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 деятельности 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	2
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», «незачтено».

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	
		«незачтено»	«зачтено»
1	2	3	4
УК-5.2	**Знать:** историю России в контексте всемирной истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения	Фрагментарные или неполные знания истории России в контексте всемирной истории и ряда культурных традиций мира, включая философские и этические учения / Отсутствие знаний	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, или сформированные и систематические знания истории России в контексте всемирной истории и ряда культурных традиций мира, включая философские и этические учения
	Уметь: принимать и учитывать в профессиональной деятельности знания истории России в контексте всемирной истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения	Фрагментарное умение или в целом успешное, но не систематическое умение принимать и учитывать в профессиональной деятельности знания истории России в контексте всемирной истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения / Отсутствие умений	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение, или успешное и систематическое умение принимать и учитывать в профессиональной деятельности знания истории России в контексте всемирной истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения
	Владеть: навыками занятия осознанной и ответственной гражданской позиции, принимая и учитывая в профессиональной деятельности знания истории России в контексте всемирной истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения	Фрагментарное владение или в целом успешное, но не систематическое владение навыками занятия осознанной и ответственной гражданской позиции, принимая и учитывая в профессиональной деятельности знания истории России в контексте всемирной	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение, или успешное и систематическое владение навыками занятия осознанной и ответственной гражданской позиции, принимая и учитывая в профессиональной деятельности знания исто-

		истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения / Отсутствие навыков	рии России в контексте всемирной истории и ряд культурных традиций мира, включая философские и этические учения
ОПК-5.1	**Знать:** правовые и этические нормы, необходимые для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности	Фрагментарные или неполные знания правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности / Отсутствие знаний	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, или сформированные и систематические знания правовых и этических норм, необходимых для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности
	Уметь: устанавливать стандарты управления рисками и осуществления профессиональной деятельности	Фрагментарное умение или в целом успешное, но не систематическое умение устанавливать стандарты управления рисками и осуществления профессиональной деятельности / Отсутствие умений	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение, или успешное и систематическое умение устанавливать стандарты управления рисками и осуществления профессиональной деятельности
	Владеть: правовыми и этическими нормами, необходимыми для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности	Фрагментарное владение или в целом успешное, но не систематическое владение правовыми и этическими нормами, необходимыми для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности / Отсутствие навыков владения	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение, или успешное и систематическое владение правовыми и этическими нормами, необходимыми для установления стандартов управления рисками и осуществления профессиональной деятельности

ОПК-5.2	**Знать:** методы самостоятельной работы с законодательной базой; форму и содержание управленческих документов	Фрагментарные или неполные знания методов самостоятельной работы с законодательной базой; формы и содержания управленческих документов / Отсутствие знаний	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, или сформированные и систематические знания методов самостоятельной работы с законодательной базой; формы и содержания управленческих документов
	Уметь: самостоятельно работать с законодательной базой, правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы	Фрагментарное умение или в целом успешное, но не систематическое умение самостоятельно работать с законодательной базой, правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы / Отсутствие умений	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение, или успешное и систематическое умение самостоятельно работать с законодательной базой, правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы
	Владеть: навыками самостоятельно работать с законодательной базой, правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы	Фрагментарное владение или в целом успешное, но не систематическое владение навыками самостоятельно работать с законодательной базой, правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы / Отсутствие навыков	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение, или успешное и систематическое владение навыками самостоятельно работать с законодательной базой, правильно по форме и по содержанию составлять управленческие документы
ОПК-5.3	**Знать:** методы использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач	Фрагментарные или неполные знания методов использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач / Отсутствие знаний	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, или сформированные и систематические знания методов использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач
	Уметь: использовать законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессиональных задач	Фрагментарное умение или в целом успешное, но не систематическое умение использовать законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессиональных задач	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение, или успешное и систематическое умение использовать законодательную базу и инструктивный материал в сфере экономики при решении профессио-

	Владеть: навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач	/ Отсутствие умений Фрагментарное владение или в целом успешное, но не систематическое владение навыками использования законодательной базы и инструктивного материала в сфере экономики при решении профессиональных задач / Отсутствие навыков	нальных задач В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы владение, или успешное и систематическое 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
Незачтено	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 преступности.	УК-5.2 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 легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.	ОПК-5.1 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 быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.	ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
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

2.2. Примерные варианты тестовых заданий

1. Укажите криминообразующие признаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК)

а) предмет посягательства и цель действий виновного;
б) способ совершения деяния и размер причиненного ущерба;
в) наличие тяжких последствий;
г) все вышеперечисленное.

2. Что является основным непосредственным объектом преступления при воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК)

а) отношения, обеспечивающие соблюдение права на занятие законной предпринимательской деятельностью;
б) отношения собственности;
в) отношения в области государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
г) отношения в сфере лицензирования отдельных видов предпринимательской

деятельности.

3. Что является предметом преступного посягательства при регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК)

а) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;
б) государственный земельный кадастр;
в) платежи за землю;
г) все перечисленное выше.

4. Что из перечисленного образует объективную сторону незаконного предпринимательства (ст. 171УК)

а) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований;
б) осуществление предпринимательской деятельности в отношении предметов, изъятых из оборота;
в) занятие запрещенными видами деятельности;
г) осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

5. Укажите форму вины при производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбытенемаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК)

а) только прямой умысел;
б) прямой и косвенный умысел;
в) неосторожность;
г) двойная форма вины.

6. Субъектом преступления при совершении незаконной банковской деятельности (ст.172 УК) является

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;
б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
в) физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста;
г) специальный субъект.

7. Разграничение воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК) и незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) следует осуществлять

а) по предмету;
б) по непосредственному объекту, объективной стороне и субъекту;
в) по субъективной стороне;
г) по факультативным признакам субъективной стороны.

8. Что не может являться предметом посягательства припроизводстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК)

а) алкогольная продукция;
б) табачные изделия;
в) детские игрушки;
г) журналы и другая печатная продукция.

9. Что из перечисленного не образует объективную сторону незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК)

а) осуществление банковских операций с денежными средствами, добытыми преступным путем;
б) осуществление банковской деятельности без регистрации;

в) осуществление банковской деятельности без лицензии;

г) осуществление банковской деятельности с нарушением условий лицензирования.

10. Укажите криминообразующие признаки злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК)

а) цель действий виновного и наличие тяжких последствий;

б) способ совершения деяния и мотивы действий виновного;

в) предмет посягательства и размер причиненного ущерба;

г) размер причиненного ущерба и способ совершения деяния.

11. Что является основным непосредственным объектом преступления при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК)

а) отношения собственности;

б) отношения, обеспечивающие соблюдение права на занятие законной предпринимательской деятельностью;

в) отношения в сфере экономической деятельности государства, связанные с финансовыми операциями или иными сделками в отношении денег или иного имущества;

г) отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

12. Что является предметом преступного посягательства при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК)

а) деньги или иное имущество, приобретенные преступным путем;

б) любые движимые и недвижимые вещи, приобретаемые за счет средств, добытых преступным путем;

в) деньги или иное имущество, приобретенные виновным в результате совершения им преступления;

г) договоры, заключаемые в целях юридического оформления финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными преступным путем.

13. Что из перечисленного образует объективную сторону приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК)

а) продажа наркотиков;

б) покупка краденой машины;

в) операция по обмену валюты, приобретенной другими лицами преступным путем;

г) сбыт изделий из золота лицом, принимавшим участие в их похищении.

14. Укажите форму вины при совершении незаконного получения кредита (ст. 176УК)

а) только прямой умысел;

б) прямой и косвенный умысел;

в) неосторожность;

г) двойная форма вины.

15. Субъектом преступления при совершении злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности(ст. 177 УК) является

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста;

г) специальный субъект.

16. Определите конструкциюсостава незаконного предпринимательства (ст. 171 УК)

а) усеченный;

б) материальный;

в) формально-материальный;

г) формальный.

17. Разграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК) и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем(ст. 175 УК), следует осуществлять

а) по объекту и предмету;

б) по непосредственному объекту, предмету и объективной стороне;

в) по субъекту и субъективной стороне;

г) по факультативным признакам субъективной стороны.

18. Что не может являться предметом посягательства принезаконном получении кредита(ст. 176 УК)

а) денежные средства;

б) условие о сроке кредита;

в) условие о ставке кредита;

г) фиктивный акт о финансовом состоянии организации.

19. Что из перечисленного не образует объективную сторону злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК)

а) наличие судебного акта, вступившего в законную силу;

б) крупный размер задолженности по кредиту;

в) крупный ущерб;

г) отказ руководителя организации оплатить чек.

20. Особенностью личности экономического преступника является:

а) склонность к употреблению наркотиков;

б) низкий уровень образования;

в) высокий уровень образования;

г) отсутствие образования.

21. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о незаконном использовании товарного знака (ст. 180 КУ), относится

а) крупный размер;

б) значительный ущерб;

в) крупный ущерб;

г) особо крупный размер.

22. На разрешение эксперта-товароведа может быть поставлен вопрос

а) являются ли товары, на которых незаконно использован чужой товарный знак, однородными с теми товарами, для которых зарегистрирован этот товарный знак;

б) являются ли представленные на исследование товары, на которых использован товарный знак (указывается название), контрафактными;

в) принадлежат ли предъявленные на исследование товары и образцы товаров правообладателя к одному и тому же виду (роду) товаров;

г) является ли представленный на исследование товар фальсифицированным.

23. Укажите криминообразующие признаки нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192УК)

а) цель, мотив действий виновного и размер причиненного ущерба;

б) способ совершения деяния и наличие тяжких последствий;

в) предмет посягательства и размер причиненного ущерба;

г) место совершения деяния и наличие тяжких последствий.

24. Что является непосредственным объектом преступления при принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК)

а) отношения в области правового регулирования порядка совершения сделок;

б) отношения собственности;

в) отношения, связанные с правом на свободу волеизъявления при совершении сделок;

г) отношения по охране права на занятие законной предпринимательской деятельностью.

25. Что является предметом преступного посягательства при незаконном использованиитоварного знака (ст. 180 УК)

а) право интеллектуальной собственности на товарный знак;

б) сертификат качества товара;

в) знак обслуживания;

г) маркировка товара.

26. Что из перечисленного образует объективную сторону нарушения правил изготовления и использованиягосударственных пробирных клейм (ст. 181 УК)

а) изготовление государственного пробирного клейма;

б) использование государственного пробирного клейма;

в) подделка государственного пробирного клейма;

г) все вышеперечисленное.

27. Укажите форму вины при совершении незаконного получения или разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК)

а) только прямой умысел;

б) прямой и косвенный умысел;

в) неосторожность;

г) двойная форма вины.

28. Субъектом преступления при совершении подкупа участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК) является

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста;

г) специальный субъект.

29. Определите конструкцию состава недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК)

а) усеченный;

б) материальный;

в) формально-материальный;

г) формальный.

30. Разграничение принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК) и коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК) следует осуществлять

а) по видовому и непосредственному объекту;

б) по субъекту;

в) по предмету и объективной стороне;

г) по всем перечисленным выше признакам.

31. Что не может являться предметом посягательства при незаконном получении или разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК)

а) документ, содержащий информацию о владельце банковского счета;

б) документ, содержащий сведения о технических характеристиках ноу-хау, используемого предприятием;

в) документ, содержащий сведения о стоимости сделки;

г) документ, содержащий сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

32. Что из перечисленного не образует объективную сторону подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК)

а) Передача денег руководителю коммерческой организации, осуществляющей финансированиедеятельности спортивного клуба;

б) перевод детей тренера спортивной команды с платного на бесплатное обучение в ВУЗе;

в) оплата задолженности по коммунальным платежам лица, являющегося членом жюри;

г) все вышеперечисленное.

33.Укажите криминообразующиепризнаки недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК)

а) предмет посягательства и цель действий виновного;

б) способ совершения деяния и размер причиненного ущерба;

в) наличие тяжких последствий;

г) все вышеперечисленное.

34. Что является непосредственным объектом преступления при злостном уклонении от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК)

а) отношения в сфере оборота ценных бумаг;

б) отношения собственности;

в) отношения, обеспечивающие соблюдение прав инвесторов и контролирующих органов на получение информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах;

г) отношения по охране имущественных интересов инвесторов – владельцев ценных бумаг.

35. Что является предметом преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК)

а) сберегательная книжка на предъявителя;

б) металлические монеты, изъятые из оборота, но имеющие нумизматическую ценность;

в) банковские билеты банка СССР;

г) ничего из перечисленного выше.

36. Что из перечисленного не образует объективную сторонуизготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК)

а) предъявление к оплате поддельного чека;

б) продажа поддельной карты экспресс-оплаты услуг мобильной связи;

в) подделка инкассового поручения;

г) использование поддельной кредитной карты в качестве средства платежа.

37. Укажите форму вины при совершении контрабанды (ст. 200.1 УК)

а) только прямой умысел;

б) прямой и косвенный умысел;

в) неосторожность;

г) двойная форма вины.

38. Субъектом преступления при совершении незаконного оборота драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК) является

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста;

г) специальный субъект.

39. Определите конструкцию состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК)

а) усеченный;

б) материальный;

в) формально-материальный;

г) формальный.

40. Разграничение изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК) и подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК) следует осуществлять

а) по объекту;

б) по предмету;

в) по цели действий виновного;

г) по всем перечисленным выше признакам.

41. Что не может являться предметом посягательства при изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК)

а) карта экспресс-оплаты услуг мобильной связи;

б) платежное поручение;

в) дисконтная карта покупателя;

г) чековая книжка.

42. Что из перечисленного не образует объективную сторону незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК)

а) незаконная перевозка ювелирных изделий из жемчуга;

б) незаконное хранение природных драгоценных камней;

в) продажа необработанных алмазов;

г) продажа физическим лицом самостоятельно добытых драгоценных металлов.

43. От заявителя о незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК) следователю (дознавателю) необходимо получить копию?

а) свидетельства на право использования наименования места происхождения товара;

б) договора о передачи исключительного права на наименование места происхождения товара;

в) выписки из Перечня общеизвестных в РФ наименований мест происхождения товаров;

г) патент на товарный знак.

44. Экономические преступления совершают преимущественно:

а) мужчины;

б) женщины;

в) несовершеннолетние;

г) юридические лица.

45. Укажите криминообразующий признак уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК)

а) размер причиненного ущерба;

б) способ совершения деяния;

в) предмет посягательства;

г) все вышеперечисленное.

46. Что является непосредственным объектом преступления при невозвращении из-за границысредств в иностранной валюте(ст. 193 УК)

а) отношение в сфере оборота иностранной валюты в РФ;

б) отношения собственности;

в) отношения в сфере валютного регулирования и валютного контроля;

г) отношения расчетов, осуществляемых иностранной валютой.

47. Что является предметом преступного посягательства при уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК)

а) таможенная декларация;

б) предметы, подлежащие таможенному декларированию;

в) денежные средства, подлежащие уплате в качестве таможенных платежей;

г) любые товары, перемещаемые через таможенную границу РФ.

48. Что из перечисленного не образует объективную сторонунеправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК)

а) уничтожение первичных документов бухгалтерского учета;

б) занижение балансовой стоимости имущества, принадлежащегопредприятию-банкроту;

в)непредставление в налоговый орган налоговой декларации;

г) сокрытие информации о денежных обязательствах предприятия-банкрота.

49. Укажите форму вины при совершении преднамеренного банкротства (ст. 196 УК)

а) только прямой умысел;

б) прямой и косвенный умысел;

в) неосторожность;

г) двойная форма вины.

50. Субъектом преступления при совершении фиктивного банкротства (ст. 197 УК) является

а) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет;
б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
в) физическое вменяемое лицо, достигшее иного возраста;
г) специальный субъект.

51. Определите конструкцию состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192УК)
а) усеченный;
б) материальный;
в) формально-материальный;
г) формальный.

52. Разграничение невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК) и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), следует осуществлять
а) по непосредственному объекту и объективной стороне;
б) по предмету;
в) по субъекту;
г) по всем перечисленным выше признакам.

53. Что не может являться предметом посягательства при неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК)
а) документы, содержащие сведения об имуществе, находящемся в собственности предприятия;
б) учредительные документы предприятия;
в) акции предприятия;
г) бухгалтерский баланс предприятия.

54. Что из перечисленного не образует объективную сторону преднамеренного банкротства (ст. 196 УК)
а) принятие руководителем предприятия заведомо невыполнимых денежных обязательств;
б) невостребование дебиторской задолженности;
в) нецелевое использование бюджетных субсидий;
г) получение кредита без намерения осуществлять платежи за пользование им.

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-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8.

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, 2022. – 29 с.