

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Тюлегенова Р.А. Амиржановна

Должность: Директор

Дата подписания: 27.05.2021 13:45:17

Уникальный программный ключ:

125bacc44c5368c45bd8abf3dc3ced4a4eed767e8486e18dc8ae8b889459847

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической

деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего

образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 1 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_



**Фонд оценочных средств  
для промежуточной аттестации**

по дисциплине

**Преступления в сфере экономической деятельности**

Направление подготовки (специальность)  
**40.03.01 Юриспруденция**

Направленность (профиль)  
**Уголовно-правовой профиль**

Присваиваемая квалификация  
**бакалавр**

Форма обучения  
**Очная, заочная, очно-заочная**

Год набора 2017, 2018, 2019, 2020

Костанай, 2020



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической  
деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего  
образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению  
подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 2 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

### **Фонд оценочных средств принят**

Ученым советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Протокол заседания № 13 от 27 августа 2020 г.

Председатель ученого совета  
филиала

Р.А. Тюлегенова

Секретарь ученого совета  
филиала

Н.А. Кравченко

### **Фонд оценочных средств рекомендованы**

Учебно-методическим советом Костанайского филиала ФГБОУ ВО  
«ЧелГУ»

Протокол заседания № 11 от 26 августа 2020 г.

Председатель  
учебно-методического совета

Н.А. Нализко

### **Фонд оценочных средств разработан и рекомендован кафедрой права**

Протокол заседания № 12 от 26 августа 2020 г.

Заведующий кафедрой

П.В. Волошин

Автор (составитель) \_\_\_\_\_  
профессор кафедры права

Пархоменко Евгений Николаевич,



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической  
деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего  
образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению  
подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 3 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): Уголовно-правовой профиль

Дисциплина: Преступления в сфере экономической  
деятельности

Семестр (семестры) изучения: 4

Форма (формы) промежуточной аттестации: зачет

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины  
осуществляется по балльно-рейтинговой системе

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

### 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

Изучение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» направлено  
на формирование следующих компетенций:

Коды компетенции (по ФГОС)	Содержание компетенций согласно ФГОС	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
1	2	3	
ОПК-1	способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> основные понятия, категории, применительно к отдельным отраслям юридических наук. <i>Уметь:</i> использовать знания основных понятий, категорий применительно к отдельным отраслям юридических наук. <i>Владеть:</i> навыками своевременного и правильного применения юридических понятий, категорий, применительно к отдельным направлениям развития в сфере прокурорского надзора.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> основные институты, применительно к отдельным отраслям юридических наук. <i>Уметь:</i> использовать знания о правовых институтах применительно к отдельным отраслям юридических наук. <i>Владеть:</i> навыками применения знаний основных понятий, категорий, применительно к отдельным отраслям юридической науки.
		<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> основные правовые статусы субъектов правовых отношений применительно к отдельным отраслям юридических наук. <i>Уметь:</i> использовать знания о правовых статусах субъектов правовых отношений применительно к отдельным отраслям юридических наук. <i>Владеть:</i> навыками применения знаний основных институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки.
ОПК-5	способность логически верно,	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> признаки и типы устной и письменной речи. <i>Уметь:</i> устно и письменно излагать аргументы.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 4 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	аргументированно и ясно строить устную и письменную речь		<i>Владеть:</i> навыками построения аргументации в устной и письменной речи.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> приемы и методы риторики. <i>Уметь:</i> анализировать и оценивать общение. <i>Владеть:</i> навыками ораторского искусства.
		<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> правила построения устной и письменной речи. <i>Уметь:</i> реализовывать речевой жанр в соответствии с ситуацией общения, в том числе с коммуникативной задачей, характеристиками адресата и т. д. <i>Владеть:</i> навыками делового письма.
ОК-4	способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> содержание норм нормативных правовых актов. <i>Уметь:</i> использовать нормы в профессиональной юридической деятельности. <i>Владеть:</i> навыками работы с нормами в профессиональной деятельности.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> способы и виды применения правовых актов. <i>Уметь:</i> анализировать стадии принятия правовых актов. <i>Владеть:</i> навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов.
		<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> стадии применения правовых актов. <i>Уметь:</i> применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности.
ПК-5	способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> содержание норм материального и процессуального права. <i>Уметь:</i> использовать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> навыками работы с нормами процессуального и материального права в профессиональной деятельности.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> способы, виды, стадии применения правовых актов. <i>Уметь:</i> анализировать стадии принятия правовых актов. <i>Владеть:</i> навыками правовой квалификации, установления фактической основы дела, подготовки правоприменительных актов.
		<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов. <i>Уметь:</i> применять правовые теории, понятия категории в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> навыками использования правовых теорий, понятий, категорий в профессиональной деятельности.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической  
деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего  
образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению  
подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 5 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

ОК-6	способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> принципы правовой квалификации обстоятельств дела. <i>Уметь:</i> юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности. <i>Владеть:</i> приемами правовой квалификации обстоятельств дела.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> принципы доказывания. <i>Уметь:</i> анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. <i>Владеть:</i> способами и приемами собирания доказательств, доказывания.
		<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> принципы оценки действия правовой нормы. <i>Уметь:</i> оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц. <i>Владеть:</i> приемами преодоления правовых коллизий.
ПК-7	владение навыками подготовки юридических документов	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Знать:</i> систему юридических документов. <i>Уметь:</i> анализировать систему юридических документов. <i>Владеть:</i> приемами систематизации юридических документов.
		<i>Продвинутый уровень</i>	<i>Знать:</i> приемы подготовки юридических документов. <i>Уметь:</i> самостоятельно разрабатывать юридические документы. <i>Владеть:</i> навыками самостоятельной подготовки юридических документов.
		<i>Высокий уровень</i>	<i>Знать:</i> требования к документообороту в профессиональной деятельности. <i>Уметь:</i> оценивать процессы документооборота в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> самостоятельной организовать документооборот в профессиональной деятельности.

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### 3.1 Виды оценочных средств

№п/п	Код компетенции/ планируемые результаты обучения	Контролируемые темы/ разделы	Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации	Наименование оценочного средства на промежуточной аттестации/ № задания
1	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	контрольные вопросы	Теоретические вопросы № 1-16.
2	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ПК-5	Международно-правовые основы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности	контрольные вопросы	Теоретические вопросы № 17-29.
3	ОПК-1, ОПК-5,	Понятие и виды	контрольные вопросы,	Теоретические



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической  
деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего  
образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению  
подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Версия документа - 1

стр. 6 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

	ОК-4, ПК-5	преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ	ситуационные задачи	вопросы № 30-48. Ситуационные задачи №1.
4	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ПК-5	Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы № 49-57. Ситуационные задачи №2.
5	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ПК-5, ОК-6, ПК-7	Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере финансов (преступления в сфере финансов)	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы № 58-65. Ситуационные задачи №3.
6	ОПК-1, ОПК-5, ОК-4, ПК-5, ОК-6, ПК-7	Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и иных благ	контрольные вопросы, ситуационные задачи	Теоретические вопросы № 66-86. Ситуационные задачи №4.

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках промежуточной аттестации представлены в рабочей программе дисциплины. Полные комплекты оценочных средств и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре.

### 3.2 Содержание оценочных средств

#### 3.2.1 Перечень теоретических вопросов к зачету

1. Экономико-правовая характеристика налоговых правонарушений.
2. Налоговая система и обеспечение государственной бюджетной политики.
3. Функции налогов и их реализация в налоговом механизме России.
4. Современная система налогов и сборов в Российской Федерации и проблемы ее совершенствования.
5. Структура и содержание Налогового кодекса.
6. Оффшорные зоны как способ вывоза капитала и ухода от налогов.
7. Международное сотрудничество по борьбе с налоговой преступностью и «отмыванием» капиталов.
8. Международный опыт борьбы с налоговой преступностью.
9. Современные зарубежные системы налогов и сборов, проблемы их совершенствования.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Костанайский филиал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической  
деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего  
образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению  
подготовки 40.03.01 Юриспруденция


Версия документа - 1

стр. 7 из 15

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

10. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и иные нормативные документы.
11. Понятие налогового правонарушения и общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
12. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
13. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
14. Специальные налоговые режимы.
15. Взаимосвязь налоговых правонарушений и преступлений, правонарушения с пограничными составами и создающие условия для совершения преступлений.
16. Масштабы и динамика налоговой преступности.
17. Место налоговых преступлений среди других видов преступлений в сфере экономики.
18. Состояние правонарушений в налоговой сфере.
19. Криминологическая характеристика налоговых преступлений.
20. Характеристика личности налогового преступника.
21. Обстоятельства, способствующие совершению налоговых преступлений.
22. Проблемы квалификации преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
23. Проблемы квалификации преступлений против интересов кредиторов.
24. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции.
25. Проблемы квалификации преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов.
26. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.
27. Проблемы квалификации преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей.
28. Проблемы квалификации преступлений против установленного порядка уплаты налогов.
29. Проблемы квалификации преступлений против порядка управления в коммерческих и иных организациях.
30. Классификация методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
31. Общая характеристика процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
32. Структура класса методик расследования хозяйственно-экономических преступлений.
33. Цели проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере экономической деятельности.
34. Способы проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в сфере экономической деятельности.
35. Основные источники информации при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 8 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

36. Виды и формы использования специальных экономических знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

37. Задачи судебно-экономических экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

38. Порядок проведения документальных проверок и ревизий и оценки их результатов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

39. Подготовка к назначению судебно-экономической экспертизы.

40. Исходные ситуации, уголовно-правовые цели и системы тактических задач, возникающих при расследовании легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

41. Способы совершения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений.

42. Сделки, финансовые операции, подлежащие контролю со стороны Росфинмониторинга.

43. Полномочия Росфинмониторинга.

44. Исходные ситуации, уголовно-правовые цели и системы тактических задач, возникающих при расследовании незаконного предпринимательства.

45. Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

46. Лицензионные требования, предъявляемые к заготовке, переработке, реализации лома черных и цветных металлов.

47. Лицензионные требования, предъявляемые к деятельности по трудоустройству граждан РФ за границей.

48. Лицензионные требования, предъявляемые к обороту алкогольной продукции.

49. Особенности средств решения тактической задачи «Фиксация факта незаконной предпринимательской деятельности».

50. Особенности средств решения тактической задачи «Установление масштабов незаконной предпринимательской деятельности».

51. Особенности средств решения тактической задачи «Установление дохода от незаконной предпринимательской деятельности».

52. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.

53. Разграничение временного позаимствования и присвоения (растраты).

54. Особенности проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате.


55. Исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании присвоения и растраты.

56. Типичные версии, возникающие при расследовании присвоения и растраты и особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе.

57. Исходные ситуации, уголовно-правовые цели и системы тактических задач, возникающих при расследовании злоупотребления полномочиями в коммерческих или иных организациях.

58. Особенности средств решения тактической задачи «Изучение преступных последствий» при расследовании злоупотребления полномочиями в коммерческих или иных организациях.



	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 9 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

59. Особенности средств решения тактической задачи «Изучение полномочий лица, выполняющего управленческие функции» при расследовании злоупотребления полномочиями в коммерческих или иных организациях.

60. Особенности средств решения тактической задачи «Анализ управленческого решения» при расследовании злоупотребления полномочиями в коммерческих или иных организациях.

61. Органы управления коммерческими и иными организациями их полномочия.

62. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования.

63. Особенности проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при получении потребительского кредита.

64. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере кредитования.

65. Исходные следственные ситуации и системы уголовно-правовых целей расследования мошенничества в сфере кредитования.

66. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат.

67. Исходные следственные ситуации и системы уголовно-правовых целей расследования мошенничества при получении выплат.

68. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования мошенничества при получении выплат.

69. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт.

70. Особенности проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с использованием платежных карт.

71. Исходные следственные ситуации и системы уголовно-правовых целей расследования мошенничества с использованием платежных карт.

72. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования мошенничества с использованием платежных карт.

73. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации.

74. Особенности проведения предварительной проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в сфере компьютерной информации.


75. Исходные следственные ситуации и системы уголовно-правовых целей расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

76. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.

77. Особенности расследования налоговых преступлений.

78. Методы выявления и расследования налоговых преступлений.

79. Предмет доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 10 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

80. Понятие, материально-правовые обстоятельства и содержание предмета доказывания по делам о налоговых преступлениях.

81. Общая характеристика системы предупреждения налоговой преступности.

82. Специальные меры предупреждения налоговых преступлений, осуществляемые налоговыми органами.

83. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при предупреждении налоговых преступлений.

84. Ответственность за совершение налоговых правонарушений и преступлений.

85. Перспективы и пути дальнейшей борьбы с налоговой преступностью.

86. Особенности уголовно-правовой охраны экономических отношений.

### 3.2.2 Перечень ситуативных задач

1. 16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Минска обратилась гражданка Дмитриева с заявлением, в котором указала, что примерно два месяца назад знакомая Александрова познакомила ее с некой Максимовой. Последняя предложила помощь во внеочередном приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составит 3 тыс. долларов США. Дмитриева согласилась. Через несколько дней Максимова позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления Мингорисполкома, куда Дмитриева пришла со своим мужем и Сысоевой, передала Максимовой 3 тыс. долларов США и паспорта.

После этого последняя попросила всех подождать. Примерно через сорок минут она вернулась с бланком Жилищного управления Мингорисполкома, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Дмитриевой в счет первоначального взноса за строительство двухкомнатной квартиры принято 3 тыс. долларов США.

Указанный документ Дмитриева приложила к своему заявлению, пояснив, что из разговора с Александровой узнала, что и ей Максимова оказывает подобную услугу. Александрова же познакомилась с этой женщиной через свою родственницу - Ульянову, которая живет в общежитии и которой Максимова также обещала помощь в решении жилищной проблемы.

На вопрос следователя, что заставило Максимову обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из жилищного управления. В жилищном управлении Мингорисполкома Дмитриева узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.


#### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры мошенничества.

2. Назовите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если оснований, имеющихся в наличии, недостаточно.

2. Составьте план первоначальных следственных действий или проверочных действий, определите содержание задания органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий

11 мая в дежурную часть Центрального РОВД г. Минска от администрации


	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 11 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

учреждения «Белпроект», расположенного по пр-ту Машерова, 23 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр», арендующего у них помещение, возник пожар. Директор ООО Гринев госпитализирован с телесными повреждениями. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает три комнаты на первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора. Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок находится в исправном состоянии. Телефонный провод, ведущий в кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон, факс, телевизор, на полу разбросаны обугленные и обожженные документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу возле него, а также у входной двери имеются следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято множество отпечатков пальцев рук. Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, Гринев поставлен следующий первоначальный диагноз: ушибленная рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои. По состоянию здоровья Гринев объяснения по поводу случившегося дать не может. Со слов охранника здания Твердова установлено, что около 19 часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым. Твердов вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет, где обнаружил лежащего на полу без сознания Гринева, на лице которого была кровь. Охранник вытащил пострадавшего в коридор и вызвал «Скорую помощь». Также Твердов показал, что за его смену в ООО прошло 6-7 человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать затрудняется, хотя, как ему кажется, один из них был кавказской национальности. В ходе опроса сотрудников ООО причину случившегося установить не удалось. Жена Гринева пояснила, что в последнее время муж нервничал. Однажды она услышала, что он разговаривает по телефону. Ей показалось, что супругу кто-то угрожал. Причину происшедшего она связывает только с работой супруга.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры вымогательства.
2. Сформулируйте первоначальные следственные версии.
3. Составьте первоначальный план расследования уголовного дела.
4. Раскройте содержание тактической операции по задержанию вымогателя с поличным.

3. От главного государственного санитарного врача Гусевского района в прокуратуру поступили материалы о загрязнении реки Ламы. Из материалов следует, что на участке реки протяженностью 80 км наблюдается большое количество погибшей рыбы, а вода приобрела аммиачный запах. В результате проверки данных фактов органами санитарно-эпидемиологической службы района установлено, что источником загрязнения реки могло явиться производственное объединение «Химия», построившее на берегу Ламы склад для хранения аммиачной воды. Администрация объединения, однако, отказалась признать факт загрязнения реки в результате нарушения санитарных правил обращения с аммиачной водой. Тем не менее, в ходе обследования склада были выявлены многочисленные факты попадания аммиака в почву. Это происходило в результате нарушения правил перекачивания удобрения из поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на складе. Также при обследовании обнаружены неполадки в подземном аммиачном трубопроводе, галереи которого в нескольких местах оказались

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 12 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в местах закупорок и его утечке. Администрация объединения и склада знала об имеющихся нарушениях, однако никаких мер к их устранению не принимала.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. При оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации следователю стало известно следующее. Администрация объединения «Химия», узнав о возбуждении уголовного дела, срочно предприняла меры к устранению всех засоров в галереях соединения трубопроводов для уничтожения следов преступления. Работники склада были предупреждены о неразглашении фактов нарушения санитарных правил и производственной дисциплины. Также следователю стало известно, что жидкие аммиачные удобрения использовались хозяйствами, расположенными вдоль реки

Ламы. Руководство объединения в связи с этим выдвинуло предположение о том, что река была загрязнена именно по вине последних. Работники санэпидемстанции, проводившие проверку, данное предположение ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры преступлений против экологической безопасности и природной среды.

2. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

3. Составьте план первоначальных следственных действий и укажите особенности тактики их проведения.

4. 01.февраля поступило заявление директора ООО «Урал» Грищенко А.А., из которого следует, что 01.09.2010 г. ООО «Урал» заключило договор № 12 с ООО «Бензин». Условиями договора предусматривалось, что ООО «Урал» до 01.10.2012 г. производит предоплату в сумме 5 млн. рублей, а ООО «Бензин» до 01 декабря производит отгрузку в адрес ООО «Урал» бензина АИ-92 в количестве 400 тонн. Договор был подписан в офисе ООО «Бензин» по адресу: г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 1, комн. 2. От имени ООО «Бензин» договор подписал директор Галиуллин Р.Р. В соответствии с условиями договора ООО «Урал» 20 сентября передал Галиуллину Р.Р. векселя Сбербанка РФ на сумму 5 млн. рублей. При этом был составлен акт приема-передачи векселей. Однако бензин поставлен не был. На звонки Галиуллин Р.Р. не отвечает. Офис ООО «Бензин» закрыт.

#### ЗАДАНИЕ:

1. Оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии.

2. Определить поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

3. Составить план до следственной проверки.


## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Зачет проводится в 2 этапа.

1) На первом этапе студент отвечает на два теоретических вопроса по дисциплине.

Продолжительность подготовки – 40 минут.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 13 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2) На втором этапе студент решает ситуативную задачу.  
Продолжительность подготовки – 20 минут.

## 4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

### 4.2.1. Критерии оценивания теоретического вопроса


Максимальный балл за ответ на один теоретический вопрос – 10 баллов.

Отлично 10-8 баллов	Хорошо 7-5 баллов	Удовлетворительно 4-1 баллов	Неудовлетворительно 0 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
Обучающийся отлично знает материал, умеет анализировать предложенную к рассмотрению проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется использованием точных профессиональных терминов и названий.	Обучающийся хорошо знает материал, умеет анализировать предложенную к рассмотрению проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется на точных профессиональных терминов и названий, допускает незначительные ошибки.	Обучающийся знаком с материалом, владеет достаточным для высказывания собственными мыслями лексическим запасом, допускает фактические и языковые ошибки, слабо оперирует профессиональной терминологией по исследуемому вопросу	Обучающийся не знает основных положений вопроса, не ориентируется в основных понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми фактическими и языковыми ошибками, либо отказывается от ответов на вопросы.

### 4.2.2. Критерии оценивания практического задания

Максимальный балл за решение ситуативной задачи – 20 баллов.

Отлично 20-15 баллов	Хорошо 14-9 баллов	Удовлетворительно 8-1 баллов	Неудовлетворительно 0 баллов
Высокий уровень освоения проверяемых компетенций	Продвинутый уровень освоения проверяемых компетенций	Пороговый уровень освоения проверяемых компетенций	Недостаточный уровень освоения проверяемых компетенций
«отлично» Задание выполнено в полном объеме. Обучающийся свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия вопроса. Ответил на все	«хорошо» Задание выполнено в полном объеме с небольшими неточностями. Обучающийся ответил на дополнительные вопросы, испытывая небольшие	«удовлетворительно» – Задание выполнено с существенными неточностями, не может полностью объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы допускает много неточностей. Показал	«неудовлетворительно» Обучающийся не выполнил все задание или выполнил, но не может объяснить полученные результаты. При ответах на дополнительные вопросы допускает множество ошибок. Продемонстрировал недостаточный уровень

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») Костанайский филиал		
	Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 14 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

дополнительные вопросы. Показал отличные навыки применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	затруднения. Показал хорошие навыки применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.	владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 4.3 Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности компетенций

При подведении итогов изучения дисциплины учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении промежуточной аттестации:

1. 0-49 баллов - неудовлетворительно (трад.- «2»);
2. 50-74 баллов - удовлетворительно (трад.- «3»);
3. 75-89 баллов - хорошо (трад.- «4»);
4. 90-100 баллов - отлично (трад.- «5»).


Особенности проведения процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе дисциплины.

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке «отлично» «А», «А-» («отлично»), предполагает сформированность компетенций на высоком уровне, студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание пройденного учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретения профессии.

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» «В+», «В», «В-» («хорошо»): студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач.

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» «С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно»): студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий, испытывает большие затруднения в систематизации учебного материала.

	МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)		
	Костанайский филиал Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция		
Версия документа - 1	стр. 15 из 15	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» «F» («неудовлетворительно»): студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего, рубежного и промежуточного контроля.

#### Многобалльная система оценки знаний

Процентное содержание	Цифровой эквивалент баллов	Оценка по буквенной системе	Оценка по традиционной системе
95-100	4,0	A	Отлично
94-90	3,67	A-	
89-85	3,33	B+	Хорошо
84-80	3,0	B	
79-75	2,67	B-	
74-70	2,33	C+	Удовлетворительно
69-65	2,0	C	
64-60	1,67	C-	
59-55	1,33	D+	
54-50	1,0	D	
49-0	0	F	Неудовлетворительно