

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений

Код модуля
1158305

Модуль
Выявление и расследование преступлений в профессиональной сфере

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Баранов Виктор Петрович	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	финансового и налогового менеджмента
2	Леонтьева Юлия Владимировна	кандидат экономических наук, доцент	Доцент	финансового и налогового менеджмента

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Экзамен	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1
		Кейс-анализ	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-11 - Умеет квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия	З-2 - Определять понятие правонарушения/преступления, их виды и состав в сфере экономической деятельности З-3 - Изложить основы юридической квалификации правонарушений в сфере экономики и таможенного дела П-1 - Осуществлять обоснованный анализ и оценку информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности	Домашняя работа Кейс-анализ Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Экзамен

	<p>П-2 - Осуществлять анализ правоприменительной и правоохранительной практики в области таможенного дела и экономики</p> <p>П-3 - Составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p> <p>У-1 - Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения</p> <p>У-3 - Принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации</p> <p>У-4 - Квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	
--	---	--

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.7		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	9,10	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.3		

Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	9,14	70
<i>кейс-анализ</i>	9,16	30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям – не предусмотрено		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристика уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)

4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно но (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Понятие, сущность и значение уголовного и административного права и уголовного судопроизводства (уголовного процесса)
 2. Порядок возбуждения уголовного дела
 3. Предварительное расследование
 4. Преступления в сфере экономики
 5. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
 6. Административное правонарушение (понятие, состав и квалификация)
 7. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов административных правонарушений
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

Примерные задания

В результате таможенного контроля сотрудниками таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Кольцовской таможни у пассажира авиарейса «Анталия – Екатеринбург», гражданина РФ Усманова У.У. проследовавшего через «зеленый» коридор, были обнаружены не задекларированные предметы одежды аксессуаров 45 изделий из белого металла, а также украшения — 8 изделий из желтого металла (10 шт.). Предметы были обнаружены при досмотре в зоне таможенного контроля двух мест

багажа и ручной клади (чемодан пластиковый коричневого цвета на колесах, сумка дорожная синего цвета тканевая), принадлежащих гр.Усманову.

Как выяснилось Гр. Усманов У. У - работает директором магазина «Подарки», имеет в собственности автомобиль, любит путешествовать и часто выезжает за границу. Соседям говорит, что у него в магазине постоянно обновляется ассортимент и четко налажены поставки товара . Проживает с гр. Кармановой В.В. которая работает в Интернет магазине торгового центра «Космос».

Розничная) стоимость товаров, ввезенных гр. Усмановым У.У. на таможенную территорию стран ЕАЭС, в стране вывоза (Турция) ввезенные 12 880 000 рублей. Согласно расчету, сумма подлежащих оплате таможенных платежей за товары, ввезенные , составляет 3 671 500 рублей.

Определите:

- 1.Признаки, какого преступления УК РФ в действиях гр. Усманова У. У .
- 2.каким органом будет проводиться предварительное расследование и место проведения предварительного расследования.
3. Каким органом будут проводиться неотложные следственные действия по данному преступлению.
- 4.Какие доказательства (вещественные, письменные)необходимо собрать дознавателю применительно к этому преступлению.
- 5.Какие неотложные следственные действия необходимо провести и какой порядок их проведения по данному преступлению

Заведующий жилищным отделом администрации района, владея полной информацией об освобождающихся в районе комнатах в коммунальных квартирах, передавала данную информацию одному из агентств по недвижимости. Они оперативно и за незначительные суммы скупали комнаты и квартиры, а затем продавали их по рыночным ценам, получая значительную прибыль. За это заведующий жилищным отделом ежегодно ездила с семьей из четырех человек отдыхать за границу за счет агентства.

- 1 Определить субъектов ответственности применительно к ситуации.
2. Кто из субъектов являются должностными лицами?
- 3.По каким статьям будут привлечены субъекты к ответственности?
- 4.Дать квалификацию преступления.

В ходе проверки выполнения правил розничной торговли алкогольной продукцией, проводимой районной налоговой инспекцией, был выявлен факт нахождения на реализации алкогольной продукции без специальной региональной марки. По результатам проверки был составлен акт и протокол об административном правонарушении в отношении менеджера магазина «Продукты» Пирожковой.

Мировой судья, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес постановление о привлечении Пирожковой к административной ответственности. Пирожкова обжаловала данное постановление в районный суд, полагая, что она не является субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.12 КоАП РФ.

Решением районного суда постановление мирового судьи было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение, поскольку в действиях Пирожковой имеются признаки состава, предусмотренного ч.3 ст.14.16 КОАП РФ. Возможно ли привлечение к административной ответственности?

Постановлением мирового судьи редактор газеты «Вечерние новости» Гребешкова за публикацию в газете материала, содержащего нецензурные выражения, на основании ст. 20.1 КоАП РФ была подвергнута административному наказанию в виде административно ареста сроком на 5 суток.

Прокурор района принес протест на данное постановление, полагая, что в действиях Гребешковой отсутствуют признаки мелкого хулиганства. Возможно ли привлечение к административной ответственности?

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от гр. «В» ранее работающей в обществе с ограниченной ответственностью «Квант». В заявлении было указано, что сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Квант» гр. Мозговая Д.А., совмещающая должности главного бухгалтера и кассира, в течение 2017-2018 года занижала в отчетных документах объем реализованного товара и таким образом еженедельно из кассы изымала часть денежных средств и присваивала их. Еженедельный доход гр. Мозговая имела в пределах 400 тыс. рублей.

Кроме того, гр. Мозговая Д.А. в ведомости на выдачу зарплаты включала вымышленных лиц, за которых получала деньги и расписывалась за них. Сожитель гр. Мозговой похвастался гр. «В», что Мозговая последнее время очень хорошо получает премии на своей работе и руководитель общества с ограниченной ответственностью «Квант» ей во всем доверяет. Она купила сожителю новое авто и они скоро переедут в новую квартиру. В месте с гр. Мозговой они дважды в год выезжают отдохнуть за границу.

1. Пояснить по какой статье УК РФ возможно будет привлечена гр. гр. Мозговая Д.А.?

2. Какая форма предварительного расследования будет производиться и чья подведомственность?

3. Учитывая форму предварительного расследования и подведомственность, укажите этапы взаимодействия оперативных сотрудников с дознанием или следствием применительно к ситуации, начиная с момента получения заявления в дежурной части, его проверки и до окончания расследования.

4. Применительно к ситуации, укажите порядок применения форм предварительного расследования, форм оперативно розыскной деятельности и порядок представления результатов ОРД органу дознания или следователю.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Деятельность подразделений организации дознания, подразделения дознания и учетно-регистрационного подразделения оперативной таможни в расследовании таможенных преступлений.

2. Процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого. Процессуальное положение защитника. Процессуальное положение потерпевшего

3. Собираение, проверка и оценка доказательств. Общая характеристика вещественных и письменных доказательств

4. Протокол следственных действий и судебного заседания

5. Деятельность таможенных органов по производству предварительного расследования в форме дознания.

6. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия.
 7. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основания для возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
 8. Характеристика следственных действий, которые оформляются протоколом
 9. Характеристика следственных действий для которых необходимо судебное решение
 10. Производство предварительного следствия следственной группой
 11. Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста
 12. Участники уголовного судопроизводства по преступлениям в сфере таможенного дела
 13. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела
 14. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях
 15. Особенности расследования преступления УК РФ Ст. 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
 16. Особенности расследования преступления УК РФ Ст. 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
 17. Особенности расследования преступления УК РФ Ст. 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
 18. Особенности расследования преступления УК РФ Ст. 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры
 19. Особенности расследования преступления УК РФ Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
 20. Особенности расследования преступления УК РФ Ст. 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
- Примерные задания
- Домашняя работа выполняется в виде письменной работы с презентацией ее результатов в рамках семинарских занятий.
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.3. Кейс-анализ

Примерный перечень тем

1. Решение кейсовых заданий осуществляется в соответствии с тематикой практических занятий

Примерные задания

1. Специализированные грузовые автомобили для строительства и обслуживания газопроводов в России производит только ОАО «Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» стоит 1 000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Омега» за 2 500 000 рублей.

Вопросы: 1. Законны ли действия ОАО «Газтрон»? 2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании? 3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании?

2. Перед эмиссией акций ОАО «Старбанк» основная часть его топ-менеджеров берет в ОАО «Старбанке» крупные суммы кредитов на льготных условиях. На данные кредиты покупают-ся акции «Старбанка». При этом именно топ-менеджерами принимается решение о некоем занижении первоначальной цены на акции банка для того, чтобы в покупке акций могли принять участие рядовые граждане. Через определенное время акции выросли в цене в 3 раза. Руководители «Старбанка» частично продают свои пакеты акций, чтобы вернуть кредиты. В результате данных действий топ-менеджмент без вложений в банк существенно расширяет свои уже имеющиеся пакеты акций.

Вопросы: 1. Законны ли действия топ-менеджеров «Старбанка»? 2. Если незаконны, то какая ответственность может быть установлена за эти действия? 3. Как считать ущерб для банка, который нанесли его руководители?

3. Ректор одного из федеральных ВУЗов в течение 5 лет незаконно сдавал в аренду нескольким коммерческим организациям земельный участок площадью 400 тысяч квадратных метров. Указанный участок находился в федеральной собственности. В результате действий ректора бюджету страны был причинен ущерб на сумму более 120 млн. руб. Квалифицируйте содеянное ректором.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. Виды административно - правовых норм. Понятие административного права и его особенности. Методы административно-правового регулирования

2. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное судопроизводство: Значение. Характеристика.

3. Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода и виды поводов для возбуждения уголовного дела. Законодательное и фактическое основание возбуждения уголовного дела.

4. Процедура рассмотрения сообщения о преступлении

5. Производство документальных проверок, ревизий, исследование документов как способы проверки сообщений о преступлениях

6. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела

7. Предварительное расследование: понятие, значение и формы предварительного расследования

8. Общие правила производства следственных действий. Срок предварительного следствия

9. Следственные действия: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, основания и порядок производства выемки, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров
 10. Общие правила проведения допроса. План допроса
 11. План предварительного расследования расследование. Особенности
 12. План осмотра места совершения преступления. Особенности
 13. Преступления против собственности. Особенности расследования - Хищение чужого имущества. Крайнее приобретение чужого имущества, не являющееся хищением. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
 14. Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Их социологическая характеристика и значение борьбы с ними
 15. Преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов. Особенности расследования
 16. Преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг или иных платежных документов. Особенности расследования
 17. Преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования
 18. Преступления, посягающие на сферу предпринимательства и интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления
 19. Преступления, посягающие только на сферу предпринимательства. Особенности расследования
 20. Преступления, посягающие на сферу распределения и собственность.
Преступления, посягающие только на сферу распределения
 21. Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности
 22. Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах местного самоуправления
 23. Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
 24. Понятие административного правонарушения, понятие состава административного правонарушения. Элементы состава административного правонарушения
 25. Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации. Квалификация по элементам состава административного правонарушения
 26. Общая характеристика и квалификация административных правонарушений в области охраны собственности, окружающей среды и природопользования
 27. Общая характеристика и квалификация административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг
 28. Общая характеристика и квалификация административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, порядок управления
 29. Поводы и основания привлечения к административной ответственности
 30. Доказывание и доказательства по делам об административных правонарушениях
- LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности Технология самостоятельной работы	ПК-11	П-2	Домашняя работа Лекции Практические/семинарские занятия