



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

А.Ю. Жильников

20 21 г.



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Б1.В.ДВ.03.01. Преступление в сфере экономической деятельности

(наименование дисциплины (модуля))

38.05.02 Таможенное дело

(код и наименование специальности)

Направленность (профиль) / Специализация Товароведение и экспертиза
во внешнеторговой деятельности

(наименование направленности (профиля) / специализации)

Квалификация выпускника Специалист таможенного дела

(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Воронеж 2021

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры юриспруденции АНОО ВО «ВЭПИ».

Протокол от « 31 » августа 2021 г. №1

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со следующими представителями работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся:

И.о. начальника организационно-аналитического
отделения Песиков А.В.
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

директор Ф-ля Взаимосвязи Г.В.
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

зам. директора Регионального Р.В.
(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)



Заведующий кафедрой

А. М. Годовникова

Разработчики:
Доцент

А. М. Годовникова

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ПК-20	Способен выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела

В формировании данных компетенций также участвуют следующие дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения									
	1 сем	2 сем	3 сем	4 сем	5 сем	6 сем	7 сем	8 сем	9 сем	сем А
Право	УК-10									
Борьба с преступлениями в сфере экономики						УК-10 ПК-20				
Международное таможенное право				ПК-20						
Учебная практика (ознакомительная практика)				УК-10						
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)						УК-10				
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)										УК-10 ПК-20
Производственная практика (преддипломная практика)										УК-10 ПК-20
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										УК-10 ПК-20
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы										УК-10 ПК-20

- для заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА	Этапы формирования компетенций по курсам изучения					
	1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	5 курс	6 курс
Право	УК-10					
Борьба с преступлениями в сфере экономики			УК-10 ПК-20			
Международное таможенное право		ПК-20				
Учебная практика (ознакомительная практика)			УК-10			
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)					УК-10	

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)						УК-10 ПК-20
Производственная практика (преддипломная практика)						УК-10 ПК-20
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена						УК-10 ПК-20
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						УК-10 ПК-20

Этап дисциплины (модуля) в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 6 семестру;
- для заочной формы обучения – 3 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты обучения:

Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-10	ИУК-10.1. Демонстрирует знания основ законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции	Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности. Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией. Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией.
	ИУК-10.2. Дает правовую и этическую оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением	Знать: факторы коррупционного поведения Уметь: выявлять коррупционное поведение Владеть: навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению
	ИУК-10.3. Формулирует личностную позицию по основным вопросам гражданско-этического характера	Знать: способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.
ПК-20	ИПК-20.1. Умеет квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	Знать: составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; Уметь: применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела Владеть: навыками применения юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела
	ИПК-20.2. Владеет навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	Знать: правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов Уметь: выявлять административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела Владеть: навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания
1	Тема 1. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.	УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; навыками применения юридической ответственности за совершенные</p>	Устный опрос Реферат Тест Задача	«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

			<p>правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p>		
2	<p>Тема 2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.</p>	<p>УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)</p>	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; навыками применения юридической ответственности</p>	<p>Устный опрос Реферат Тест Задача</p>	<p>«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»</p>

			за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.		
3	Тема 3. Преступления против собственности не связанные с хищением.	УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; навыками применения</p>	Устный опрос Реферат Тест Задача	«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

			юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.		
4	Тема 4. Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности.	УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции;</p>	Устный опрос Реферат Тест Задача	«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

			<p>навыками применения юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p>		
5	<p>Тема 5. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности</p>	<p>УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)</p>	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого</p>	<p>Устный опрос Реферат Тест Задача</p>	<p>«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»</p>

			отношения к коррупции; навыками применения юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.		
6	Тема 6. Преступления против интересов кредиторов и преступления, связанные с банкротством.	УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками взаимодействия в обществе на</p>	Устный опрос Реферат Тест Задача	«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

			<p>основе нетерпимого отношения к коррупции; навыками применения юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p>		
7	<p>Тема 7. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.</p>	<p>УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)</p>	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушения и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению; навыками</p>	<p>Устный опрос Реферат Тест Задача</p>	<p>«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»</p>

			<p>взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; навыками применения юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p>		
8	<p>Тема 8. Преступления в сфере финансовой деятельности.</p>	<p>УК-10 (ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3) ПК-20 (ИПК-20.1 ИПК-20.2)</p>	<p>Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; факторы коррупционного поведения; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; составы административных правонарушений и уголовных преступлений в сфере таможенного дела; правила составления процессуальных документов; нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок составления процессуальных документов.</p> <p>Уметь: ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих борьбу с коррупцией; выявлять коррупционное поведение; планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; применять принципы юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; выявлять административных правонарушений и преступления в сфере таможенного дела.</p> <p>Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, обеспечивающих борьбу с коррупцией; навыками нетерпимого отношения к коррупционному</p>	<p>Устный опрос Реферат Тест Задача</p>	<p>«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»</p>

			поведению; навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; навыками применения юридической ответственности за совершенные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела; навыками составления процессуальных документов при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.		
ИТОГО			Форма контроля	Оценочные средства промежуточной аттестации	Шкала оценивания
			Экзамен	Ответ на билет	«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Шкала оценивания устного опроса

Критерий оценки	Оценка			
	отлично	Хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
полнота ответа	полностью раскрыто содержание вопроса	содержание вопроса в основном раскрыто	неполное знание теоретического материала	не раскрыто основное содержание учебного материала
правильность ответа	материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию преподавателя.	В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.	Непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,	обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,

Использование примеров	теоретические положения подкреплены конкретными примерами, показана способность применять их в новой ситуации;	Приводятся примеры, не раскрывающие в полной мере теоретические положения	не может применить теорию в новой ситуации	Не приводятся примеры
Самостоятельность ответа	ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов	ответ прозвучал самостоятельно, с одним наводящим вопросом	При ответе использованы наводящие вопросы преподавателя	Не может самостоятельно ответить на вопрос

Шкала оценивания реферата

Критерий оценки	Оценка			
	отлично	Хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
полнота изложения	Реферат является информативным, объективно передаёт исходную информацию, а также корректно оценивает материал, содержащийся в первоисточнике	Не раскрыты отдельные вопросы	Тема раскрыта частично	Тема раскрыта не полностью
степень использования в работе результатов исследований и установленных научных фактов	В работе в полной мере использованы результаты исследований и установленных научных фактов по данной теме	В работе частично использованы результаты исследований и установленных научных фактов по данной теме	В работе использованы некоторые результаты исследований и установленных научных фактов по данной теме	В работе не использованы результаты исследований и установленных научных фактов по данной теме
дополнительные знания, использованные при написании работы	В работе в полной мере использованы дополнительные знания	В работе частично использованы дополнительные знания	В работе использованы некоторые дополнительные знания	В работе не использованы дополнительные знания
Уровень владения тематикой	Полностью владеет темой	Не владеет отдельными вопросами по данной теме	Частично владеет темой	Не владеет темой
логичность подачи материала	Материал изложен логично	Иногда логичность изложения нарушается	Логичность прослеживается слабо	Материал изложен нелогично
Правильность цитирования источников	Источники процитированы правильно, нет плагиата	Незначительные ошибки в цитировании	Грубые ошибки в цитировании источников	Допущен плагиат
правильное оформление работы	Реферат оформлен правильно	Незначительные ошибки в оформлении	Грубые ошибки в оформлении	Реферат оформлен неправильно
соответствие реферата	Реферат полностью соответствует	Реферат соответствует	Реферат частично соответствует	Реферат не соответствует стандартам

стандартным требованиям	стандартам	стандартам, но допущены незначительные отступления	стандартам	
-------------------------	------------	--	------------	--

Шкала оценивания задачи

Критерий оценки	Оценка			
	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
Понимание ситуации, находящейся в основе решения задачи	Самостоятельно вникает в суть ситуации, находящуюся в основе решения задачи	Понимает ситуацию, находящуюся в основе решения задачи с наводящими указаниями	Делает определённые ошибки в понимании ситуации, находящейся в основе решения задачи	Неверно понимает ситуацию, находящуюся в основе решения задачи
Знание необходимых расчетных методик и формул	Применяет теоретический материал для поиска необходимых расчетных методик и формул	Находит соответствующие заданию расчетные методики и формулы с наводящими указаниями	Находит соответствующие заданию расчетные методики и формулы	Не знает необходимые расчетные методики и формулы, не может найти их в готовом теоретическом материале
Правильность хода рассуждений	Ход рассуждений не содержит ошибок	Ход рассуждений меняется по мере получения наводящих указаний.	Ход рассуждений содержит определенные ошибки.	Не может рассуждать по поводу выполнения задания или ход рассуждений содержит грубые ошибки.
Применение формул или алгоритма действий для решения многошаговых заданий	Может решать многошаговые задания с использованием нескольких формул, или нескольких алгоритмов действий	Решает только одношаговые задачи с наводящими указаниями по использованию формул или алгоритмов действий	В применении формул или алгоритма действий решает только простые задачи, подставляя значения в имеющуюся формулу или	Не может высказать никаких предположений о том, как применять готовые формулы или алгоритма действий
Понимание логики и многовариантности развития событий	Рассматривает несколько сценариев развития событий и правильно анализирует их, находя нужные решения	Рассматривает только один сценарий развития событий и анализирует их с некоторыми недостатками	Не всегда понимает, как будут развиваться события в дальнейшем и анализирует их с наводящими указаниями	Делает неверные выводы по дальнейшему развитию событий.
Решение задачи с изменением ситуации, находящейся в основе решения	Самостоятельно вникает в суть изменения ситуации, находящуюся в основе решения задачи	Понимает изменение ситуации, находящейся в основе решения задачи с наводящими указаниями	Делает определенные ошибки в понимании изменений ситуации, находящейся в основе решения задачи	Неверно понимает изменения в ситуацию, находящуюся в основе решения задачи

Последовательность в определении шагов выполнения задачи	Строгая последовательность в определении шагов выполнения задания	Несущественное нарушение последовательности в определении шагов выполнения задания	Существенное нарушение последовательности в определении шагов выполнения задания	Непоследовательность в определении
Умение самостоятельно составить задачу по заданной теме	Самостоятельно и правильно составляет задачу по теме	Составляет задачу по теме с наводящими указаниями	Составляет задачу по теме по образцу	Не может самостоятельно составить задачу

Критерии оценивания ответа на экзамене:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образования, умение показать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образования, проявил неявное умение продемонстрировать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образования, а также испытывал существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образования при ответе на вопросы билета.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины

3.1. Вопросы для устного опроса:

1. Что выступает в качестве родового объекта преступлений в сфере экономической деятельности?
2. Какие действия образуют объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)?
3. В чем выражается общественная опасность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну?

4. В чем заключаются неправомерные действия при банкротстве?
5. В чем состоят способы уклонения физического лица от уплаты налогов и (или) сборов?
6. В чем выражается искажение данных при уклонении гражданина от уплаты налога?
7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незаконного обращения с природными драгоценными металлами, драгоценными камнями и иностранной валютой. Общая характеристика составов преступлений.
8. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.
10. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.
11. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
13. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
14. Регистрация незаконных сделок с землей.
15. Незаконное предпринимательство.
16. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
17. Незаконная банковская деятельность.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
21. Незаконное получение кредита.
22. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
23. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
24. Незаконное использование товарного знака.
25. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
26. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
27. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
28. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

29. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
30. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
31. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
32. Товарная контрабанда.
33. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
34. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
35. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению 1649 г. и законодательству второй половины XVII в.
36. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству XVIII в.
37. Преступления в сфере экономической деятельности по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
38. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному уложению 1903 г.
39. Преступления в сфере экономической деятельности по Модельному Уголовному кодексу для стран-участниц Содружества Независимых Государств 1996 г.
40. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран-участниц Содружества Независимых Государств.
41. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству стран «дальнего зарубежья».

3.2. Примерный перечень тем рефератов:

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика наименования гл.22 УК РФ.
2. Принципы современной экономики.
3. Проблемы видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Особенности непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.
6. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.
7. Законодательное описание интеллектуального момента умысла.
8. Осознание противоправности деяния как особенность умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

9. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в сфере экономической деятельности.
11. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Различные подходы к классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
13. Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.
14. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики как единого народно-хозяйственного комплекса страны.
15. Общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.
16. Основные черты и особенности преступлений против собственности (Гл. 21 УК),
17. Основные черты и особенности преступлений в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК)
18. Основные черты и особенности преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК).
19. Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны,
20. Социальная обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству.
21. Многообъектность составов преступлений в сфере экономической деятельности на примере преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции.
22. Организация и методика проведения проверочных действий по делам о налоговых преступлениях.
23. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
24. Организация и методика проведения проверочных действий при выявлении криминального банкротства.
25. Использование специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

Общие критерии оценивания

№ п/п	Процент правильных ответов	Оценка
1	86 % – 100 %	5 («отлично»)
2	70 % – 85 %	4 («хорошо»)

3	51 % – 69 %	3 (удовлетворительно)
4	50 % и менее	2 (неудовлетворительно)

Задания закрытого типа

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
2	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
3	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
4	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
5	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
6	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
7	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
8	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
9	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
10	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2

Ключ ответов

Тема 1. № вопроса	Верный ответ
1	3,4,1,2
2	1,3
3	1
4	4,1,3,2,5
5	1,2
6	4
7	1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
8	3,2,4,1
9	1,2,3
10	3

Задание № 1

Установите последовательность стадий совершения преступления

- 1.покушение на преступление;
- 2.оконченное преступление.
- 3.формирование умысла;
- 4.приготовление к преступлению.

Задание №2

Выберите несколько правильных ответов

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1. прокуратурой Российской Федерации
2. судом;
3. федеральным органом исполнительной власти в области юстиции;
4. МВД РФ

Задание № 3

Укажите слабое место Конституции РФ с точки зрения противодействия коррупции

1. модель устройства высших органов власти;
2. федеративное устройство;
3. разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;
4. модель устройства органов власти субъектов РФ.

Задание № 4

Установите последовательность очередности удовлетворения требований кредиторов

1. удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);
2. удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;
3. удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о

взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

4. удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий;

5. удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Задание №5

Выберите несколько правильных ответов

Наиболее распространенными злоупотреблениями при проведении конкурсных торгов являются:

1. установление нечетких или слишком жестких квалификационных требований к участникам в документации конкурсных торгов;

2. нечеткое, определение предмета закупки, не всегда позволяет составить правильное представление о потребительских характеристиках товара (услуг, работ), что закупается;

3. выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);

4. принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

Задание № 6

Выберите правильный ответ

В систему таможенных органов Российской Федерации входит

1. Территориальное таможенное управление;

2. Склад временного хранения;

3. Таможенный пункт;

4. Региональное таможенное управление.

Задание № 7

Установите соответствие

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, перечисленным в столбце 1 (табл.)

Столбец 1		Столбец 2	
1	Служба в таможенных органах	А	граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены специальные

			звания, и федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов.
2	Таможенные органы	Б	особый вид государственной службы граждан Российской Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов Российской Федерации.
3	работники таможенных органов	В	часть правоохранительных структур, которая защищает экономическую безопасность и суверенитет, контролирует условия и порядок перемещения товаров и транспорта через таможенную границу, взимает и оформляет соответствующие платежи
4	Должностные лица таможенных органов	Г	должности работников таможенных органов, осуществляющие техническое обеспечение деятельности таможенных органов

Задание № 8

Расположите таможенные органы в соответствии с вертикальными управленческими отношениями

1. таможенные посты;
2. региональные таможенные управления;
3. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела;
4. таможни.

Задание № 9

Выберите несколько правильных ответов

Выберите правильные коды товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, применяемые исключительно при таможенных операциях и используемых таможенными органами при принятии решения о выпуске товаров

1. группа 25 прочие химические продукты;
2. группа 29 органические химические соединения;
3. группа 54 пластмассы и изделия из них;
4. группа 45 каучук

Задание № 10

Срок действия дисциплинарного взыскания в отношении государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов составляет

1. 1 месяц;
2. 6 месяцев;
3. 1 год;
4. 5 лет.

Задания открытого типа

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
2	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
3	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
4	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
5	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
6	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2

Ключ ответов к заданиям открытого типа

№ вопроса	Верный ответ
1	<p>Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов: добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании алиментов).</p> <p>При отсутствии соглашения об уплате алиментов в суд с требованием о взыскании алиментов могут обратиться только управомоченные лица, то есть те члены семьи, которым та кое право предоставлено Семейным кодексом (ст. 106 СК). Если между управомоченным лицом и алиментобязанным лицом заключено соглашение об уплате алиментов, то взыскание алиментов в судебном порядке невозможно. Получатель алиментов по соглашению, при его неисполнении или ненадлежащем исполнении плательщиком алиментов, вправе требовать принудительного исполнения этого соглашения по правилам исполнительного производства, либо при наличии необходимых оснований может потребовать в судебном порядке изменения или расторжения алиментного соглашения. Итак, основанием обращения в суд с требованием о взыскании алиментов является отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или)</p>

	получателя алиментов - между законными представителями этих лиц (ст. 106 СК). Алименты могут быть взысканы в судебном порядке по заявлениям членов семьи, имеющих право на получение алиментов, или их законных представителей (ст. 80, 85, 87, 89-90, 93-97 СК).
2	<p>1) алиментные обязательства родителей и детей;</p> <p>2) алиментные обязательства супругов и бывших супругов;</p> <p>3) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; дедушки, бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, падчериц и отчима, мачехи).</p>
3	<p>Принципы семейного права определяются целями правового регулирования семейных отношений в России, которые определены в п. 1 ст. 1 СК РФ. К ним относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укрепление семьи; - построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; - недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; - обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав; - обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав. <p>Брак расторгается в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. В противном случае, а также если есть несовершеннолетние дети, развод оформляется через суд. Последний вправе назначить срок для примирения (до 3 месяцев). По заявлению одного из супругов ЗАГС обязан зарегистрировать развод, если второй супруг признан безвестно отсутствующим, недееспособным либо осужден к лишению свободы на срок свыше 3 лет.</p>
4	<p>1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы.</p> <p>2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных органах (далее - контракт).</p>
5	<p>Согласно Положению о Федеральной таможенной службе, Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, осуществляет непосредственное руководство таможенными органами.</p> <p>В п. 6.1 и 6.14 Положения о Федеральной таможенной службе указано, что Федеральная таможенная служба наделена правом создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, а также издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной сферы деятельности.</p>

	<p>Федеральная таможенная служба издает в пределах своей компетенции нормативные акты по таможенному делу, обязательные для исполнения всеми таможенными органами, иными государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.</p> <p>Никакие государственные органы, кроме Президента и Правительства Российской Федерации, не вправе принимать решения, затрагивающие компетенцию таможенных органов, выполнять без соответствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них задачи или иным образом вмешиваться в деятельность этих органов.</p> <p>Согласно п. 5.1 Положения о Федеральной таможенной службе Федеральная таможенная служба вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Службы.</p>
6	<p>субъект ответственности - это железнодорожный перевозчик. Согласно ч. 1 ст. 793 ГК РФ, «В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон». В соответствии со ст. 97 устава железнодорожного транспорта РФ «За просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном сообщении — перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 настоящего Устава обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы)».</p>

Задание 1

Ответьте на вопрос:

Какие действия должны предпринять члены семьи, имеющие право на получение алиментов, при отсутствии соглашения об уплате алиментов?

Задание 2

В Российской Федерации различаются следующие виды алиментных обязательств, предусмотренных законодательством:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Укажите какие именно.

Задание 3

Гражданин Н. вступил в брак с гражданкой Р. в марте 1995 г., скрыв

факт наличия у него зарегистрированного брака с гражданкой Ю. Через 3 года в суде было возбуждено дело о признании их брака недействительным.

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Н.

Задание 4

Заполните пропуски

1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, _____, способные по своим _____ обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы.

2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является добровольным и осуществляется на условиях _____

Задание 5

Начальник регионального таможенного управления своим приказом утвердил положение о магазинах беспошлинной торговли и обязал все таможни этого региона руководствоваться им в своей деятельности. Решая вопрос законности данного приказа, поясните, какие структуры в системе таможенных органов наделены правом в пределах своей компетенции издавать нормативно-правовые акты по таможенному делу. Подтвердите свои доводы соответствующими нормами права.

Задание 6

Тюменское ООО «Сириус» купило в Китае партию текстильных изделий. Доставку в Тюмень осуществляло железнодорожным транспортом. По вине Новосибирского отделения Западносибирской железной дороги товар был доставлен для оформления в Тюменскую таможню на 7 дней позже срока, установленного таможенным органом отправления. Определите субъект ответственности и квалифицируйте деяние.

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

Вопросы экзамена

1. Понятие уголовного права Российской Федерации.
2. Отграничение преступления от иных видов правонарушений.
3. Элементы состава преступления.
4. Основные и факультативные признаки состава преступления.
5. Квалификация преступлений.
6. Понятие и признаки наказания.
7. Цели наказания.
8. Причины и условия экономической преступности.
9. Экономическая преступность и организованная преступность.
10. Особенности личности экономического преступника.
11. Предупреждение экономической преступности.
12. Прогнозирование экономической преступности.
13. Экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны.

14. Международно-правовые документы и Конституция РФ 1993 г. о гарантиях предпринимательской и иной экономической деятельности

15. Квалифицированные виды воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

16. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

17. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.

18. Квалифицированные виды незаконной банковской деятельности.

19. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

20. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

21. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

22. Квалифицированные виды приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

23. Квалифицированные виды незаконного получения кредита.

24. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.

25. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

26. Понятие несостоятельности (банкротства) как объекта уголовно-правовой охраны.

27. Квалифицированные виды недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

28. Квалифицированные виды принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

29. Квалифицированные виды незаконного использования чужого товарного знака.

30. Квалифицированные виды нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

31. Квалифицированные виды незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

32. Квалифицированные виды злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

33. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

34. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

35. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

36. Неправомерное использование инсайдерской информации.

37. Квалифицированные виды изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

38. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

39. Квалифицированные виды незаконного экспорта из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
40. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
41. Квалифицированные виды уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
42. Квалифицированные виды контрабанды наличных денежных средств и(или) денежных инструментов.
43. Квалифицированные виды незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.
44. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
45. Квалифицированные виды уклонения от уплаты налога и (или) сбора с физического лица.
46. Квалифицированные виды уклонения от уплаты налога и (или) сбора с организации.
47. Квалифицированные виды неисполнения обязанностей налогового агента.
48. Субъект сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
49. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
50. Неисполнение обязанностей налогового агента.

Общие критерии оценивания

№ п/п	Процент правильных ответов	Оценка
1	86 % – 100 %	5 («отлично»)
2	70 % – 85 %	4 («хорошо»)
3	51 % – 69 %	3 (удовлетворительно)
4	50 % и менее	2 (неудовлетворительно)

Задания закрытого типа

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3

2	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
3	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
4	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
5	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
6	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
7	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
8	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
9	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
10	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2

Ключ ответов

Тема 1. № вопроса	Верный ответ
1	3,4,1,2
2	1,3
3	1
4	4,1,3,2,5
5	1,2
6	4
7	1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
8	3,2,4,1
9	1,2,3
10	3

Задание № 1

Установите последовательность стадий совершения преступления

- 1.покушение на преступление;
- 2.оконченное преступление.
- 3.формирование умысла;
- 4.приготовление к преступлению.

Задание №2

Выберите несколько правильных ответов

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) проводится:

1. прокуратурой Российской Федерации
2. судом;
3. федеральным органом исполнительной власти в области юстиции;
4. МВД РФ

Задание № 3

Укажите слабое место Конституции РФ с точки зрения противодействия коррупции

1. модель устройства высших органов власти;
2. федеративное устройство;
3. разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;
4. модель устройства органов власти субъектов РФ.

Задание № 4

Установите последовательность очередности удовлетворения требований кредиторов

1. удовлетворяются требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам);
2. удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;
3. удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
4. удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий;
5. удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Задание №5

Выберите несколько правильных ответов

Наиболее распространенными злоупотреблениями при проведении конкурсных торгов являются:

1. установление нечетких или слишком жестких квалификационных требований к участникам в документации конкурсных торгов;
2. нечеткое, определение предмета закупки, не всегда позволяет составить правильное представление о потребительских характеристиках товара (услуг, работ), что закупаются;
3. выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
4. принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

Задание № 6

Выберите правильный ответ

В систему таможенных органов Российской Федерации входит

1. Территориальное таможенное управление;
2. Склад временного хранения;
3. Таможенный пункт;
4. Региональное таможенное управление.

Задание № 7

Установите соответствие

Расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал принципам, перечисленным в столбце 1 (табл.)

Столбец 1		Столбец 2	
1	Служба в таможенных органах	А	граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены специальные звания, и федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов.
2	Таможенные органы	Б	особый вид <u>государственной службы</u> граждан Российской Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему правоохранительных органов Российской Федерации.

3	работники таможенных органов	В	часть правоохранительных структур, которая защищает экономическую безопасность и суверенитет, контролирует условия и порядок перемещения товаров и транспорта через таможенную границу, взимает и оформляет соответствующие платежи
4	Должностные лица таможенных органов	Г	должности работников таможенных органов, осуществляющие техническое обеспечение деятельности таможенных органов

Задание № 8

Расположите таможенные органы в соответствии с вертикальными управленческими отношениями

1. таможенные посты;
2. региональные таможенные управления;
3. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела;
4. таможни.

Задание № 9

Выберите несколько правильных ответов

Выберите правильные коды товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, применяемые исключительно при таможенных операциях и используемых таможенными органами при принятии решения о выпуске товаров

1. группа 25 прочие химические продукты;
2. группа 29 органические химические соединения;
3. группа 54 пластмассы и изделия из них;
4. группа 45 каучук

Задание № 10

Срок действия дисциплинарного взыскания в отношении государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов составляет

1. 1 месяц;
2. 6 месяцев;
3. 1 год;
4. 5 лет.

Задания открытого типа

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
2	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
3	УК-10	ИУК-10.1 ИУК-10.2 ИУК-10.3
4	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
5	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2
6	ПК-20	ИПК-20.1 ИПК-20.2

Ключ ответов к заданиям открытого типа

№ вопроса	Верный ответ
1	<p>Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов: добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании алиментов).</p> <p>При отсутствии соглашения об уплате алиментов в суд с требованием о взыскании алиментов могут обратиться только управомоченные лица, то есть те члены семьи, которым та кое право предоставлено Семейным кодексом (ст. 106 СК). Если между управомоченным лицом и алиментобязанным лицом заключено соглашение об уплате алиментов, то взыскание алиментов в судебном порядке невозможно. Получатель алиментов по соглашению, при его неисполнении или ненадлежащем исполнении плательщиком алиментов, вправе требовать принудительного исполнения этого соглашения по правилам исполнительного производства, либо при наличии необходимых оснований может потребовать в судебном порядке изменения или расторжения алиментного соглашения. Итак, основанием обращения в суд с требованием о взыскании алиментов является отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц (ст. 106 СК). Алименты могут быть взысканы в судебном порядке по заявлениям членов семьи, имеющих право на получение алиментов, или их законных представителей (ст. 80, 85, 87, 89-90, 93-97 СК).</p>
2	<ol style="list-style-type: none"> 1) алиментные обязательства родителей и детей; 2) алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 3) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; дедушки, бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, падчериц и отчима, мачехи).
3	<p>Принципы семейного права определяются целями правового регулирования семейных отношений в России, которые определены в п.</p>

	<p>1 ст. 1 СК РФ. К ним относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укрепление семьи; - построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; - недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; - обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав; - обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав. <p>Брак расторгается в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. В противном случае, а также если есть несовершеннолетние дети, развод оформляется через суд. Последний вправе назначить срок для примирения (до 3 месяцев). По заявлению одного из супругов ЗАГС обязан зарегистрировать развод, если второй супруг признан безвестно отсутствующим, недееспособным либо осужден к лишению свободы на срок свыше 3 лет.</p>
4	<p>1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы.</p> <p>2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в таможенных органах (далее - контракт).</p>
5	<p>Согласно Положению о Федеральной таможенной службе, Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, осуществляет непосредственное руководство таможенными органами.</p> <p>В п. 6.1 и 6.14 Положения о Федеральной таможенной службе указано, что Федеральная таможенная служба наделена правом создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, а также издавать индивидуальные правовые акты по вопросам установленной сферы деятельности.</p> <p>Федеральная таможенная служба издает в пределах своей компетенции нормативные акты по таможенному делу, обязательные для исполнения всеми таможенными органами, иными государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.</p> <p>Никакие государственные органы, кроме Президента и Правительства Российской Федерации, не вправе принимать решения, затрагивающие компетенцию таможенных органов, выполнять без соответствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них задачи или иным образом вмешиваться в деятельность этих органов.</p> <p>Согласно п. 5.1 Положения о Федеральной таможенной службе</p>

	Федеральная таможенная служба вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Службы.
6	субъект ответственности - это железнодорожный перевозчик. Согласно ч. 1 ст. 793 ГК РФ, «В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон». В соответствии со ст. 97 устава железнодорожного транспорта РФ «За просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом смешанном сообщении — перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 настоящего Устава обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы)».

Задание 1

Ответьте на вопрос:

Какие действия должны предпринять члены семьи, имеющие право на получение алиментов, при отсутствии соглашения об уплате алиментов?

Задание 2

В Российской Федерации различаются следующие виды алиментных обязательств, предусмотренных законодательством:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____.

Укажите какие именно.

Задание 3

Гражданин Н. вступил в брак с гражданкой Р. в марте 1995 г., скрыв факт наличия у него зарегистрированного брака с гражданкой Ю. Через 3 года в суде было возбуждено дело о признании их брака недействительным.

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Н.

Задание 4

Заполните пропуски

1. Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, _____, способные по своим _____ обеспечивать выполнение функций, возложенных на таможенные органы.

2. Поступление на службу в таможенные органы граждан является добровольным и осуществляется на условиях _____

Задание 5

Начальник регионального таможенного управления своим приказом утвердил положение о магазинах беспошлинной торговли и обязал все таможи этого региона руководствоваться им в своей деятельности. Решая вопрос законности данного приказа, поясните, какие структуры в системе таможенных органов наделены правом в пределах своей компетенции издавать нормативно-правовые акты по таможенному делу. Подтвердите свои доводы соответствующими нормами права.

Задание 6

Тюменское ООО «Сириус» купило в Китае партию текстильных изделий. Доставку в Тюмень осуществляло железнодорожным транспортом. По вине Новосибирского отделения Западносибирской железной дороги товар был доставлен для оформления в Тюменскую таможню на 7 дней позже срока, установленного таможенным органом отправления. Определите субъект ответственности и квалифицируйте деяние.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы экзаменационного билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырёхбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и заносятся в зачётно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в установленном локальными нормативными актами Института порядке.