

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Основы расследования и квалификации экономических правонарушений и преступлений

Код модуля
1144707

Модуль
Специальная подготовка

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Алтунина Татьяна Михайловна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности
2	Костромин Валерий Михайлович	кандидат исторических наук, доцент	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности
3	Петров Андрей Павлович	кандидат философских наук, без ученого звания	Доцент	теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления

Согласовано:

Управление образовательных программ

И.Ю. Русакова

Авторы:

- Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

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	Зачет	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Исследовательская работа	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-5 -Способен осуществлять контрольную и ревизионную работу и служебные проверки в составе комиссий и рабочих групп по выявлению нарушений экономической деятельности	З-1 - Знать понятие нарушение экономической деятельности З-2 - Знать методики контрольной и ревизионной работы З-3 - Знать методики служебных проверок в составе комиссий и рабочих групп П-1 - Владеть методиками контрольной и ревизионной работы в целях выявления нарушений экономической деятельности П-2 - Владеть методиками служебных проверок в составе комиссий и рабочих групп в	Зачет Исследовательская работа Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия

	<p>целях выявления нарушений экономической деятельности</p> <p>У-1 - Уметь применять методики контрольной и ревизионной работы в целях выявления нарушений экономической деятельности</p> <p>У-2 - Применять методики служебных проверок в составе комиссий и рабочих групп в целях выявления нарушений экономической деятельности</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 – 0.5		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>Контроль активности на занятиях</i>	8,18	100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5		
Промежуточная аттестация по лекциям – нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.5		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.5		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>исследовательская работа</i>	8,18	50
<i>контрольная работа</i>	8,10	50
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 –		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям –		

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).

Таблица 4

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	<p>Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов.</p> <p>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.</p> <p>Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.</p>
-------------------	---

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

Таблица 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 (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. Структура и функции правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями
 2. Взаимодействие организаций с правоохранительными органами в борьбе с экономическими правонарушениями
 3. Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений
 4. Методы борьбы с экономическими правонарушениями и преступлениями
- 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

1. Сущность и виды экономических правонарушений и преступлений

Примерные задания

Пример задания по выявлению правонарушений в области коммерческой тайны:

По предложенной преподавателем ситуации определить, имело ли место разглашение коммерческой тайны, перечислить наиболее вероятные последствия для предприятия, предложить наиболее подходящее дисциплинарное взыскание для работника.

Аргументировать свой ответ ссылками на соответствующие статьи и пункты нормативных и законодательных актов.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Исследовательская работа

Примерный перечень тем

1. Сущность, виды и предпосылки экономических правонарушений
2. Виды и характеристики правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими правонарушениями

Примерные задания

Во время отдельных практических занятий студенты разрабатывают индивидуальные задания по предложенным преподавателем темам, а во время самостоятельной домашней работы проводят исследования по разработанному заданию. Результаты работы оформляются в виде отчета и защищаются на практических занятиях. Примеры направления исследований:

Разработка таблицы (структура и динамика) по основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни населения.

Разработка таблицы (структура и динамика) по уровню экономической активности населения.

Характеристика основных видов криминального насилия в сфере экономической деятельности.

Разработка структурированной схемы негативных последствий криминальной экономики.

Характеристика правоохранительных органов (на выбор) в сфере борьбы с экономической преступностью.

LMS-платформа – не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет

Список примерных вопросов

1. 1. Экономические преступления в период НЭПа. 2. Классификация экономических преступлений в 20-е гг. XX в. 3. Ответственность за хозяйственные преступления в административно-командной экономике. 4. Тенденции в экономической политике России во второй половине 80-х начале 90-х гг. 5. Законодательная база экономической деятельности в переходный период. 6. Структура правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями. 7. Функции ФСБ в борьбе с экономическими преступлениями. 8. Функции милиции в выявлении и предотвращении нарушения экономических норм права. 9. Таможенные правонарушения. 10. Финансовые правонарушения. 11. Налоговые правонарушения. 12. Трудовые правонарушения. 13. Преступления против собственности. 14. Преступления в сфере экономической деятельности на современном этапе. 15. Контрабанда. 16. Валютные правонарушения. 17. Коммерческий подкуп. 18. Превышение должностных полномочий. 19. Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 20. Административные правонарушения в сфере экономики. 21. Экономическая преступность и экономическая безопасность. 22. Экономическая разведка. 23. Информационные правонарушения. 24. Методы выявления экономических правонарушений. 25. Методы борьбы с экономическими правонарушениями. 26. Особенности экономических правонарушений в УрФО. 27. Региональные программы борьбы с экономическими преступлениями. 28. Понятие криминалистической методики. 29. Значение криминалистической характеристики преступлений. 30. Структура частной криминалистической методики отдельного вида преступлений. 31. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в сфере экономики. 32. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики. 33. Основания соединения и выделения уголовных дел. 34. Подготовительная стадия проведения следственного действия. 35. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. 36. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). 37. Оценка результатов ревизии (проверки). 38. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. 39. Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой. 40. Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой. 41. Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой. 42. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов. 43. Формы взаимодействия следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью. 44. Международное поручение о правовой помощи. 45. Организация работы следственно-оперативной группы. 46. Отдельное поручение следователя. 47. Признаки

приемов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. 48. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию. 49. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства. 50. Тактика контроля и записи переговоров с вымогателями. 51. Способы криминального использования пластиковых платежных средств. 52. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. 53. Способы и механизм совершения криминальных банкротств. 54. Типичные ситуации возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе и взяточничестве. 55. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества. 56. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном предпринимательстве. 57. Характеристика основных способов совершения незаконного предпринимательства. 58. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. 59. Криминальные проявления в сфере контрафактной продукции. 60. Тактика проведения группового обыска. 61. Особенности допроса взяточполучателя. 62. Тактика следственного осмотра документов.

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	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной профессиональной деятельности	ПК-5	З-1 У-2 П-2	Зачет Исследовательская работа Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия