ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Экономическая безопасность, анализ и учет»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.О.45 «ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ»

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов

Уровень подготовки
специалитет

Квалификация выпускника – экономист

Формы обучения – очная

Рязань 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Целью изучения дисциплины является формирование комплекса теоретических знаний об экономических правонарушениях, развитие практических умений, навыков осуществления мероприятий по получению юридически значимой информации и ее использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере экономики.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Форма проведения зачета – - устный опрос по утвержденным вопросам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины, и выполнение практического задания. В билет включаются два теоретических вопроса и одно практическое задание.

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

2.1. Уровень освоения компетенции, формируемых дисциплиной

а) описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:

На зачет выносится 2 теоретических вопроса. Максимально обучающийся может набрать 50 баллов.

Шкала оценивания	Критерий
25 баллов (эталонный уровень)	- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность знаний по компетенции; - доказательно раскрыты основные положения вопроса; - в ответе прослеживается структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; - знания по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе науки и междисциплинарных связей; - могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа
20 баллов (продвинутый уровень)	- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; - ответ структурирован, логичен; - могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя
10 баллов (пороговый уровень)	- дан недостаточно полный и развернутый ответ; - логика и последовательность изложения имеют нарушения; - допущены ошибки; - обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; - в ответе отсутствуют выводы
0 баллов	- ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; - присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; - отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; - ответ на вопрос полностью отсутствует; - отказ от ответа

б) описание критериев и шкалы оценивания практического задания

На зачет выносится 1 практическое задание (задача). Максимально обучающийся может набрать 25 баллов.

Шкала оценивания	Критерий
25 баллов (эталонный уровень)	задача решена верно
20 баллов (продвинутый уровень)	задача решена верно, но есть погрешности в определении понятийного аппарата
10 баллов (пороговый уровень)	задача решена верно, но с дополнительными наводящими вопросами преподавателя
0 баллов	задача не решена

в) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

На зачет выносится 10 тестовых вопросов. Максимально обучающийся может набрать 25 баллов.

Шкала оценивания	Критерий
2,5 балла (эталонный уровень)	ответ на тестовый вопрос полностью правильный
2 балла (продвинутый уровень)	ответ на тестовый вопрос частично правильный (выбрано более одного правильного варианта ответа из нескольких правильных вариантов)
1 балл (пороговый уровень)	ответ на тестовый вопрос частично правильный (выбран только один правильный вариант ответа из нескольких правильных вариантов)
0 баллов	ответ на тестовый вопрос полностью неправильный

Итоговый суммарный балл обучающегося, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «зачтено» / «не зачтено» в соответствии со следующей шкалой:

Шкала оценивания	Критерий
Зачтено	90–100 баллов (эталонный уровень)
Зачтено	89–70 баллов (продвинутый уровень)
Зачтено	69–50 баллов (пороговый уровень)
Не зачтено	50 баллов и ниже

3. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	***Код контролируемой компетенции (или ее части)***	**Вид, метод, форма оценочного мероприятия**
Тема 1. Расследование правонарушений в сфере экономики: понятие, виды и особенности расследования	ОПК-5.3	Зачет
Тема 2. Расследование присвоения или растраты	ОПК-5.3	Зачет
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита	ОПК-5.3	Зачет
Тема 4. Расследование незаконного использования чужого товарного знака	ОПК-5.3	Зачет
Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства	ОПК-5.3	Зачет
Тема 6. Расследование налоговых правонарушений	ОПК-5.3	Зачет

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	*Код контролируемой компетенции (или ее части)*	**Вид, метод, форма оценочного мероприятия**
Тема 7. Расследование фальшивомонетничества	ОПК-5.3	Зачет

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Коды компетенций	*Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций*
ОПК-5.3	Способность выявлять правонарушения в профессиональной деятельности в соответствии с нормами права, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере экономики

а) типовые тестовые вопросы:

Требуется выбрать правильные варианты ответов.

1. Можно ли относить организационно-экономическую и социально-экономическую неподготовленность хозяйствующих субъектов и населения, отсутствие у большинства граждан навыков экономической грамотности к числу факторов развития экономической преступности в России?
   1. Да
   2. Нет
2. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):
   1. **лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем**
   2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
   3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
3. Уклонение от уплаты налога выражается в:
   1. Действии
   2. **бездействии**
4. Какими признаками характеризуются лица, совершающие экономические правонарушения:
   1. Только должностные лица
   2. Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях
   3. Лица, включенные в систему экономических отношений, на которые они посягают
5. «Товарный знак» — это..
   1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
   2. **обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц**
   3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой
6. Какое из перечисленных ниже экономических правонарушений является одним из наиболее распространенным в последние годы:
   1. Незаконное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем
   2. Изготовление или сбыт денег или ценных бумаг
   3. Незаконное предпринимательство
7. Какое правонарушение из перечисленных не относится к экономическим правонарушениям:
   1. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ)
   2. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ)
   3. Кража чужого имущества (ст. 158 УК РФ)
   4. Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ)
8. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности раскрыта в
   1. Гл.21 УК РФ
   2. Гл.22 УК РФ

3. Гл.23 УК РФ

9. В первоначальной стадии расследования экономических правонарушения залогом дальнейших эффективных действий является ...
   1. своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки
   2. оказание психологического эффекта на подозреваемого
   3. квалифицированное предъявление обвинения
10. Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании фальшивомонетчества
    1. технико-криминалистическая экспертиза документов
    2. финансово экономическая экспертиза
    3. планово-экономическая экспертиза

б) типовые практические задания:

Задание 1. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: экономические правонарушения, субъект правонарушения, объект правонарушения, способы совершения правонарушения, квалифицирующие признаки правонарушения, квалификация правонарушения.

Задание 2. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: фальшивомонетничество, присвоение и растрата, незаконное использование чужого товарного знака, незаконное предпринимательство.

Задание 3. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: технико-криминалистическая экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, финансово-кредитная экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, химическая экспертиза, налоговая экспертиза.

Задание 4. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: необоснованное списание, материальный подлог документов, пересортица сырья и продукции, изменение технологических параметров.

Задание 5. Сформируйте глоссарий, проанализируйте и объясните содержание понятий: выемка документов, обыск, допрос, материалы оперативно-розыскной деятельности

Задание 6. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности				

Задание 7. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок совершения торговых и иных сделок				

Задание 8. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности

Правонарушения, нарушающие порядок внешнеэкономической деятельности				

Задание 9. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок взимания налогов (сборов) и иных платежей				

Задание 10. Заполните в таблице информацию по группе экономических правонарушений (характеристика, состав правонарушения, виды ответственности).

Классификационный признак	Статьи	Характеристика преступного деяния	Состав правонарушения	Виды ответственности
Правонарушения, нарушающие порядок расчетов и обращения денег и ценных бумаг				

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Чеглакова Светлана Григорьевна, Заведующий кафедрой ЭБАиУ Простая подпись