преступности рассчитывается по формуле:

- а)  $K = n / N$
- б)  $D = u / U \times 100 \%$
- в)  $C = u / U * 100 \%$
- г) нет ответа

5. Показатель раскрываемости экономических преступлений определяется по формуле:

- а)  $K = N / n$

где  $K$  – раскрываемость преступлений;

$N$  - число деяний, содержащих признаки преступлений, совершённых на определённой территории за определённый период,

$n$  - число зарегистрированных преступлений на той же территории за тот же период.

- б)  $K = n / N$ ,

где  $K$  – раскрываемость преступлений,

$n$  - число раскрытых преступлений,

$N$  – число зарегистрированных преступлений;

- в)  $K = n / N$ ,

где  $K$  – раскрываемость преступлений,

$n$  - число зарегистрированных преступлений на той же территории за тот же период,

$N$  – число деяний, содержащих признаки преступлений, совершённых на определённой территории за определённый период;

- г)  $K = n / N$ ,

где  $K$  – раскрываемость преступлений,

$n$  - число зарегистрированных преступлений,

$N$  – число раскрытых преступлений.

6. Латентная преступность представляет собой:

- а) зарегистрированную часть фактически совершенных преступлений;
- б) раскрытую часть фактически совершенных преступлений;
- в) зарегистрированные и раскрытые совершенные преступления;
- г) реальную, но скрытую или незарегистрированную часть фактически совершенных преступлений.

### **Тема 3. СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ**

1. Своевременное выявление признаков преступления и возбуждение уголовного дела является:

- а) главным условием для успешной борьбы с экономическими преступлениями
- б) целью правоохранительных органов для борьбы с экономическими преступлениями;
- в) программой по борьбе с экономическими преступлениями;
- г) задачей правоохранительных органов по борьбе с преступлениями.

2. Основные методы выявления экономических преступлений:

- а) Документальный анализ, бухгалтерский анализ, первичный анализ;
- б) документальный анализ, комплексный анализ, полный анализ;
- в) Системный анализ, качественный анализ, количественный анализ;
- г) документальный анализ, бухгалтерский анализ, экономический анализ

3. Методы, в основу которых положен принцип непротиворечивости системы технико-экономических и (или) финансовых показателей, относятся к методам:

- а) корреляционного анализа;
- б) экономического анализа;
- в) документального анализа;

г) системного анализа.

4. Для выявления и раскрытия экономических преступлений в большинстве случаев задействованы участники:

- а) оперативный сотрудник, свидетель, ревизор, переводчик;
- б) оперативный сотрудник, свидетель, следователь, судья;
- в) оперативный сотрудник, ревизор, следователь, эксперт-экономист;
- г) эксперт-экономист, переводчик, судья, следователь.

5. Основа деятельности оперативного сотрудника:

- а) получение и оценка оперативной информации путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
- б) сохранение бюджетных средств государства;
- в) применение наказания для преступника;
- г) получение информации и возбуждение уголовного дела.

6. На этапе, когда оперативному сотруднику требуется получить консультацию о специальных терминах и экономических категориях, механизме хозяйствования, оценке экономической деятельности, ему необходима помощь:

- а) переводчика
- б) эксперта-экономиста
- в) ревизора;
- г) все варианты верны.

7. Какова последовательность процессуальных действий следователя при производстве расследования:

- а) осмотр, обыск, выемка, допрос, очная ставка, назначение судебной экспертизы;
- б) осмотр, обыск, допрос, очная ставка, выемка;
- в) допрос, очная ставка, осмотр, обыск, выемка: назначение судебной экспертизы;
- г) осмотр, обыск, опрос свидетелей, допрос подозреваемого, очная ставка, назначение судебной экспертизы.

8. Направлениями планирования расследования экономических преступлений НЕ является:

- а) - изучение исходных данных (следственной ситуации) и определение направлений планирования расследования;
- б) - выдвижение следственных версий;
- в) - выведение следствий из версий (определение обстоятельств, подлежащих установлению по делу, на основе моделирования обстоятельств и следов расследуемого события);
- г) - выемка документов.

9. Типичным следственным действием при раскрытии экономических преступлений НЕ является:

- а) - установление имущества, подлежащего конфискации;
- б) - работа следователя с документами;
- в) проведение ревизии по требованию следователя;
- г) допрос подозреваемого, обвиняемого.

10. проведение ревизии по требованию следователя может возникнуть:

- а) только в процессе расследования преступления;
- б) только на стадии возбуждения уголовного дела;
- в) следователь не нуждается в эксперте-ревизоре во время раскрытия эконом преступления;
- г) как в процессе расследования преступления, так и стадии возбуждения уголовного дела.

11) Фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики - ...

- а) Легализация криминальных фондов
- б) Инфильтрация в легальный бизнес
- в) Генерирование криминального дохода

12) К характеристикам экономической преступности относят:

- а) высокую степень распространенности
- б) высокую степень вредоносности и высокую степень латентности
- в) высокий уровень рецидива

13) К факторам способствующим высокому уровню экономической преступности относят:

- а) низкий уровень получаемых доходов
- б) высокий уровень коррупции
- в) ответы А и Б

#### **Тема 4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

1. К качественным свойствам экономической преступности относятся:

- а) уголовно-правовая наказуемость, динамика преступности;
- б) структура преступности, уголовно-правовая наказуемость, объем преступности;
- в) уровень интенсивности преступности, динамика преступности;
- г) уголовно-правовая наказуемость, общественная опасность преступления, структура преступности.

2. Согласно разделам Уголовного кодекса Российской Федерации экономические преступления подразделяются на:

- а) преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против порядка уплаты налогов.
- б) преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях;
- в) преступления против собственности; преступления в сфере экономической деятельности; преступления против общественной безопасности;
- г) преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности; преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

3. К условно экономическим преступлениям относятся:

- а) - преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ);
- б) - преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ);
- в) - провокация взятки или коммерческого подкупа, нарушение авторских и смежных прав, нарушение изобретательских прав;
- г) - преступные деяния, имеющие экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии экономических преступлений: подкуп свидетелей, потерпевшего, эксперта, повреждение или похищение документов.

4. Для выявления и раскрытия экономических преступлений в большинстве случаев задействованы участники:

- а) оперативный сотрудник, свидетель, ревизор, переводчик;
- б) оперативный сотрудник, свидетель, следователь, судья;
- в) оперативный сотрудник, ревизор, следователь, эксперт-экономист;
- г) эксперт-экономист, переводчик, судья, следователь.

5. Основа деятельности оперативного сотрудника:

- а) получение и оценка оперативной информации путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
- б) сохранение бюджетных средств государства;
- в) применение наказания для преступника;
- г) получение информации и возбуждение уголовного дела.

## **Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БАНКРОТСТВОМ: НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО. ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО**

1. Относятся к преступлениям, посягающим на финансовую систему государства:

- а) преднамеренное банкротство;
- б) уклонение от уплаты налогов;
- в) незаконное предпринимательство;
- г) мошенничество с субсидиями;
- д) указанное в пп. б,г;
- е) указанное в пп. а,в;
- ж) все, указанное в пп. а-г неверно.

2. Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах третьих лиц:

- а) фиктивное банкротство;
- б) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности;
- в) преднамеренное банкротство;
- г) неправомерные действия при банкротстве;
- д) ни одно из указанного в пп. а-г неверно.

3. К числу неправомерных действий при банкротстве относятся:

- а) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- б) передача имущества в иное владение;
- в) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии);
- г) перечисленное в пп. а,б;
- д) перечисленное в пп. а,в;
- е) указанное в пп. а-в неверно.

4. Заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты налогов:

- а) преднамеренное банкротство;
- б) фиктивное банкротство;
- в) мошенничество;
- г) злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности;
- д) все указанное в пп. а-д неверно.

**Шкала оценивания результатов тестирования:** в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения –

60 баллов (установлено положением П02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

**Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал**

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по дихотомической шкале</i>
100–50	зачтено
49 и менее	незачтено

**Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал**

<i>Сумма баллов по 100-балльной шкале</i>	<i>Оценка по 5-балльной шкале</i>
100–85	отлично
84–70	хорошо
69–50	удовлетворительно
49 и менее	неудовлетворительно

**Критерии оценивания результатов тестирования:**

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, невыполнено – **0 баллов**.

## 2 Вопросы в открытой форме

1. Вставьте в текст пропущенные слова: Конституция, свободы, законодательство, качество, защищенность, конституционный, целостность, развитие, оборона, уровень.

Национальная безопасность Российской Федерации – состояние \_\_\_\_\_ личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация \_\_\_\_\_ прав и \_\_\_\_\_ граждан Российской Федерации, достойные \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная \_\_\_\_\_, устойчивое социально-экономическое \_\_\_\_\_ Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя \_\_\_\_\_ страны и все виды безопасности, предусмотренные \_\_\_\_\_ Российской Федерации и \_\_\_\_\_ Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.

2. Вставьте в текст пропущенные слова: стратегия, общество, официально, личность, угрозы, государство. Национальная безопасность – совокупность \_\_\_\_\_ принятых взглядов на цели и государственную \_\_\_\_\_ в области обеспечения безопасности \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ от внешних и внутренних \_\_\_\_\_ политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера с учётом имеющихся ресурсов и возможностей.

3 Вставьте в текст пропущенные слова: ценности, самосохранение, потребность, риск, самовоспроизведение. Национальная безопасность – способность нации удовлетворять \_\_\_\_\_, необходимые для её \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ и самосовершенствования с минимальным \_\_\_\_\_ ущерба для базовых \_\_\_\_\_ её состояния.

4 Какое из представленных выше определений (задания 1-3), на ваш взгляд, наиболее полно отражает понятие национальной безопасности? Обоснуйте свой ответ. Сформулируйте собственное определение национальной безопасности.

5. \_\_\_\_\_ – комплексный документ, отражающий в виде конкретных значений индикаторов цели социально-экономического развития территории, намечаемые для их достижения мероприятия и средства реализации, а также необходимые материальные и финансовые ресурсы (вставьте пропущенное слово).

6. Полномочия Государственной Думы РФ в области обеспечения безопасности \_\_\_\_\_ (закончите предложение)

7. Необходимость оценки влияния экономической преступности на экономическую безопасность страны объясняется наличием...

8. Самостоятельное использование легализованных криминальных доходов в личных целях – это ...

9. Изменение преступности, а также ее отдельных свойств относительно определенного отрезка времени – это ...

10. Основой для оценки деятельности правоохранительных органов служит \_\_\_\_\_, главным образом отражающая уровень преступности и раскрытия преступлений.

11. Основным инструментом формирования полицейской отчетности является система ...

12. Основную деятельность по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, противодействию преступности, охране общественного порядка, обеспечению безопасности осуществляют органы - ...

13. В систему показателей оценки состояния экономической преступности входят \_\_\_\_\_ (закончите предложение)

### 3 Вопросы на установление последовательности

1. Установите правильную последовательность. Основные элементы механизма обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

А) Характеристика внешних и внутренних угроз экономической безопасности РФ как совокупности условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства;

Б) Определение критериев и параметров, характеризующих национальные интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации,

В) Формирование экономической политики, институциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной экономики.

2. Установите правильную последовательность. Процесс функционирования системы национальной безопасности можно выразить следующим алгоритмом:

$C \rightarrow O \rightarrow Ц \rightarrow Ср/Сп \rightarrow P$ , где

А) С — субъект воздействия,

Б) О — объект воздействия,

В) Ц — цель воздействия,

Г) Ср/Сп средства и способы воздействия,

Д) P — результат

3. Установите правильную последовательность.

Последовательность этапов по обеспечения обеспечению экономической безопасности:

А) идентификация угрозы;

Б) разработка мер по ее преодолению;

В) осуществление намеченных мер

#### 4 Вопросы на установление соответствия

1. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
Экономические показатели	это обобщающие параметры, которые количественно оценивают существенные стороны функционирования или развития социально-экономических явлений.
Индикатор	это экономический показатель, являющийся особо значимым для характеристики и оценки экономической безопасности.
Пороговые значения	это количественные параметры, отделяющие безопасную зону от опасной, т.е. это инструмент контроля за уровнем опасности.

2. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
Стратегические национальные приоритеты	совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства
Средства обеспечения национальной безопасности	технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению
Пороговые значения	важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан РФ, осуществляется устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности.

3. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
аналитическая функция	заключается в регистрации и аккумулировании данных о динамике социально-экономических индикаторов

управленческая функция	предполагает систематизацию, анализ и прогноз собранных данных, выявление угроз экономической безопасности
информационная функция	проявляется в том, что результаты мониторинга являются основой для принятия и корректировки оперативных управленческих решений для обеспечения экономической безопасности

4. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
Исторический	изучает все явления и процессы в становлении, в развитии во времени и в пространстве и в непрерывной связи с конкретным историческим этапом эволюции общества. Включает следующие научные приемы: периодизацию, детализацию, историческое моделирование, анализ и т. д.
Монографический	предусматривает изучение отдельных единиц (типичных или лучших) из исследуемой совокупности. При монографическом методе используются комплексно-функциональный анализ, сравнения, аналитические показатели и т. д.
Балансовый	позволяет анализировать и планировать необходимую пропорциональность между разными явлениями. Использует следующие приемы: прямой и нормативный расчет, балансовые коэффициенты взаимосвязи, межотраслевой баланс и др..

5. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
Экономико-математический	обобщающее название комплекса экономических и математических научных дисциплин, объединенных для изучения экономики (экономико-математическое моделирование, экономико-статистическое моделирование; оптимизации экономических процессов).
Программно-целевой	увязывает цели с ресурсами при помощи программ. Каждая программа-комплекс мероприятий по реализации одной или нескольких целей и подцелей развития хозяйства, упорядоченных в виде «дерева целей». Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным критериям (минимум затрат или времени на реализацию при фиксированных конечных показателях и т. п.) с помощью специальных приемов (напр., программных матриц).
Экспертных оценок	предполагает получение оценки проблемы на основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения (выбора). Реализуется с помощью методов Дельфи, «мозгового штурма», анализа иерархий. Разновидности: метод ассоциаций, метод парных (бинарных) сравнений, метод векторов предпочтений, метод фокальных объектов, индивидуального экспертного опроса, метод средней точки, рейтинговые методы оценки и др..

6. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
Метод, основанный на построении матрицы взаимного влияния	прогнозируемые события взаимосвязаны, и появление одного из них влияет на вероятность появления других событий. Для того чтобы учесть этот случай, строится матрица вероятностей наступления определенного события одновременно с другим событием или при отсутствии оно. Позитивные моменты использования: прогнозируют приходится более тщательно исследовать взаимосвязи между различными элементами изучаемой системы
Метод написания сценариев	используется при построении долгосрочных прогнозов развития сложных систем в отсутствие необходимых для этого более надежных данных. Предполагается три возможных сценария развития событий: оптимистичный, пессимистичный и наиболее вероятный. Отталкиваясь от этих сценариев лицо,

	ответственное за принятие решения, должно определить возможные последствия при развитии событий по сценариям и способность извлечь выгоду.
Построение дерева целей (решений)	применяется для иллюстрации структурных взаимосвязей между возможными решениями и действиями изучаемого объекта в условиях альтернативного выбора. Использование компьютеров позволило строить сложные деревья целей, состоящие из многих подсистем и учитывающие многочисленные обратные связи между ними. Они широко используются в практике принятия решений при наличии ясных альтернатив и представлений об их полезности (например, через сопоставления выгод и рисков тех или иных решений).

7. Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением:

Термин	Определение
Методы, основанные на выработке согласованных суждений	при прогнозировании развития сложных систем широко практикуется привлечение большого числа экспертов. Чтобы уменьшить расхождения мнений и повысить точность прогнозов, применяются методы, способствующие достижению согласия экспертов (метод Дельфи).
Комбинированные методы	ни один из известных методов не подходит для всех возможных ситуаций, которые могут возникнуть в практике прогнозирования. В этой связи целесообразно применять несколько различных методов, что способствует на практике повышению точности прогнозов. Желательно, чтобы недостатки одних методов компенсировались преимуществами других.
«Форсайт» как разновидность методов, основанных на выработке согласованных суждений	Широкое распространение в разных странах получил в последние годы метод «Форсайт», увязывающий алгоритмы самых разных методов прогнозирования (метода Дельфи, написания сценариев и пр.) с общими подходами к управлению социально-экономическим развитием общества и интересами национального бизнеса. Цель применения метода «Форсайт» в самом широком смысле — это достижение наиболее полного согласия экспертного сообщества по вопросам социально-экономического и научно-технологического развития.

**Шкала оценивания результатов тестирования:** в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по \_\_\_\_\_ шкале (указать нужно: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
100-85	отлично
84-70	хорошо
69-50	удовлетворительно

49 и менее

неудовлетворительно

**Критерии оценивания результатов тестирования:**

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено – **2 балла**, не выполнено – **0 баллов**.

**2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ***Компетентностно-ориентированная задача № 1*

По данным официальной статистики (сайт МВД (отчеты), [crimestat.ru](http://crimestat.ru)) определите и дайте оценку показателей экономической преступности в Российской Федерации за последние 10 лет.

Оцените динамику и темп роста и сделайте выводы об уровне экономической преступности в настоящее время по следующим показателям:

- Зарегистрировано преступлений эк. направленности
- Выявлено лиц, совершивших преступления эк. направленности
- Предварительно расследовано преступлений эк. направленности
- Кол. преступлений эк. направленности, уголовные дела о которых направлены в суд
- Не раскрыто преступлений эк. направленности
- Доля нераскрытых ЭП в общем объеме
- Материальный ущерб по оконченным уголовным делам млрд руб
- Уровень преступности

Провести прогноз показателей, применив статистические методы (экстраполяции, регрессионный анализ).

Используя экспертный метод определить пороговые значения по основным показателям социально-экономического развития государства, региона, муниципального образования и т.д.

*Компетентностно-ориентированная задача № 2*

По данным официальной статистики (сайт МВД (отчеты), [crimestat.ru](http://crimestat.ru)) определите и дайте оценку динамике зарегистрированных преступлений экономической направленности в видовой дифференциации РФ:

- зарегистрированных преступлений экономической направленности
- незаконное предпринимательство
- изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки
- легализация денежных средств и иного имущество
- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
- неправомерные действия при банкротстве
- коммерческий подкуп
- контрабанда
- преступления, связанные со взяточничеством

Провести прогноз показателей, применив статистические методы (экстраполяции, регрессионный анализ).

Используя сценарный подход, разработать и дать описание сценариев развития.

*Компетентностно-ориентированная задача № 3*

По данным официальной статистики (Росстата, [crimestat.ru](http://crimestat.ru)) определите и дайте оценку показателей экономической преступности в регионах Центрального федерального округа Российской Федерации за последние 10 лет.

Оцените динамику и темп роста и сделайте выводы об уровне экономической преступности на основе оценки следующих показателей:

- Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности по регионам Центрального Федерального округа
- Динамика предварительно расследованных преступлений экономической направленности по Центральному Федеральному Округу
- Не раскрыто преступлений экономической направленности по Центральному Федеральному Округу
- Уровень преступности экономической направленности в приграничных регионах Центрального федерального округа РФ на 100 тыс. человек
- Степень раскрытия преступлений экономической направленности регионов ЦФО

*Компетентностно-ориентированная задача № 4*

По данным официальной статистики рассчитайте ряд показателей, используемых для оценки экономической преступности в Курской области. Какие показатели, по Вашему мнению, следует включить в таблицы?

Выполните прогноз динамики показателей экономической преступности в Курской области на следующие 3 года (оптимистический и пессимистический). Сделайте соответствующие выводы о состоянии экономической преступности в Курской области, в настоящее время и сформулируйте предложения по противодействию.

*Компетентностно-ориентированная задача № 5*

По данным официальной статистики (сайт МВД, Росстата, crimestat.ru) определите и дайте оценку показателей коррупционной преступности в федеральных округах Российской Федерации за последние 10 лет.

Оцените динамику и темп роста (цепной) и сделайте выводы об уровне коррупционной преступности в настоящее время.

***Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:***

***Критерии оценивания***

**6-5 баллов** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

**4-3 балла** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).

**2-1 балла** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

**0 баллов** выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.

