Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Дисциплины Б1.В.11 «Расследование экономических преступлений»

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация «Экономическая безопасность и экспертиза хозяйствующих субъектов»

Квалификация выпускника экономист

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

дисциплины Б1.В.11 «Расследование экономических преступлений»

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код индикатора достижения компетенций	Наименование оценочного средства и иных материалов	Кол-во
1	В целом	УК-5.2 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, описание шкал оценивания	3
2			Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	1
3			Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	3

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

1.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций

Сформированность компетенций по дисциплине оценивается 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено».

1.2. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Код компетенции (индикатора достижения компетенции)	Результат обучения по дисциплине	Критерии и показатели оценивания результатов обучения	
		«не зачтено»	«зачтено»
1	2	3	4
УК-5.2	**Знать:** основные этапы развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	Неполные или фрагментарные знания основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах. / Отсутствие знаний.	Сформированные и систематические или сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
	Уметь: принимать и учитывать в профессиональной деятельности знания основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное умение принимать и учитывать в профессиональной деятельности знания основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах. / Отсутствие умений.	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение принимать и учитывать в профессиональной деятельности знания основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
	Владеть: навыками занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в профессиональной деятельности знания основных этапов развития России в	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное владение навыками занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в профессиональной деятельности знания основных этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском контекстах. /	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками занимать осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в профессиональной деятельности знания основных этапов развития Рос-

	социально-историческом, этическом и философском контекстах.	Отсутствие навыков.	сии в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
ОПК-5.1	**Знать:** правовые и этические нормы, необходимые для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.	Неполные или фрагментарные знания правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности. / Отсутствие знаний.	Сформированные и систематические или сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.
	Уметь: соблюдать правовые и этические нормы, необходимые для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное умение соблюдать правовые и этические нормы, необходимые для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности. / Отсутствие умений.	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение соблюдать правовые и этические нормы, необходимые для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.
	Владеть: навыками соблюдения правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное владение навыками соблюдения правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности. / Отсутствие навыков.	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками соблюдения правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности.
ОПК-5.2	**Знать:** законодательную базу; форму и содержание управленческих документов.	Неполные или фрагментарные знания законодательной базы; форм и содержания управленческих документов. / Отсутствие знаний.	Сформированные и систематические или сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания законодательной базы; форм и содержания управленческих документов.
	Уметь: самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию состав-	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное умение самостоятельно работать с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение самостоятельно работать с законодательной базой;

	лять управленческие документы.	управленческие документы. / Отсутствие умений.	правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы.
	Владеть: навыками самостоятельной работы с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы.	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное владение навыками самостоятельной работы с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы. / Отсутствие навыков.	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками самостоятельной работы с законодательной базой; правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы.
ОПК-5.3	**Знать:** законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессиональных задач.	Неполные или фрагментарные знания законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач. / Отсутствие знаний.	Сформированные и систематические или сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач.
	Уметь: применять законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессиональных задач.	Неполные или фрагментарное умение применять законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессиональных задач. / Отсутствие умений.	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение применять законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессиональных задач.
	Владеть: навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач.	В целом успешное, но не систематическое или фрагментарное владение навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач. / Отсутствие навыков.	Успешное и систематическое или в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач.

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в форме зачета

Оценка	Критерии
Зачтено	ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом дисциплины; ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций.
Не зачтено	ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки; на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Вопросы к зачету

№ вопроса	Вопросы	Коды индикаторов достижения компетенций
1	2	3
1.	Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.	УК-5.2 ОПК-5.1
2.	Специфика детерминации и причинности экономической преступно-	УК-5.2

	сти.	ОПК-5.1
3.	Особенности борьбы с экономической преступностью.	УК-5.2 ОПК-5.1
4.	Общее понятие, криминалистическая характеристика, особенности методики и тактика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Криминалистическая техника.	УК-5.2 ОПК-5.1
5.	Особенности возбуждения уголовного дела по экономическим преступлениям.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
6.	Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
7.	Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
8.	Общая характеристика процесса расследования экономических преступлений.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
9.	Цели и способы проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по экономическим преступлениям.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
10.	Основные источники информации при расследовании экономических преступлений.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
11.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
12.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования регистрации незаконных сделок с землей.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
13.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
14.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконного предпринимательства.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
15.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
16.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконных организации и проведения азартных игр.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
17.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконной банковской деятельности.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
18.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
19.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
20.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования ле-	ОПК-5.1

	гализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.	ОПК-5.2 ОПК-5.3
21.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
22.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
23.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
24.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконного получения кредита.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
25.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
26.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования неправомерных действий при банкротстве.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
27.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования преднамеренного банкротства	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
28.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования фиктивного банкротства.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
29.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования недопущения, ограничения или устранения конкуренции.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
30.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
31.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконного использования товарного знака.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
32.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
33.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
34.	Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Основные общие положения методики расследования финансовых преступлений.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
35.	Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Типичные следственные ситуации и особенности методики расследования валютных преступлений.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
36.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования незаконных экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3

	быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	
37.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
38.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
39.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
40.	Криминалистическая характеристика и особенности расследования нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-04-21 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021. – 15 с.

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-02-23 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2023. – 8 с.

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 «Расследование экономических преступлений» по специальности 38.05.01 / разраб. А.Н. Кабанов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2025. – 28 с.