Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.09.2026 09:03:41
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf

Образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА»
(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЛИДЕРСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ
Директор Международного института инновационной экономики, лидерства и менеджмента
А. А. Панарин
«17» декабря 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования
специалитет

Квалификация выпускника
Экономист

Форма обучения: очная, заочная

Москва

Фонд оценочных средств для дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики». Специальность - 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности / Р. М. Байгулов. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – 22с.

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.

Разработчик: Р. М. Байгулов.

Заведующий кафедрой/ А.А. Пискунов, к. э. н., доцент

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономики» является неотъемлемым приложением к рабочей программе дисциплины (РПД) «Квалификация преступлений в сфере экономики». На данный ФОС распространяются все реквизиты утверждения, представленные в РПД по данной дисциплине.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Для определения качества освоения обучающимися учебного материала по дисциплине используются следующие оценочные средства:

№ п/п	Оценочное средство	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Тестирование	Вид контроля, позволяющий оценить изученный теоретический материал.	Вопросы для проведения тестирования
2	Практические задания	Вид контроля, позволяющий оценить умение обучающегося применять осваиваемую компетенцию в практических ситуациях и при решении производственных задач	Задания к практическому занятию
3	Контрольная работа	Вид контроля, позволяющий определить результат освоения компетенций по дисциплине в рамках рассматриваемой темы, оцениваемый с помощью соответствующих индикаторов достижения компетенций	Задания контрольной работы
4	Самостоятельная работа	Вид контроля, позволяющий оценить проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, выполнение практико-ориентированных заданий (заполнение таблиц, проведение сравнительного анализа, составление схем и др.), решение практических задач, создание презентаций, написание рефератов, подборку нормативного и иного материала и выполнение других заданий	Задания самостоятельной работы
5	Курсовая работа	Вид контроля, позволяющий выявить степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обучения, и определить уровень владения новым материалом	Индивидуальные задания (темы) для курсовой работы
6	Зачет/Зачет с	Вид контроля, позволяющий	Вопросы для

	оценкой/Экзамен	выявить степень овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего освоения образовательной программы подготовки	подготовки к зачету/зачету с оценкой/экзамену

3. Характеристика оцениваемых компетенций

Индикаторы компетенций в соответствии с основной образовательной программой	Типовые вопросы и задания	Примеры тестовых заданий
ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение.		
ОПК-5.1.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ОПК-5.2.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины
ОПК-5.3.	П. 6.2 настоящей рабочей программы дисциплины	П. 6.3 настоящей рабочей программы дисциплины

4. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
4.1. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Место и содержание глав 21–24 Уголовного кодекса Российской Федерации, посвящённых преступлениям в сфере экономики.
2. Объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступлений в сфере экономики.
3. Отличительные особенности экономических преступлений по сравнению с иными категориями преступлений.
4. Состав мошенничества: признаки, формы, особенности квалификации в предпринимательской сфере.
5. Присвоение или растрата: субъект, способы совершения, связь со служебным положением.
6. Разграничение хищений, совершённых в корпоративной среде, и иных форм противоправного изъятия имущества.
7. Незаконное предпринимательство: объективные и субъективные признаки, судебная практика.
8. Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов.
9. Оборот немаркированных товаров и продукции как угроза законной конкуренции и безопасности потребителей.
10. Преднамеренное банкротство: субъект, признаки умысла, доказывание.
11. Фиктивное банкротство: цели, последствия, отличие от преднамеренного.
12. Неправомерные действия при банкротстве и сокрытие имущества.
13. Манипулирование ценами на торгах и аукционах: признаки сговора и ущерба.
14. Неправомерные действия при сделках с имуществом организаций.
15. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и их последствия для рынка.
16. Фальсификация финансовой отчётности и неправомерные действия при обращении ценных бумаг.
17. Препятствование законной предпринимательской деятельности.
18. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.
19. Нарушение правил сдачи валютной выручки.
20. Незаконные валютные операции и их связь с утечкой капитала.
21. Ответственность за неисполнение обязанностей по валютному контролю.

22. Незаконная добыча драгоценных металлов, камней, янтаря.
23. Незаконный оборот культурных ценностей.
24. Экономические и экологические последствия нелегальной добычи природных ресурсов.
25. Уклонение от уплаты налогов физическими и юридическими лицами.
26. Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.
27. Коммерческий подкуп и коррупционные преступления в частном секторе.
28. Отличие коммерческого подкупа от получения взятки должностным лицом.
29. Межтематические и прикладные вопросы
30. Проблемы доказывания умысла и причинения крупного ущерба при квалификации экономических преступлений.
31. Роль специалиста по экономической безопасности в выявлении и документировании признаков экономических преступлений.
32. Тенденции декриминализации и ужесточения ответственности за экономические преступления в РФ (2010–2025 гг.).
33. Влияние санкционного давления на характер и масштабы экономической преступности.

4.2 Примерные тестовые задания

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирование находятся в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий

Компетенции	Типовые вопросы и задания
ОПК-5	1. Специалист по экономической безопасности при анализе деятельности контрагента обнаружил признаки фиктивного банкротства. В соответствии с нормами права и профессиональной этики он должен: А) Игнорировать факт, если это не влияет на текущие сделки Б) Использовать информацию для давления на контрагента В) Зафиксировать выявленные данные и сообщить руководству для принятия правомерных мер (в т.ч. обращения в правоохранительные органы) Г) Самостоятельно обратиться в СМИ для предупреждения других компаний 2. Какой из перечисленных нормативных актов устанавливает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов? А) Налоговый кодекс РФ Б) Гражданский кодекс РФ В) Уголовный кодекс Российской Федерации Г) Кодекс административных правонарушений РФ 3. Участие специалиста в разработке схемы, направленной на сокрытие реального бенефициара компании с целью уклонения от санкций, является: А) Профессиональной компетенцией в условиях кризиса Б) Нарушением норм профессиональной этики и признаком соучастия в преступлении В) Допустимой практикой, если одобрено руководством Г) Предметом исключительно внутреннего регулирования 4. При выявлении признаков коммерческого подкупа в своей организации специалист обязан: А) Сохранять конфиденциальность и не вмешиваться Б) Немедленно уволиться, чтобы избежать ответственности В) Действовать в рамках внутренних процедур по противодействию коррупции и при необходимости инициировать обращение в

	правоохранительные органы Г) Решить вопрос полюбовно с участниками конфликта 5. Распространение заведомо ложной информации о банкротстве партнёрской компании с целью получения конкурентного преимущества может повлечь ответственность по: А) ст. 187 УК РФ Б) ст. 183 УК РФ В) ст. 128.1 УК РФ Г) ст. 178 УК РФ 6. Какой принцип профессиональной этики требует от специалиста по экономической безопасности избегать конфликта интересов? А) Лояльность Б) Независимость и объективность В) Конфиденциальность Г) Инициативность

Критерии оценивания диагностической работы:

Оценка	Критерии оценивания
отлично	от 90 до 100 % правильно выполненных заданий
хорошо	от 70 до 89 % правильно выполненных заданий
удовлетворительно	от 50 до 69 % правильно выполненных заданий
неудовлетворительно	менее 50 % правильно выполненных заданий