

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы квалификации и расследования экономических преступлений»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-1: Способность осуществлять аудит, в том числе управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, и использовать результаты аудита для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Основы квалификации и расследования экономических преступлений».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Основы квалификации и расследования экономических преступлений» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	0-24	<i>Не зачтено</i>

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1. ФОМ Основы квалификации и расследования преступлений

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способность осуществлять аудит, в том числе управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, и использовать результаты аудита для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	ПК-1.3 Применяет знания нормативно-правовой базы и локальных нормативных актов организации (по отраслям и сферам деятельности)
	ПК-1.4 Способен применять методы анализа информации об операциях (сделках) в

	совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов
--	---

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

для промежуточного контроля по результатам изучения курса «Основы квалификации и расследования экономических преступлений»

1. Понятие преступления, его состава, квалификации преступлений.
2. Понятие состава преступления, его признаки и элементы.
3. Виды составов преступлений и квалификация преступлений.
4. Понятие и виды преступлений против собственности.
5. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
6. Формы хищения.
7. Виды хищения.
8. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения (ст.ст. 163, 165, 166 УК РФ).
9. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности.
11. Преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов.
12. Некорыстные преступления против собственности.
13. Преступления против добросовестной конкуренции.
14. Преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги.

15. Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

16. Преступления против порядка уплаты налогов и сборов.

17. Вопрос 1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

18. Вопрос 2. Преступления, посягающие на правильное (законное) осуществление управленческой деятельности.

19. Вопрос 3. Преступления, посягающие на правильную (законную) профессиональную (коммерческую) деятельность.

20. Возбуждение уголовного дела: понятие и значение.

21. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.

22. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.

23. Решения, принимаемые по результатам проверки сообщения о преступлении: виды и процессуальный порядок их принятия и оформления.

24. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования.

25. Понятие, значение и система общих условий стадии предварительного расследования.

26. Характеристика общих условий стадии предварительного расследования.

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.