

## ПАСПОРТ

Фонда оценочных средств по дисциплине

### ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Контролируемые разделы дисциплины	Контролируемые компетенции	Виды оценивания	Виды оценочных средств
Организованная преступность: понятие, признаки, история развития	<b>ОК-5, ПК-17</b>	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Криминологическая характеристика российской организованной преступности постсоветского периода	<b>ОК-5, ПК-17</b>	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Криминологическая характеристика некоторых видов организованной преступности в экономической сфере	<b>ОК-5, ПК-17</b>	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Причины и условия, детерминирующие российскую организованную преступность в сфере экономики	<b>ОК-5, ПК-17</b>	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию
Борьба с организованной преступностью в сфере экономики на современном этапе	<b>ОК-5, ПК-17</b>	Текущий контроль, самоконтроль, итоговый контроль	Вопросы к зачету, тест, вопросы к семинарскому занятию

**ОК-5** - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

**ПК-17** - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне.

#### 1. Комплект оценочных средств

Контроль освоения дисциплины «Причины преступности в сфере экономики» осуществляется в следующих формах: текущий, итоговый и самоконтроль. Фонд оценочных средств включает задания в тестовой форме, типовые задания, вопросы к зачету. Текущий контроль проводится на семинарском занятии при плановом обсуждении соответствующей темы курса, в ходе которого преподаватель оценивает качество усвоения студентами вопросов, изложенных на лекции и вопросов, которые были

предложены для самостоятельного изучения. В конце изучения дисциплины студенты сдают зачет, который является итоговой аттестацией.

### **1.1. Планы семинарских (практических) занятий**

Тема 1. Организованная преступность: понятие, признаки, история развития

1. Исторический аспект проблемы.
2. Экономика как социальный институт. Теневая экономика.
3. Понятие и признаки экономической преступности.
4. Соотношение понятий экономической и корыстной преступности.
5. Понятие и структура личности экономического преступника.
6. Классификация и типология различных групп и типов экономических преступников.

Тема 2. Криминологическая характеристика российской организованной преступности постсоветского периода

1. Общая характеристика и современные негативные тенденции.
2. Соотношение экономической и организованной преступности.
3. Основные черты экономической преступности в России в современный период.
4. Сравнительный криминологический и уголовно-правовой анализ составов преступлений, посягающих на нормальные экономические отношения в УК РФ.

5. Взаимосвязь экономических преступников и лидеров преступных организаций.

Тема 3. Криминологическая характеристика некоторых видов организованной преступности в экономической сфере

1. Кражи как самые распространенные экономические преступления.
2. Рейдерство.
3. Компьютерная преступность как новый вид экономической преступности.
4. Причины преступлений против интеллектуальной собственности.

5. Общая характеристика экономической преступности в развитых странах.

6. «Беловоротничковая преступность».

Тема 4. Причины и условия, детерминирующие российскую организованную преступность в сфере экономики

1. Понятие и процессы детерминации экономической преступности.
2. Классификация причин и условий экономической преступности.
3. Социальная обусловленность причин экономической преступности.
4. Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности экономического преступника.

5. Причины экономической преступности за рубежом.

6. Виктимологические проблемы.

Тема 5. Борьба с организованной преступностью в сфере экономики на современном этапе

1. Криминологический прогноз экономической преступности.
2. Субъекты предупреждения экономической преступности.
3. Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с экономической преступностью.
4. Международное сотрудничество в борьбе с экономической преступностью.

5. Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы.

6. Возможности социального контроля за экономической преступностью.

### **1.2. Примерные тестовые задания для самоконтроля**

1. Организованную преступность можно определить как:
  - а) общественно-опасное явление, уголовно-противоправное, относительно массовое, выражающееся в количестве совершенных организованными преступными группами преступлений на определенной территории за определенный период времени

b) функционирование относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью запугивания, насилия, коррупции

с) разновидность преступности, где организованные группы преступников или их сообщества, совершают преступления с целью получения прибыли

2. Укажите группу признаков организованных преступных формирований в полной мере отражающих их характеристику:

a) иерархическая структура, распределение ролей, финансовая база, конспиративный характер преступной деятельности

b) руководящее ядро, распределение ролей, жесткая дисциплина, финансовая база, конспиративный характер преступной деятельности; придание ей внешней законности

с) руководящее ядро, иерархическая структура, распределение ролей, финансовая база, конспиративный характер преступной деятельности, планомерная нейтрализация всех форм социального контроля

d) руководящее ядро, иерархическая структура, распределение ролей, жесткая дисциплина, финансовая база, информационная база, конспиративный характер преступной деятельности, придание ей внешней законности, планомерная нейтрализация всех форм социального контроля.

3. Структура организованных преступных формирований является:

a) трехзвенной

b) двухзвенной

с) четырехзвенной

4. Структуры теневой экономики возникли в:

a) в ранний период НЭПа

b) период «оттепели» (хрущевский)

с) в брежневский период

d) в перестроичный период

е) постсоветский период

5. Сращивание общеуголовной преступности, теневиков и бюрократии произошло:

а) в хрущевский период

б) в брежневский период

с) в перестроичный период

д) в постсоветский период

6. Современная динамика зарегистрированной организованной преступности имеет тенденцию:

а) к снижению

б) к увеличению

с) волнообразный характер

7. Количество выявляемых и особенно привлекаемых к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в числе организованных преступных формирований, составляет:

а) 25%

б) 40%

с) 50%

д) 70%

е) 90%

8. Динамика традиционных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями:

а) Остается стабильной

б) Имеет тенденцию к снижению

с) Имеет тенденцию к увеличению

9. Причины существования и развития организованной преступности в сфере экономики:

а) Совпадают с общими причинами преступности

б) Имеют специфику

10. Укажите, какие из указанных условий организованной преступности в сфере правосознания, не относятся к таковым:

а) Противоречивость таможенного, налогового, иного законодательства, регламентирующего различные отношения в экономической сфере

б) Просчеты в правоприменительной практике, ее значительные колебания

в) Корруптированность правоохранительных органов, их слабая информационно-техническая оснащенность, снижение уровня доверия к ним населения

г) Разрушение системы воспитания молодежи

д) Ликвидация большинства форм социального контроля

е) Экспансия криминальной субкультуры в официальную культуру общества

ж) Высокий уровень криминализации населения

з) Все ответы правильные

11. Укажите, какие виды не входят в структуру теневой экономики:

а) Неофициальная экономика

б) Фиктивная экономика

в) Подпольная экономика

г) Все указанные виды составляют структуру теневой экономики

12. Укажите правильное соотношение теневой экономики, организованной и экономической преступности:

а) Теневая экономика включает в себя организованную и экономическую преступность

б) Экономическая преступность поглощает организованную преступность и теневую экономику

в) Организованная преступность включает в себя теневую экономику и экономическую преступность

d) Организованная преступность, теневая экономика, экономическая преступность совпадающие по многим элементам понятия, не являющиеся взаимно поглощающими

13. Укажите, какой из указанных видов коррупции не существует:

- a) Верхушечная
- b) Низовая
- c) Массовая
- d) Систематическая
- e) Ситуационная
- f) Транснациональная
- g) Местная
- h) Все ответы правильные

14. Укажите, какой из указанных процессов находится за рамками модели легализации доходов, полученных незаконным путем:

- a) введение «грязных» наличных денег в легальный хозяйственный оборот
- b) отделение преступных доходов от источника происхождения путем проведения комплекса финансовых операций
- c) разработка легенды происхождения отмываемых денег
- d) инвестирование денег в легальную экономику

15. Укажите, какие из указанных криминальных форм экономической преступности в кредитно-финансовых отношениях были характерны для периода первоначального накопления капитала:

- a) Криминализация банковского дела
- b) Перевод капиталов в теневую экономику
- c) Валютные спекуляции на бирже
- d) «Финансовые пирамиды»
- e) Вексельные «пирамиды»
- f) Все перечисленные

16. Какие из перечисленных являются наиболее типичными способами совершения преступных посягательств на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы:

- a) Перемещение товаров помимо таможенных постов в страны СНГ
- b) Отправка сырьевых товаров под видом давальческого сырья
- c) Вывоз сырья с помощью транспортной и военной авиации без таможенного оформления и помимо таможенного контроля
- d) Вывоз с использованием внутри таможенного транзита и географического положения Калининградской области
- e) Использование толлинга
- f) Все перечисленные способы являются типичными

17. Какие из перечисленных мер не являются общесоциальными мерами предупреждения организованной преступности в экономической сфере:

- a) Создание цивилизованного рынка
- b) Изменение характера взаимоотношений между государством и гражданином
- c) Создание развитого гражданского общества
- d) Принятие специализированных законов для борьбы с организованной преступностью
- e) Создание специализированной системы органов для борьбы с преступностью.

### **1.3. Примерная тематика рефератов**

1. Понятие и общественная опасность экономического преступления.
2. Виды преступлений, совершаемых в сфере экономики.
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.
4. Понятие и значение криминалистической характеристики экономических преступлений, её правовые, научные и эмпирические основы.
5. Содержание криминалистической характеристики экономических преступлений.



6. Сущность, виды и способы противодействия расследованию, его влияние на деятельность следователя и дознавателя.

7. Криминалистическая характеристика механизма противодействия расследованию экономических преступлений.

8. Тактика преодоления воздействия на материальные следы экономических преступлений.

9. Тактика преодоления воздействия на свидетелей экономических преступлений.

10. Тактика преодоления воздействия на лиц, осуществляющих расследование преступлений в сфере экономики.

11. Проверка заявлений и сообщений об экономическом преступлении. Типичные исходные ситуации и методы проверки информации о преступлении.

12. Обстоятельства, подлежащие процессуальному установлению по уголовному делу об экономическом преступлении.

13. Ситуационные программы начального этапа расследования экономических преступлений. Выдвижение и проверка версий.

14. Взаимодействие следователя с сотрудниками ОБЭП при выявлении и раскрытии экономического преступления.

15. Ситуации последующего этапа расследования экономических преступлений и тактика производства отдельных следственных действий.

16. Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа.

17. Выявление признаков взяточничества и коммерческого подкупа, тактика проверочных действий.

18. Обстоятельства, подлежащие процессуальному установлению по уголовному делу о получении взятки.

19. Планирование расследования взяточничества и коммерческого подкупа в типичных следственных ситуациях.

20. Особенности тактики следственных действий при производстве тактической операции «Задержание взяточполучателя с поличным».

21. Особенности тактики последующих следственных действий при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.

22. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.

23. Проверка заявлений и сообщений о коррупции в органах местной власти.

24. Особенности начального этапа расследования экономических преступлений, совершаемых представителями органов местной власти.

25. Криминалистическая характеристика получения взятки сотрудником правоохранительного органа.

26. Планирование расследования получения взятки сотрудником правоохранительного органа.

27. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании получения взятки сотрудником правоохранительного органа.

28. Профилактика экономических преступлений мерами правового характера.

29. Профилактика экономических преступлений мерами социально-экономического характера.

30. Специальная профилактика экономических преступлений, осуществляемая правоохранительными органами и судами.

#### **1.4. Вопросы для подготовки к зачету**

1. Понятие организованной преступности. Признаки, характеризующие организованную преступность.

2. Признаки, характеризующие организованные преступные сообщества(организации).

3. Периоды развития организованной преступности в России до перестройки и их характеристика.

4. Основные тенденции организованной преступности в России в

постсоветский период.

5. Криминологическая характеристика российской организованной преступности на разных этапах постсоветского периода. Состояние, структура, динамика.

6. Транснациональная организованная преступность в экономической сфере России.

7. Характеристика региональной организованной преступности. Специфика и тенденции развития (на примере Восточно-Сибирского региона).

8. Понятие и виды теневой экономики.

9. Характеристика теневой экономики и ее соотношение с понятиями организованной и экономической преступности.

10. Понятие и виды коррупции.

11. Регламентация коррупции в федеральном законодательстве.

12. Характеристика коррупционной преступности в России.

13. Характеристика особенностей легализации доходов, полученных незаконным путем в России.

14. Трехфазовая модель легализации доходов, полученных незаконным путем.

15. Характеристика организованной преступности в кредитно-финансовой сфере.

16. Характеристика организованной преступности в банковской сфере.

17. Криминальный оборот некоторых видов сырьевых товаров.

18. Организованная преступность и экологические проблемы в сфере экономики.

19. Причины существования и развития организованной преступности в сфере экономики.

20. Политические условия формирования и реализации причин организованной преступности.

21. Экономические условия формирования и реализации причин

организованной преступности.

22. Условия формирования и реализации причин организованной преступности в сфере правосознания.

23. Условия формирования и реализации причин организованной преступности в сфере нравственного сознания.

24. Общесоциальное предупреждение организованной преступности.

25. Специально-криминологическое предупреждение организованной преступности в сфере экономики.

26. Правовые меры предупреждения организованной преступности.

27. Организационные меры предупреждения организованной преступности в сфере экономики.

28. Экономические меры предупреждения организованной преступности.

## **2. Критерии оценивания обучающегося по дисциплине**

**Критерии оценивания зачета.** Отметка «зачтено» выставляется, если студенту обнаружил глубокое и прочное усвоение программного материала, при исчерпывающем, последовательном, четком и логически стройном его изложении, а также умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

Отметка «незачтено» выставляется преподавателем при условии, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

Неявка на зачет отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».

**Критерии оценивания теста.** Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл. Устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:

«2» - менее 50%

«3» - 50%-65%

«4» - 65%-85%

«5» - 85%-100%

**Критерии оценивания рефератов.** Реферат считается защищенным, если студент демонстрирует полное понимание проблем. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. Реферат не зачитывается при условии частичного понимания проблемы и невыполнения большинства предъявляемых к нему требований.

Реферат принимается только в печатном виде. Текст реферата выполняется шрифтом «Times New Roman»; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный; нумерация страниц – вверху, от центра (номер на титульном листе не ставится); поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см; количество страниц – 15-20 при использовании листа формата А4. При оформлении сносок и списка использованной литературы необходимо руководствоваться положениями ГОСТ 7.1 – 84.

Реферат сдается на рецензирование не позднее, чем за две недели до начала зачетной сессии. Результаты рецензирования работы студенты получают на кафедре. Далее следует защита реферата в форме собеседования с выставлением итоговой оценки.

**Критерии оценивания сообщения.** Сообщение считается защищенным, если студент демонстрирует полное понимание проблем. Все требования, предъявляемые к реферату, выполнены. Сообщение не

зачитывается при условии частичного понимания проблемы и невыполнения большинства предъявляемых к нему требований.

**Критерии оценки участия студентов в таких видах обучения круглый стол, полемика диспут.** Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он знает материал, активно участвует в дискуссии и представляет подготовленный им материал по заявленным темам дискуссии: - оценка «незачтено» выставляется студенту, если он плохо знает материал и практически не участвует в дискуссии.