

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

**Б1.В.07 Противодействие коррупции и экономическим
правонарушениям**

38.04.01 Экономика

Экономическая безопасность и финансовая разведка

магистр

заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.1 Проверяет полученную информацию о возможных фактах ОД/ФТ и принимает решение о проведении финансового расследования в целях ПОД/ФТ	знает - признаки ОД/ФТ (ПК-2.1);
		умеет - выявлять признаки ОД/ФТ (ПК-2.1);
		владеет навыками - навыками выявления признаков ОД/ФТ (ПК-2.1);
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.2 Осуществляет сбор и анализ информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ	знает - финансовые операции и сделки с признаками ОД/ФТ (ПК-2.2);
		умеет - обнаруживать финансовые операций и сделки с признаками ОД/ФТ (ПК-2.2);
		владеет навыками - навыками обнаружения финансовых операций и сделок с признаками ОД/ФТ (ПК-2.2);
ПК-2 Способен проводить финансовые расследования в целях ПОД/ФТ в организации	ПК-2.3 Подготавливает отчет о результатах проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ	знает - составы ОД/ФТ как коррупционных и экономических правонарушений (ПК-2.3).
		умеет - квалифицировать ОД/ФТ как коррупционные и экономические правонарушения (ПК-2.3).
		владеет навыками - навыками квалификации ОД/ФТ как коррупционных и экономических правонарушений (ПК-2.3).

2. Перечень оценочных средств по дисциплине

№	Наименование раздела/темы	Курс	Код индикаторов достижения компетенций	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций
1.	1 раздел. Раздел 1. Общая часть			

1.1.	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции	1		Тест
1.2.	Уголовно-правовые основы противодействия криминальным угрозам в сфере экономической деятельности.	1		Тест
1.3.	Административно-правовые основы противодействия угрозам в сфере экономической деятельности.	1		Тест
2.	2 раздел. Раздел 2. Особенная часть			
2.1.	Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, нарушающие общие принципы установленного порядка ее осуществления.	1		Тест
2.2.	Правонарушения, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции, связанные с банкротством.	1		Тест
2.3.	Правонарушения в сфере кредитно-денежных отношений, в сфере порядка обращения денег и ценных бумаг.	1		Тест
2.4.	Правонарушения в сфере валютного регулирования, в сфере внешнеэкономической деятельности.	1		Тест
2.5.	Правонарушения в сфере налоговых и иных платежей.	1		Тест
	Промежуточная аттестация			За

3. Оценочные средства (оценочные материалы)

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде (Оценочные материалы)
Текущий контроль			
Для оценки знаний			
1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Фонд тестовых заданий
Для оценки умений			
Для оценки навыков			
Промежуточная аттестация			
2	Зачет	Средство контроля усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой с выставлением оценки в виде «зачтено», «незачтено».	Перечень вопросов к зачету

4. Примерный фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) "Противодействие коррупции и экономическим правонарушениям"

Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости

1. Какие определения коррупции сложились у представителей российского населения?
2. Что означает слово «коррупция» в переводе с латинского языка?
3. Как определял коррупцию Н. Макиавелли? авторы российских словарей?
4. Что считает по этому поводу Международная группа по коррупции Совета Европы?
5. Каков перечень коррупционных проявлений, по мнению секретариата ООН?
6. В чем заключается позиция российских законодателей?
7. Что такое коррупция в узком и в широком смыслах?
8. В каких аспектах можно рассматривать общественный феномен коррупции?
9. Какие можно назвать основные признаки коррупции (10)?
10. Что называют в качестве т.н. «плюсов», выгод коррупции?
11. В чем заключается ее негативное влияние на систему государственного управления?
12. Как проявляется разлагающее действие коррупции на экономику?
13. Существуют ли негативные социально-политические последствия коррупции?
14. Кто выступает в качестве сторон коррупционных отношений?
15. В чем заключаются цель и средства коррупции?
16. Что представляет собой объект коррупции, каковы ее формы, в чем суть?
17. Как можно классифицировать коррупцию по сферам проявления? по инициаторам?
18. Как подразделяется на виды коррупция по статусу субъектов?
19. Каковы ее виды по признакам степени централизации отношений?
20. На какие виды делится коррупция по характеру и по степени опасности деяния?
21. Что такое правовой запрет?
22. Как проявляется в праве дозволение?
23. Какова форма проявления разрешения?
24. В чем состоит регулятивная функция права?
25. В каких формах она может выступить?
26. Как проявляет себя в данной отрасли охранительная функция права?
27. Что такое ответственность?
28. В каких законах она предусмотрена?
29. Что при этом отнесено к компетенции госорганов субъектов РФ?
30. Кто может быть объектом и субъектом ответственности?
31. Имеет ли какой-нибудь закон обратную силу?
32. В чем состоит упрощение процедуры привлечения к ответственности?
33. Каким законом урегулировано производство в судах?
34. Каковы задачи законодательства о правонарушениях?
35. Что можно назвать в качестве принципов ответственности?
36. Правонарушение – что это?
37. Сколько и каких групп (видов) правонарушений закреплено в законе?
38. Каковы общие черты правонарушения вообще?
39. Может ли правонарушение быть совершено бездействием?
40. Есть ли различие между виной физического и юридического лица?

Примерные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации (зачет, экзамен) по итогам освоения дисциплины (модуля)

1. Социально-политическая сущность коррупции в Российской Федерации.
2. Общественная опасность коррупции в системе государственного управления.
3. Экономическая сущность коррупции.
4. Виды коррупционных проявлений в Российской Федерации.
5. Духовно-нравственные причины коррупции.
6. Психологический механизм возникновения коррупционного отношения.
7. Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией, их содержание.
8. Основные направления борьбы с коррупцией в современной России.
9. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их

характеристика.

10. Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции.
11. Содержание и основные задачи государственной политики РФ противодействия экономическим правонарушениям.
12. Особенности государственной политики противодействия экономическим правонарушениям.
13. Цели государственной политики в сфере противодействия экономической правонарушениям.
14. Задачи государственной политики противодействия экономическим преступлениям как самостоятельный предмет изучения.
15. Понятие предпринимательской и иной деятельности, порядок их регистрации и лицензирования.
16. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объект административной и уголовно-правовой охраны.
17. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность.
18. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, признаки, сущность
19. Подходы к определению экономической преступности.
20. Дискуссионные вопросы определения признаков и видов экономических преступлений.
21. Содержание и основные задачи уголовно-правовой политики РФ.
22. Особенности, цели и задачи уголовно-правовая политика противодействия экономическим преступлениям.
23. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в сфере экономической и иной деятельности.
24. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.
25. Предпринимательская и иная деятельность как объект уголовно-правовой охраны: понятие, порядок их регистрации и лицензирования.
26. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности.
27. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности.
28. Регистрация незаконных сделок с землей.
29. Незаконное предпринимательство.
30. Незаконная банковская деятельность.
31. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
32. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
33. Незаконные организация и проведение азартных игр.
34. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
35. Понятие вторичной преступной деятельности в теории уголовного права.
36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
37. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
38. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
39. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
40. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
41. Незаконное использование товарного знака.
42. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
43. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
44. Манипулирование рынком.
45. Неправомерные действия при банкротстве.
46. Преднамеренное банкротство.
47. Фиктивное банкротство.

48. Незаконное получение кредита.
49. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
50. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
51. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
52. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
53. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
54. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
55. Неправомерное использование инсайдерской информации.
56. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
57. бумаг
58. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
59. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
60. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
61. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
62. Контрабанда.
63. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
64. научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружении и военной техники.
65. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
66. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
67. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
68. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
69. Неисполнение обязанностей налогового агента.
70. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Темы письменных работ (эссе, рефераты, курсовые работы и др.)

1. Мировая история коррупции.
2. История коррупции в России.
3. Политические и экономические аспекты коррупции.
4. Социальные и культурно-нравственные аспекты коррупции.
5. «Плюсы» и «минусы» коррупции.
6. Структура коррупционных отношений.
7. Формы проявления коррупции.
8. «Теневая реальность».
9. Коррупция как вид девиантного поведения.
10. Связь коррупции с другими социальными институтами.
11. Правовая характеристика лиц, выполняющих управленческие функции.
12. Отграничение коммерческого подкупа от дачи или получения взятки.
13. Способы получения и «отмывания» «грязных» денег.
14. Способы совершения мошенничества.
15. Современные виды и способы вымогательства.
16. «Перерастание» мошенничества в вымогательство.
17. Отграничение угона автомобиля от его кражи.
18. Специальный субъект экономических преступлений.
19. Способы подделки денег и ценных бумаг.
20. Виды контрабанды: правовой и криминологический анализ.