



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



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.В.05 Экономические преступления
(наименование дисциплины (модуля))

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) / Специализация Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности в условиях цифровизации
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника _____ Специалист
(наименование квалификации)

Форма обучения _____ Очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж 2024

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры прикладной информатики

Протокол от « 15 » апреля 2024 г. № 9

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:

Директор ООО «НСКОМ», Петров Р.А.

01.04.2024

(должность, наименование организации, ФИО, подпись, дата, печать)



Директор ООО «Ангелы АйТи», Попов Р.И.

01.04.2024

(должность, наименование организации, ФИО, подпись, дата, печать)



Директор ООО «Стройцех Регион», Белозеров Ф.Ф.

01.04.2024

(должность, наименование организации, ФИО, подпись, дата, печать)



Заведующий кафедрой

М.С. Агафонова

Разработчики:

профессор

М.С. Агафонова

Ведение баз данных в цифровых системах		ПК-2							ПК-2		
Теневая экономика										ПК-2	
Защита внутреннего рынка										ПК-2	
Противодействие экстремистской деятельности											ПК-4
Противодействие террористической деятельности											ПК-4
Производственная практика (практика профилю профессиональной деятельности)									ПК-2 ПК-4		
Производственная практика (преддипломная практика)											ПК-2 ПК-4
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена											ПК-2 ПК-4
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы											ПК-2 ПК-4

- для заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения											
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.	10 сем.	11 сем.	12 сем.
Правовые основы противодействия коррупции											ПК-2 ПК-4	
Судебная экономическая экспертиза												ПК-2 ПК-4
Ведение баз данных в цифровых системах								ПК-2				
Теневая экономика									ПК-2		ПК-2	
Защита внутреннего рынка											ПК-2	
Противодействие экстремистской деятельности											ПК-4	
Противодействие террористической деятельности											ПК-4	
Производственная практика (практика											ПК-2 ПК-4	

профилю профессиональной деятельности)													
Производственная практика (преддипломная практика)													ПК-2 ПК-4
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена													ПК-2 ПК-4
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы													ПК-2 ПК-4

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.05 Экономические преступления соответствует:

- для очной формы обучения – 4 семестру
- для заочной формы обучения – 2 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)
ПК-2 Способен своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, в том числе с коррупционными проявлениями на основе информационно-аналитических и экономико-	ИПК 2.1. Применяет знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений и разрабатывает меры по их предупреждению	ЗНАТЬ – правоприменительную практику квалификации коррупционных преступлений; – существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению; причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия. УМЕТЬ – квалифицировать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; – применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений. ВЛАДЕТЬ – навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению.
	ИПК 2.2 Своевременно осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение	ЗНАТЬ – методы предотвращения финансовых

<p>правовых баз данных и методов финансово-экономического анализа</p>	<p>правонарушений и преступлений в сфере экономики</p>	<p>преступлений в хозяйствующих субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – сущность инновационной деятельности, перечень угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующего субъекта; – методы оценки инновационной безопасности на уровне государства, региона и предприятия; – методические подходы к оценке рисков в области инновационной деятельности; – основные преступления, связанные с неправомерным использованием результатов инновационной деятельности; – законодательство, устанавливающее ответственность за экономические преступления и рекомендуемые меры по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики; – особенности своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики. <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращение финансовых преступлений хозяйствующих субъектов – выявлять угрозы экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности по результатам ее оценки – оценивать риски развития компании в области инновационной деятельности – производить экспертизу инновационных проектов с целью обеспечения уровня экономической безопасности – разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в инновационной сфере – осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений в сфере экономики – своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении
---	--	---

		<p>инновационной деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; – навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении судебной экономической экспертизы; <p>методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений</p>
	<p>ИПК 2.3 Демонстрирует знания основных направлений деятельности и операций коммерческого банка, включая деятельность по предупреждению правонарушений в сфере экономики и обеспечению банковской безопасности</p>	<p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные направления деятельности, операции коммерческого банка и методы управления банком, в том числе связанные с предупреждением правонарушений в сфере экономики и обеспечением банковской безопасности. <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных по операциям коммерческого банка и использовать их для профессиональной деятельности и предупреждения правонарушений в сфере экономики и обеспечения банковской безопасности; – применять методы финансового анализа для обоснования стратегических решений в сфере банковской деятельности в целях обеспечения экономической безопасности банка. <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – современными методами сбора, обработки и анализа экономических и финансовых показателей в сфере ведения банковских операций с учетом требований обеспечения экономической безопасности банка.
	<p>ИПК 2.4 Использует информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления преступлений в сфере экономики</p>	<p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – современные информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных. <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать информационно-аналитические и экономико-правовые базы данных для выявления коррупционных преступлений; – работать с современными информационно-аналитическими и экономико-правовыми базами данных. <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики на основе информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных; – навыками использования информационно-аналитических и экономико-правовых баз данных для выявления преступлений в сфере экономики.
<p>ПК-4 Способен осуществлять сбор, мониторинг и</p>	<p>ИПК 4.1 Осуществляет сбор, мониторинг и обработку данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических</p>	<p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления

<p>обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов</p>	<p>преступлений</p>	<p>операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма; – методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; – источники данных, применяемых в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. УМЕТЬ – осуществлять сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма; – осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономических субъектов с целью выявления и пресечения экономических преступлений; – собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. ВЛАДЕТЬ – навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов с использованием баз данных.</p>
	<p>ИПК 4.2 Выявляет и пресекает преступления и иные правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности</p>	<p>ЗНАТЬ – общие и частные характеристики экспертизы, определяемой финансовыми и процессуальными аспектами; – основы налоговой системы Российской Федерации, основные виды и порядок проведения налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми органами проверок; – основы организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); признаки и методы выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов. УМЕТЬ – провести арифметический и логический контроль форм налоговой отчетности</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – выявлять операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, и необычные сделки, осуществляемые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. ВЛАДЕТЬ <ul style="list-style-type: none"> – технологией организации камеральных и выездных налоговых проверок и способностью применять методы осуществления налогового контроля в ходе организации и проведения налоговых проверок; – методами выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, имеющих признаки противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов; – методами выявления, документирования и пресечения правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа экономической деятельности.
	ИПК 4.3 Анализирует источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы	ЗНАТЬ <ul style="list-style-type: none"> – основные источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы. УМЕТЬ <ul style="list-style-type: none"> – анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы ВЛАДЕТЬ <ul style="list-style-type: none"> – навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины, темы (модуля)	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости и	Шкала оценивания
1	Тема 1: Проблемы экономики России и факторы совершения экономических преступлений	ПК-2, ПК-4	ЗНАТЬ <ul style="list-style-type: none"> – правоприменительную практику квалификации коррупционных преступлений; – существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению; причины и условия, 	Сообщение	«Зачтено» «Не зачтено»

			<p>способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия.</p> <p>УМЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – квалифицировать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; – применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений. <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению. 		
2	Тема2: Экономическая преступность угроза экономической безопасности.	ПК-2, ПК-4	<p>ЗНАТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы предотвращения финансовых преступлений в хозяйствующих субъектах как инструментов обеспечения финансовой безопасности; – сущность инновационной деятельности, перечень угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности на уровне государства, региона и хозяйствующего субъекта; – методы оценки инновационной безопасности на 	Доклад	«Зачтено» «Не зачтено»

			<p>уровне государства, региона и предприятия;</p> <p>– методические подходы к оценке рисков в области инновационной деятельности;</p> <p>– основные преступления, связанные с неправомерным использованием результатов инновационной деятельности;</p> <p>– законодательство, устанавливающее ответственность за экономические преступления и рекомендуемые меры по предупреждению правонарушений и преступлений в сфере экономики;</p> <p>– особенности своевременного осуществления мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики.</p> <p>УМЕТЬ</p> <p>– разрабатывать мероприятия, направленные на предотвращений финансовых преступлений хозяйствующих субъектов</p> <p>– выявлять угрозы экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности по результатам ее</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>оценки</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценивать риски развития компании в области инновационной деятельности – производить экспертизу инновационных проектов с целью обеспечения уровня экономической безопасности – разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в инновационной сфере - осуществлять мероприятия, направленные на предупреждения преступлений и правонарушений в сфере экономики - своевременно осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений в сфере экономики <p>ВЛАДЕТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления и пресечения нарушений в сфере финансовой безопасности хозяйствующих субъектов; – навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении 		
--	--	--	--	--	--

			<p>инновационной деятельности;</p> <p>– навыками разработки мероприятий по нейтрализации угроз экономической безопасности при осуществлении инновационной деятельности;</p> <p>– методами комплексного анализа эффективности и угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов;</p> <p>– навыками использования общих и частных приемов в процессе исследования бухгалтерских и других материалов дела, а также нормами и применением практики гражданского, уголовного и административного законодательства при осуществлении судебной экономической экспертизы;</p> <p>методами выявления, анализа и предупреждения экономических правонарушений</p>		
3	Тема 3: Преступления, нарушающие основы	ПК-2, ПК-4	<p>ЗНАТЬ</p> <p>– методы сбора, мониторинга и обработки данных,</p>	Опрос	«Зачтено» «Не зачтено»

	<p>установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>		<p>применяемые в процессе выявления операций по легализации преступных доходов и финансированию терроризма;</p> <p>– методы и способы сбора, мониторинга и обработки данных, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений;</p> <p>– источники данных, применяемых в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений; особенности сбора, мониторинга и обработки данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <p>УМЕТЬ</p> <p>– осуществлять сбор, мониторинг, обработку данных и анализ финансовых операций и необычных сделок, которые могут быть направлены на отмывание денежных средств и финансирование терроризма;</p> <p>– осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных о деятельности экономических</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>субъектов с целью выявления и пресечения экономических преступлений;</p> <p>– собирать, мониторить и обрабатывать данные, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений;</p> <p>осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных доходов.</p> <p>ВЛАДЕТЬ</p> <p>– навыками сбора, мониторинга и обработки данных в процессе проведения финансового мониторинга и выявления операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма</p> <p>навыками сбора и обработки и анализа данных в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений;</p> <p>способностью осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных с целью выявления противоправных экономических действий и типовых схем отмывания преступных</p>		
--	--	--	--	--	--

			доходов с использованием баз данных.		
4	Тема 4: Преступления против интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции.	ПК-2, ПК-4	ЗНАТЬ – основные источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы. УМЕТЬ – анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы ВЛАДЕТЬ – навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.	Сообщение	«Зачтено» «Не зачтено»
5	Тема 5: Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	ПК-2, ПК-4	ЗНАТЬ – основные источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы. УМЕТЬ – анализировать источники нормативно-правовой информации при проведении судебно-экономической экспертизы ВЛАДЕТЬ – навыками критического анализа информации в области судебной экономической экспертизы.	Доклад	«Зачтено» «Не зачтено»
6	Тема 6: Преступления против установленного	ПК-2, ПК-4	ЗНАТЬ – правоприменительную практику	Опрос	«Зачтено» «Не зачтено»

	<p>порядка внешнеэкономической деятельности. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.</p>		<p>квалификации коррупционных преступлений; – существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению; причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в деятельности предприятия. УМЕТЬ – квалифицировать экономические преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; – применять знания правоприменительной практики по квалификации экономических преступлений. ВЛАДЕТЬ – навыками применения правоохранительной практики по квалификации экономических преступлений и разработке мер по их предупреждению.</p>		
ИТОГО		Форма контроля	Оценочные средства промежуточной аттестации	Шкала оценивания	
		Зачет с оценкой	Письменный ответ на билет	«Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно»	

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

1. Критерий оценивания опроса:

- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности; показывает всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их.

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей программы дисциплины

2. Критерий доклада:

- зачтено - представленный доклад соответствует тематике, экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены логически, соблюдены требования, при разработке доклада были использованы современные информационные технологии.

- не зачтено - доклад обучающимся не представлена; материалы доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие источники информации.

3. Критерий сообщения:

- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы современные информационные технологии.

- не зачтено - сообщение обучающимся не представлена; представленная информация не обоснованы или логически не связана, использованы устаревшая информация.

4. Критерии оценивания письменного ответа на билет зачета с оценкой:

- отлично - выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не использовались рациональные методики расчётов; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

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

3.1. Вопросы для проведения опроса:

1. Какие основные виды экономических преступлений существуют и какие их характеристики.
2. Каковы последствия экономических преступлений для экономики страны и общества в целом.
3. Какие меры государства могут принять для борьбы с экономическими преступлениями и предотвращения их совершения.
4. Каковы основные причины совершения экономических преступлений. Какие факторы способствуют распространению данного типа преступности.
5. Как происходит расследование экономических преступлений и какие сложности могут возникнуть при их выявлении.
6. Какова роль международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и какие организации занимаются этим вопросом.
7. Какие механизмы финансирования экономических преступлений сейчас наиболее распространены и какие методы противодействия им существуют.
8. Какие технологические новшества использованы в борьбе с экономическими преступлениями, такие как киберпреступления.
9. Каковы особенности уголовной ответственности за экономические преступления и какие наказания предусмотрены за их совершение.
10. Какие последние тренды в сфере экономической преступности можно выделить и как изменяется ландшафт таких преступлений в современном мире.
11. Какие виды экономических преступлений считаются наиболее распространёнными в современном мире и почему.
12. Каковы основные механизмы легализации доходов, полученных от экономических преступлений.
13. Какова роль банков в содействии экономическим преступлениям, и какие меры принимаются для их пресечения.
14. Какие методы использования криптовалют применяют преступные элементы для совершения электронных экономических преступлений.
15. Какие последствия экономические преступления могут иметь для стабильности финансовой системы государства или региона.
16. Каковы основные направления международного сотрудничества в борьбе с экономической преступностью.
17. Какие методы финансирования международного терроризма могут быть связаны с экономическими преступлениями.
18. Насколько эффективны международные организации, такие как Интерпол, в противодействии глобальным экономическим преступлениям.
19. Как влияют экономические преступления на инвестиционный климат и деловую репутацию страны.

20. Какие тенденции в развитии технологий и финансовой системы могут оказывать влияние на характер экономической преступности.
21. Какие меры безопасности могут быть реализованы компаниями для защиты от внутренних и внешних экономических преступлений.
22. Какие риски связаны с коррупцией в бизнесе и какая ответственность несут компании за борьбу с этим явлением.
23. Каким образом экономические преступления могут затрагивать обычных граждан в повседневной жизни.
24. Какова роль финансовых учреждений в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
25. Какие методы исследования используют экономические детективы для выявления экономических преступлений.
26. Каким образом технологические инновации, такие как блокчейн и большие данные, могут быть использованы для борьбы с экономическими преступлениями.
27. Какие этические и профессиональные стандарты могут помочь предотвратить экономическую преступность в сфере бизнеса и финансов.
28. Какие средства и механизмы регулирования могут быть применены для сдерживания экономических преступлений на государственном уровне.
29. Какие изменения в законодательстве могут быть внесены для более эффективной борьбы с экономическими преступлениями в технологически развитом мире.
30. Какие методы сотрудничества между правоохранительными органами и частными компаниями могут улучшить противодействие экономическим преступлениям.

3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений:

1. Типы и характеристики экономических преступлений в современном мире.
2. Последствия экономических преступлений для национальной экономики и общества.
3. Механизмы легализации доходов от экономических преступлений и их влияние на финансовую систему.
4. Роль банков в содействии экономическим преступлениям и меры по их пресечению.
5. Криптовалюты в экономических преступлениях: риски и средства противодействия.
6. Международное сотрудничество в борьбе с экономической преступностью: достижения и вызовы.
7. Финансирование терроризма через экономические преступления: анализ и превентивные меры.
8. Влияние экономических преступлений на инвестиционный климат и бизнес-среду.
9. Инновационные методы выявления экономических преступлений: использование технологий и аналитики.
10. Карательная ответственность за экономические преступления: сравнительный анализ законодательства разных стран.
11. Экономические преступления и их влияние на социальную стабильность и развитие общества.
12. Проблема коррупции как формы экономического преступления: вызовы и пути преодоления.
13. Глобализация и экономические преступления: новые вызовы для международного сотрудничества.
14. Экономические преступления в цифровую эпоху: киберпреступности и методы их предотвращения.
15. Роль образования и профилактики в борьбе с экономическими преступлениями: формирование антикоррупционной культуры.
16. Экономические преступления и рыночная конкуренция: взаимосвязь и последствия для экономики.
17. Ответственность бизнеса за содействие или противодействие экономическим преступлениям: этические аспекты.
18. Экономические преступления и угроза финансовой устойчивости: исследование случаев и регулирующие меры.
19. Государственное регулирование экономических преступлений: эффективность и проблемы исполнения законодательства.
20. Финансовые пирамиды и мошеннические схемы: современные тенденции и меры предупреждения для граждан.

3.3. Вопросы для проведения зачета с оценкой:

1. Что такое экономические преступления и какие основные категории

преступлений включает этот тип преступлений.

2. Какие факторы могут способствовать совершению экономических преступлений.
3. Какие последствия могут иметь экономические преступления для общества, экономики и финансовой системы.
4. Какие меры государства принимают для борьбы с экономическими преступлениями и предотвращения их совершения.
5. Какова роль банков и финансовых учреждений в предотвращении отмывания денег, связанного с экономическими преступлениями.
6. Какие механизмы легализации доходов от экономических преступлений чаще всего используют преступные группировки.
7. Каковы основные инструменты, которые могут быть применены для выявления экономических преступлений.
8. Какие вызовы и возможности представляют для правоохранительных органов развитие технологий и киберпространства в контексте борьбы с экономической преступностью.
9. Каким образом международное сотрудничество помогает в противодействии глобальным экономическим преступлениям.
10. В чем разница между экономическими преступлениями и коррупцией. Каковы основные меры по их предотвращению и наказанию.
11. Какие основные виды экономических преступлений вы знаете и какие элементы их отличают от других видов преступлений.
12. Каковы основные цели, мотивы и последствия экономических преступлений для экономики и общества.
13. Каково влияние глобализации на распространение экономических преступлений и меры по их предотвращению.
14. Назовите основные методы отмывания денег и какие инструменты и механизмы используются для их выявления и борьбы с ними.
15. Какие роли играют банки и другие финансовые институты в процессе совершения экономических преступлений и каковы меры по их пресечению.
16. Какова эффективность международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и какие проблемы возникают при таком сотрудничестве.
17. Какие инновационные технологии и методы анализа данных применяются для выявления и предотвращения экономических преступлений.
18. В чем заключается роль образования и профилактической работы в борьбе против экономической преступности и какие программы могут быть эффективными.
19. Каковы основные меры правового регулирования, направленные на предотвращение экономических преступлений, и как их можно усовершенствовать.
20. Рассмотрите кейс-стади о крупном экономическом преступлении, проанализируйте его характеристики, последствия и меры, принятые для его предотвращения и наказания в финансовом обществе.

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

Зачет с оценкой, 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.

Зачет с оценкой, экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.

Зачет с оценкой, экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.

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

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

Результаты зачета с оценкой, экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-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 зачет с оценкой, экзамен в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «неявка».

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

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по дисциплине

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»)
---	--------------	---------------------------

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	11	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
2	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	12	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
3	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	13	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
4	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	14	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
5	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	15	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
6	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	16	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
7	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	17	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
8	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	18	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
9	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	19	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
10	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	20	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ	№ вопроса	Верный ответ
1	2	11	4
2	1	12	2
3	1	13	2
4	2	14	2
5	2	15	1
6	1	16	2
7	1	17	2
8	2	18	2
9	2	19	2
10	3	20	1

Задание № 1.

Что представляют собой экономические преступления?

Ответ:

- 1) Преступления, совершаемые в сфере экологии.
- 2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями.
- 3) Преступления, связанные с международными конфликтами.
- 4) Преступления, совершаемые в сфере медицины.

Задание № 2.

Что означает термин "отмывание денег"?

Ответ:

- 1) Процесс легализации доходов, полученных путем совершения экономических преступлений.
- 2) Криптовалютная транзакция.
- 3) Биржевая спекуляция.
- 4) Финансовые инвестиции.

Задание № 3.

Какие меры могут помочь предотвратить экономические преступления?

Ответ:

- 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.
- 2) Сокращение финансовых операций.
- 3) Уменьшение контроля за финансовыми операциями.
- 4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях.

Задание № 4.

Какова роль финансовых учреждений в борьбе с экономической преступностью?

Ответ:

- 1) Содействие в проведении несанкционированных финансовых операций.
- 2) Обнаружение подозрительной финансовой активности.
- 3) Сокращение информации о клиентах.
- 4) Проведение операций без проверки идентификации клиентов.

Задание № 5.

Что такое экономические преступления?

Ответ:

- 1) Преступления, совершаемые в сфере медицины.
- 2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями.
- 3) Преступления, связанные с нарушением ПДД.
- 4) Преступления в сфере образования.

Задание № 6.

Какие меры способствуют борьбе с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.
- 2) Сокращение финансовых операций.
- 3) Уменьшение контроля за финансовыми операциями.
- 4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях.

Задание № 7.

Что означает термин "отмывание"?

Ответ:

- 1) Процесс легализации доходов, полученных путем совершения экономических преступлений.
- 2) Торговля ценными бумагами.
- 3) Налоговое преступление.
- 4) Производство фальшивых денег.

Задание № 8.

Какие виды экономических преступлений существуют?

Ответ:

- 1) Насилие на рабочем месте.
- 2) Коррупция.
- 3) Нарушение правил дорожного движения.
- 4) Продажа пиратского программного обеспечения.

Задание № 9.

Какие меры предпринимают финансовые учреждения для борьбы с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Содействие в совершении незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и предотвращение подозрительной финансовой активности.
- 3) Усиление анонимности клиентов.
- 4) Соккрытие информации о финансовых операциях.

Задание № 10.

Какие основные последствия экономических преступлений для общества и экономики?

Ответ:

- 1) Рост благосостояния.
- 2) Увеличение инвестиций.
- 3) Ущерб для экономики, потери для бюджета, срыв проектов развития.
- 4) Рост уровня безработицы.

Задание № 11.

Какие методы отмывания денег чаще всего используются для легализации доходов от экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Финансовые операции с ценными бумагами.
- 2) Криптовалютные транзакции.
- 3) Покупка недвижимости.
- 4) Все вышеупомянутые методы.

Задание № 12.

Какова роль уголовного кодекса в регулировании экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Уголовный кодекс не регулирует экономические преступления.
- 2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.
- 3) Уголовный кодекс предусматривает амнистию для лиц, совершивших экономические преступления.
- 4) Уголовный кодекс разрешает экономические преступления при соблюдении определенных условий.

Задание № 13.

Что включает в себя понятие "экономические преступления"?

Ответ:

- 1) Преступления, совершаемые в сфере медицины.
- 2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями.
- 3) Преступления, совершаемые в сфере спорта.
- 4) Преступления, имеющие политический характер.

Задание № 14.

Что такое отмывание денег?

Ответ:

- 1) Процесс закупки недвижимости.
- 2) Процесс легализации доходов, полученных преступным путем.
- 3) Незаконная торговля ценными бумагами.
- 4) Рассмотрение налоговых практик.

Задание № 15.

Какие меры могут помочь предотвратить экономические преступления?

Ответ:

- 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.
- 2) Соккрытие информации о финансовых операциях.
- 3) Ограничение проведения проверок.
- 4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях.

Задание № 16.

Что включает в себя понятие "коррупция"?

Ответ:

- 1) Нарушения правил дорожного движения.
- 2) Злоупотребление должностными полномочиями в личных целях или в пользу третьих лиц.
- 3) Экономические преступления в IT-сфере.
- 4) Незаконная пропаганда.

Задание № 17.

Какую роль играют финансовые учреждения в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Содействие в проведении незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Увеличение анонимности клиентов.
- 4) Сокращение информации о финансовых транзакциях.

Задание № 18.

Что включает в себя понятие экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Преступления, связанные с нарушением общественного порядка.
- 2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями.
- 3) Преступления, совершаемые в образовательной сфере.
- 4) Преступления, связанные с экологическими нарушениями.

Задание № 19.

Что представляет собой отмывание денег?

Ответ:

- 1) Обмен валюты.
- 2) Процесс легализации незаконно полученных средств.
- 3) Трансферт денежных средств на другой счет.
- 4) Получение кредита в банке.

Задание № 20.

Какие меры помогают бороться с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.
- 2) Ограничение законодательного регулирования.
- 3) Уменьшение контроля со стороны финансовых учреждений.
- 4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях.

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	11	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
2	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК	12	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК

	4.3.)		4.3.)
3	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	13	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
4	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	14	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
5	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	15	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
6	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	16	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
7	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	17	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
8	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	18	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
9	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	19	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
10	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	20	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ	№ вопроса	Верный ответ
1	3	11	4
2	2	12	3
3	3	13	2
4	1	14	2
5	4	15	1
6	2	16	3
7	2	17	2
8	1	18	3
9	1	19	4
10	4	20	2

Задание №1.

Что из нижеперечисленного является видом экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Угон автомобиля.
- 2) Магази́нная кража.
- 3) Незаконное обогащение через коррупцию.
- 4) Обычное нарушение устава предприятия.

Задание №2.

Какую роль играют финансовые учреждения в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Содействие в сокрытии незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Проведение операций без проверки клиентов.
- 4) Предоставление анонимных банковских счетов.

Задание №3.

Что означает термин "экономические преступления"?

Ответ:

- 1) Преступления, связанные с медицинской сферой.
- 2) Преступления, совершаемые в банковской сфере.
- 3) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми интересами.
- 4) Преступления, связанные с образовательной сферой.

Задание №4.

Что такое отмывание денег?

Ответ:

- 1) Процесс легализации доходов, полученных преступным путем.
- 2) Обмен иностранной валюты.
- 3) Инвестирование в недвижимость.
- 4) Нелегальное производство поддельной валюты.

Задание № 5.

Какие меры могут помочь предотвратить экономические преступления?

Ответ:

- 1) Увеличение контроля в финансовой сфере.
- 2) Увеличение анонимности финансовых операций.
- 3) Уклонение от налогообложения.
- 4) Увеличение прозрачности в бизнесе и финансовых операциях.

Задание № 6.

Что включает в себя понятие "коррупция"?

Ответ:

- 1) Неправомерное присвоение чужого имущества.
- 2) Злоупотребление должностным положением в личных целях.
- 3) Преступления в сфере информационных технологий.
- 4) Нарушение патентных прав.

Задание № 7.

Какую роль играют финансовые учреждения в борьбе с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Содействие в организации незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Прикрытие информации о клиентах.
- 4) Увеличение анонимности финансовых транзакций.

Задание № 8.

Что такое финансовое мошенничество?

Ответ:

- 1) Обман с целью получения денежных средств
- 2) Незаконные финансовые операции
- 3) Продажа поддельных товаров
- 4) Отмывание денег

Задание № 9.

Что включает в себя коррупция?

Ответ:

- 1) Злоупотребление должностными полномочиями в интересах личного обогащения
- 2) Применение насилия для достижения целей
- 3) Незаконное копирование интеллектуальной собственности
- 4) Созыв массовых протестов

Задание № 10.

Чем отличается мошенничество от халатности?

Ответ:

- 1) Ответственностью виновных лиц
- 2) Намеренностью создания ущерба

- 3) Масштабом последствий
- 4) Все вышеперечисленное

Задание № 11.

Какова роль государства в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Регулирование финансовой деятельности
- 2) Борьба с коррупцией
- 3) Проведение аудитов и проверок
- 4) Все вышеперечисленное

Задание № 12.

Какие меры могут содействовать предотвращению экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Увеличение теневой экономики.
- 2) Уменьшение прозрачности бизнес-операций.
- 3) Обеспечение ответственности и прозрачности в финансовых операциях.
- 4) Поддержание анонимности в финансовых транзакциях.

Задание №13.

Какую роль играют финансовые учреждения в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Содействие в отмывании денег.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Увеличение анонимности клиентов.
- 4) Поддержка незаконных финансовых операций.

Задание №14.

Какое действие относится к экономическому преступлению?

Ответ:

- 1) Убийство
- 2) Незаконное обогащение
- 3) Похищение
- 4) Столкновение на дороге

Задание №15.

Какие виды экономических преступлений существуют?

Ответ:

- 1) Мошенничество
- 2) Грабеж
- 3) Угон
- 4) Кража

Задание №16.

Какие наказания предусмотрены за экономические преступления?

Ответ:

- 1) Штраф
- 2) Условное осуждение
- 3) Тюремное заключение
- 4) Предостережение

Задание №17.

Какой орган борется с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Полиция
- 2) Генеральная прокуратура
- 3) Федеральная служба безопасности
- 4) Местное самоуправление

Задание №18.

Какие меры предупреждения экономических преступлений существуют?

Ответ:

- 1) Обучение правилам безопасности
- 2) Контроль над финансами
- 3) Проведение антикоррупционных мероприятий
- 4) Пропаганда насилия

Задание №19.

Какие меры помогают бороться с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.

- 2) Ограничение законодательного регулирования.
- 3) Уменьшение контроля со стороны финансовых учреждений.
- 4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях.

Задание №20.

Какова роль уголовного кодекса в регулировании экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Уголовный кодекс не регулирует экономические преступления.
- 2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.
- 3) Уголовный кодекс предусматривает амнистию для лиц, совершивших экономические преступления.
- 4) Уголовный кодекс разрешает экономические преступления при соблюдении определенных условий.

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	11	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
2	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	12	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
3	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	13	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
4	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	14	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
5	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	15	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
6	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	16	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
7	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	17	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
8	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	18	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
9	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	19	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
10	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	20	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ	№ вопроса	Верный ответ
1	2	11	2
2	2	12	2
3	1	13	2
4	3	14	3
5	2	15	2
6	4	16	2
7	1	17	2
8	2	18	2
9	3	19	2
10	2	20	1

Задание № 1.

Какую роль играют финансовые учреждения в борьбе с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Содействие в организации незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Прикрытие информации о клиентах.
- 4) Увеличение анонимности финансовых транзакций.

Задание № 2.

Какую роль играют финансовые учреждения в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Содействие в отмывании денег.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Увеличение анонимности клиентов.
- 4) Поддержка незаконных финансовых операций.

Задание № 3.

Что такое финансовое мошенничество?

Ответ:

- 1) Обман с целью получения денежных средств
- 2) Незаконные финансовые операции
- 3) Продажа поддельных товаров
- 4) Отмывание денег

Задание № 4.

Что из нижеперечисленного является видом экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Угон автомобиля.
- 2) Магази́нная кража.
- 3) Незаконное обогащение через коррупцию.
- 4) Обычное нарушение устава предприятия.

Задание № 5.

Какова роль уголовного кодекса в регулировании экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Уголовный кодекс не регулирует экономические преступления.
- 2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.
- 3) Уголовный кодекс предусматривает амнистию для лиц, совершивших экономические преступления.
- 4) Уголовный кодекс разрешает экономические преступления при соблюдении определенных условий.

Задание № 6.

Какова роль государства в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Регулирование финансовой деятельности
- 2) Борьба с коррупцией
- 3) Проведение аудитов и проверок
- 4) Все вышеперечисленное

Задание № 7.

Что такое отмывание денег?

Ответ:

- 1) Процесс легализации доходов, полученных преступным путем.
- 2) Обмен иностранной валюты.

- 3) Инвестирование в недвижимость.
- 4) Нелегальное производство поддельной валюты.

Задание № 8.

Какие меры предпринимают финансовые учреждения для борьбы с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Содействие в совершении незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и предотвращение подозрительной финансовой активности.
- 3) Усиление анонимности клиентов.
- 4) Соккрытие информации о финансовых операциях.

Задание № 9.

Что означает термин "финансовое мошенничество"?

Ответ:

- 1) Операции с ценными бумагами.
- 2) Подделка финансовых документов.
- 3) Обман для получения финансовой выгоды.
- 4) Нелегальное распределение бюджета.

Задание № 10.

Какие меры могут помочь в предотвращении экономических мошенничеств?

Ответ:

- 1) Увеличение анонимности в финансовых операциях.
- 2) Обеспечение прозрачности и ответственности в финансовых действиях.
- 3) Пропуск проверок клиентов при финансовых сделках.
- 4) Уменьшение контроля со стороны государственных органов.

Задание № 11.

Что представляет собой "манипуляция рынком"?

Ответ:

- 1) Легальные финансовые операции на бирже.
- 2) Незаконные действия с целью искажения реальной ситуации на рынке.

- 3) Приобретение акций крупных компаний.
- 4) Организация маркетинговой кампании.

Задание № 12.

Какую роль играют финансовые учреждения в борьбе с экономическими мошенничествами?

Ответ:

- 1) Содействие в сокрытии незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и пресечение подозрительной финансовой активности.
- 3) Предоставление конфиденциальных банковских счетов.
- 4) Увеличение анонимности клиентов.

Задание №13.

Что означает понятие "экономические запреты"?

Ответ:

- A) Запрещение экспорта товаров.
- B) Ограничения на экономическую деятельность или торговлю.
- C) Запрет на использование монетарной политики.
- D) Ограничения на инвестиции в инфраструктуру.

Задание №14.

Какие причины могут привести к установлению экономических запретов?

Ответ:

- A) Стимулирование внешней торговли.
- B) Борьба с незаконными финансовыми операциями.
- C) Защита от демпинга и недобросовестной конкуренции.
- D) Стимулирование капиталовложений.

Задание №15.

Каким образом экономические запреты могут повлиять на международные отношения?

Ответ:

- A) Способствуют укреплению торговых связей.
- B) Могут усугубить политические конфликты.
- C) Повышают уровень доверия между странами.
- D) Способствуют развитию партнерства и сотрудничества.

Задание №16.

Ответ:

Какие являются основными формами коррупции?

- A) Прозрачные финансовые операции.
- B) Взятки, мошенничество, злоупотребление властью.
- C) Стремление к справедливости.
- D) Соблюдение этических норм.

Задание №17.

Какие последствия может иметь коррупция для общества?

Ответ:

- A) Повышение доверия к власти.
- B) Ухудшение качества образования и медицинских услуг.
- C) Рост экономического развития.
- D) Повышение благосостояния граждан.

Задание №18.

Какие меры можно принять для борьбы с коррупцией?

Ответ:

- A) Увеличение непрозрачности в государственных закупках.
- B) Введение эффективной системы контроля и наказания.
- C) Поддержка скрытых сделок и теневой экономики.
- D) Соккрытие информации о доходах и расходах чиновников.

Задание №19.

Какова роль общества в предотвращении коррупции?

Ответ:

- A) Благоприятное отношение к злоупотреблениям.
- B) Активное участие граждан в контроле за властью.
- C) Игнорирование проблемы коррупции.
- D) Поддержка коррумпированных чиновников.

Задание №20.

Какие методы отмывания денег чаще всего используются для легализации доходов от экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Финансовые операции с ценными бумагами.
- 2) Криптовалютные транзакции.

- 3) Покупка недвижимости.
4) Все вышеупомянутые методы.

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	11	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
2	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	12	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
3	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	13	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
4	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	14	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
5	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	15	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
6	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	16	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
7	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	17	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
8	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	18	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)
9	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)	19	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)
10	ПК-2 (ИПК 2.1., ИПК 2.2., ИПК 2.3., ИПК 2.4.)	20	ПК-4 (ИПК 4.1, ИПК 4.2., ИПК 4.3.)

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ	№ вопроса	Верный ответ
1	3	11	3
2	3	12	2
3	3	13	4
4	3	14	2
5	2	15	2
6	2	16	1
7	3	17	2
8	2	18	4
9	2	19	3
10	2	20	3

Задание № 1.

Какая из нижеперечисленных ситуаций является экономической ошибкой?

Ответ:

- 1) Инвестирование с учетом рисков и потенциальной доходности.
- 2) Траты в пределах установленного бюджета.
- 3) Покупка ценных бумаг без предварительного анализа.
- 4) Погашение долга по кредиту в срок.

Задание № 2.

Что может быть следствием частой ошибки принятия крупных долгосрочных инвестиций без должного обоснования?

Ответ:

- 1) Увеличение доходности инвестиций.
- 2) Уменьшение рисков.
- 3) Финансовый убыток.
- 4) Расширение рынков сбыта.

Задание № 3.

Чем может угрожать недооценка рисков при принятии экономических решений?

Ответ:

- 1) Стабильность бизнеса.
- 2) Увеличение инвестиций.
- 3) Финансовые потери.
- 4) Рост прибыли.

Задание № 4.

Как повысить эффективность управления финансами и предотвратить экономические ошибки?

Ответ:

- 1) Осуществлять финансовые операции без анализа рынка.
- 2) Не принимать во внимание факторы риска.
- 3) Планировать бюджет и инвестиции, опираясь на анализ данных.
- 4) Доверять финансовым решениям других лиц без проверки.

Задание № 5.

Какие проблемы могут возникнуть в результате систематического игнорирования экономической аналитики и планирования?

Ответ:

- 1) Эффективное управление ресурсами.
- 2) Финансовые потери из-за неконтролируемых расходов.
- 3) Развитие инноваций и новых проектов.
- 4) Укрепление финансовой устойчивости организации.

Задание № 6.

Какие из нижеперечисленных действий могут считаться типичными экономическими ошибками?

Ответ:

- 1) Регулярное ведение учета расходов и доходов.
- 2) Потребление весьма дорогих товаров без финансового планирования.
- 3) Инвестирование с учетом рисков и потенциальной доходности.
- 4) Проведение финансового аудита в своем бизнесе.

Задание № 7.

Что рекомендуется для избежания экономических ошибок в управлении финансами?

Ответ:

- 1) Принятие финансовых решений без анализа рисков.
- 2) Отсутствие бюджетного планирования.
- 3) Регулярный контроль и анализ финансовых потоков.
- 4) Отсутствие резервного финансового фонда.

Задание № 8.

Как важно понимание финансовой грамотности для предотвращения экономических ошибок?

Ответ:

- 1) Неважно, финансовая грамотность не влияет на принятие финансовых решений.
- 2) Финансовая грамотность способствует принятию осознанных решений и управлению финансами.
- 3) Финансовая грамотность может негативно влиять на управление финансами.
- 4) Финансовая грамотность не имеет значения в современном мире.

Задание № 9.

Какова роль уголовного кодекса в регулировании экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Уголовный кодекс не регулирует экономические преступления.
- 2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.
- 3) Уголовный кодекс предусматривает амнистию для лиц, совершивших экономические преступления.
- 4) Уголовный кодекс разрешает экономические преступления при соблюдении определенных условий.

Задание № 10.

Какие меры предпринимают финансовые учреждения для борьбы с экономическими преступлениями?

Ответ:

- 1) Содействие в совершении незаконных финансовых операций.
- 2) Обнаружение и предотвращение подозрительной финансовой активности.
- 3) Усиление анонимности клиентов.
- 4) Соккрытие информации о финансовых операциях.

Задание № 11.

Что из нижеперечисленного является видом экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Угон автомобиля.
- 2) Магази́нная кража.
- 3) Незаконное обогащение через коррупцию.
- 4) Обычное нарушение устава предприятия.

Задание № 12.

Какова роль уголовного кодекса в регулировании экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Уголовный кодекс не регулирует экономические преступления.
- 2) Уголовный кодекс включает статьи, касающиеся экономических преступлений и предусматривает наказания за их совершение.
- 3) Уголовный кодекс предусматривает амнистию для лиц, совершивших экономические преступления.
- 4) Уголовный кодекс разрешает экономические преступления при соблюдении определенных условий.

Задание №13.

Какова роль государства в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Регулирование финансовой деятельности
- 2) Борьба с коррупцией
- 3) Проведение аудитов и проверок
- 4) Все вышеперечисленное

Задание №14.

Что представляют собой экономические преступления?

Ответ:

- 1) Преступления, совершаемые в сфере экологии.
- 2) Преступления, связанные с экономической деятельностью и финансовыми операциями.
- 3) Преступления, связанные с международными конфликтами.
- 4) Преступления, совершаемые в сфере медицины.

Задание №15.

Что такое отмывание денег?

Ответ:

- 1) Процесс закупки недвижимости.
- 2) Процесс легализации доходов, полученных преступным путем.
- 3) Незаконная торговля ценными бумагами.
- 4) Рассмотрение налоговых практик.

Задание № 16.

Какие меры могут помочь предотвратить экономические преступления?

Ответ:

- 1) Увеличение прозрачности и ответственности в бизнесе.
- 2) Сокращение информации о финансовых операциях.
- 3) Ограничение проведения проверок.
- 4) Увеличение анонимности в финансовых транзакциях.

Задание № 17.

Что включает в себя понятие "коррупция"?

Ответ:

- 1) Нарушения правил дорожного движения.

- 2) Злоупотребление должностными полномочиями в личных целях или в пользу третьих лиц.
- 3) Экономические преступления в IT-сфере.
- 4) Незаконная пропаганда.

Задание №18.

Какова роль государства в предотвращении экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Регулирование финансовой деятельности
- 2) Борьба с коррупцией
- 3) Проведение аудитов и проверок
- 4) Все вышеперечисленное

Задание № 19.

Какие меры могут содействовать предотвращению экономических преступлений?

Ответ:

- 1) Увеличение теневой экономики.
- 2) Уменьшение прозрачности бизнес-операций.
- 3) Обеспечение ответственности и прозрачности в финансовых операциях.
- 4) Поддержание анонимности в финансовых транзакциях.

Задание №20.

Какие основные последствия экономических преступлений для общества и экономики?

Ответ:

- 1) Рост благосостояния.
- 2) Увеличение инвестиций.
- 3) Ущерб для экономики, потери для бюджета, срыв проектов развития.
- 4) Рост уровня безработицы.

6. Практические задачи.

Задача 1.

Написать что такое экономические преступления и какие основные категории преступлений включает этот тип преступлений.

Задача 2.

Перечислите какие факторы могут способствовать совершению экономических преступлений.

Задача 3.

Перечислите какие последствия могут иметь экономические преступления для общества, экономики и финансовой системы.

Задача 4.

Перечислите какие вызовы и возможности представляют для правоохранительных органов развитие технологий и киберпространства в контексте борьбы с экономической преступностью.

Задача 5.

Перечислите какие механизмы легализации доходов от экономических преступлений чаще всего используют преступные группировки.

Задача 6.

Перечислите каким образом международное сотрудничество помогает в противодействии глобальным экономическим преступлениям.

Задача 7.

Объясните в чем разница между экономическими преступлениями и коррупцией? Каковы основные меры по их предотвращению и наказанию.

Задача 8.

Объясните что такое карательная ответственность за экономические преступления и сравните анализ законодательства разных стран.