

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры уголовного права
Протокол от «15» 06 2021 г. № 11
И.о. зав. кафедрой *В.А. Жабский* (В.А. Жабский)

**ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**
по дисциплине
Преступления в финансовой сфере
Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Профиль:
Уголовно-правовой

Мытищи
2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
СПК-3 - способен принимать профессиональные решения в пределах своих полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых норм.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
СПК-6 - способен осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений; уметь решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	41 – 60
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать и применять методы научного исследования в основах квалификации финансовых преступлений; уметь самостоятельно формулировать и решать соответствующие задачи в рамках поставленной цели; владеть методами научного исследования.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100
СПК-3	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений; уметь всесторонне, полно,	Опрос и собеседование. Проверка дом.	41 – 60

			<p>правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления\$ профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;</p> <p>-анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности;</p> <p>- выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применением уголовной ответственности и самостоятельно находить пути их разрешения</p>	<p>заданий. Реферат. Зачет.</p>	
Продвинутый	<p>1.Работа на учебных занятиях</p> <p>2.Самостоятельная работа</p>	<p>Знать роль и значимость состава преступления; процесс квалификации финансовых преступлений;</p> <p>уметь всесторонне, полно, правильно и быстро устанавливать соответствующий состав преступления; профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений;</p> <p>-анализировать государственно-правовые явления, институты государства и права, включая институт уголовной ответственности;</p> <p>- выявлять пробелы в законодательстве, связанных с применения уголовной ответственности</p>	<p>Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.</p>	61 – 100	

			и самостоятельно находить пути их разрешения; владеть мерами защиты прав человека и гражданина		
СПК-6	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; уметь профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	41 – 60
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	Знать о функционировании и реализации законности и правопорядка, механизмов обеспечения безопасности личности, общества, государства; уметь профессионально исполнять свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка в области уголовных правоотношений; владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной задачи в рамках организации деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.	Опрос и собеседование. Проверка дом. заданий. Реферат. Зачет.	61 – 100

Описание шкалы оценивания

Цифровое выражение	Выражение в баллах БРС	Словесное выражение	Описание оценки в требованиях к уровню и объему компетенций
5	81-100	Зачтено	Освоен продвинутый уровень всех

		(отлично)	составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6
4	61-80	Зачтено (хорошо)	Освоен продвинутый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6
3	41-60	Зачтено (удовлетворительно)	Освоен пороговый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6
2	до 40	Незачтено (неудовлетворительно)	Не освоено пороговый уровень всех составляющих компетенций УК-2, СПК-3, СПК-6

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Оценочные средства по учебной дисциплине «Преступления в финансовой сфере» являются неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися дисциплины, по специальности «Юриспруденция», которые представляют собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения.

Оценочные средства по учебной дисциплине «Преступления в финансовой сфере» используются при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Примерный список вопросов для опроса и собеседования

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
5. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
6. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
7. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
8. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
9. Ответственность за присвоение или растрату.
21. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
22. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
23. Ответственность за незаконное предпринимательство.
24. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
25. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

26. Ответственность за незаконное получение кредита.
27. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
28. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
29. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
30. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
31. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
32. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
33. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
34. Ответственность за манипулирование рынком.
35. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
36. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
37. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
38. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
39. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
40. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
41. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
42. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.
43. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
44. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
45. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
46. Ответственность за преднамеренное банкротство.
47. Ответственность за фиктивное банкротство.
48. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
49. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
50. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
51. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

52. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Примеры заданий для домашней работы № 1

Задача 1. 16 мая 2004 г. Гамзаев купил в ООО "Цитадель" 700 коробок бананов общей массой 31 500 кг на сумму 630 тыс. руб., доставил бананы на рынок у станции метро "Сокол" и реализовал оптом Джафарову, в результате чего извлек доход на сумму 787 500 руб. без регистрации своей предпринимательской деятельности. Джафаров же, продавая бананы по цене 32 руб. за килограмм, успел реализовать лишь 51 кг до задержания сотрудниками милиции, намереваясь в результате перепродажи всей партии извлечь доход на сумму 1 008 000 руб.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Задача 2. Алексеев и Максимов, зная о том, что многие заводы на территории бывшего СССР испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в Махачкале две коммерческие организации "Н-ский металлургический комбинат" и "Н-ский алюминиевый комбинат". Под прикрытием этих организаций они заключили контракты с руководителями ряда предприятий на поставку металла. Денежные средства, поступившие в качестве предварительной оплаты, перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на цели, не связанные с поставкой металла. Никаких действий по исполнению обязательств не предпринималось. Полученные средства Алексеев и Максимов возвращали после длительного "прокручивания" их в торговле, либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других бывших республик СССР и им непросто будет обратиться за судебной защитой.

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности? Как следует расценить их действия?

Задача 3. Скамейкин, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимается разведением экзотических цветов на своем приусадебном участке в специально оборудованной теплице. Эти цветы он продает на ближайшем рынке. За период с 1 мая по 1 октября 2004 г. Скамейкин от такой продажи получил доход в размере 265 000 рублей. При этом на приобретение специальной почвы, замену тепличного покрытия и приобретение новых сортов цветов он потратил 45 000 рублей.

Квалифицируйте содеянное Скамейкиным.

Задача 4. Рыбаков, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Рыбторг", достоверно зная о возбужденном сводном исполнительном производстве о взыскании с ООО "УК Рыбторг" денежных средств, в том числе в пользу кредиторов на общую сумму более 20000000 рублей, а также достоверно зная о том, что к денежным средствам, находящимся на расчетных счетах ООО "УК Рыбторг" сотрудниками отдела судебных приставов применены меры принудительного взыскания в виде: наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО "УК Рыбторг", а также на принадлежащее ему имущество; ограничения проведения расходных операций по кассе, в результате чего все поступающие денежные средства на расчетные счета ООО "УК Рыбторг" в пределах вышеуказанной кредиторской задолженности будут удержаны в пользу кредиторов. Рыбаков, используя свои полномочия в коммерческой организации в целях создания искусственной задолженности, имеющей в соответствии со ст. 855 ГК РФ приоритет оплаты по отношению к требованиям кредиторов, издал

фиктивный приказ о приеме на работу в качестве мастера ПТУ своей супруги Рыбаковой, заведомо осознавая, что она какие-либо трудовые функции на предприятии осуществлять не будет, и не осуществляла. Затем Рыбаков отдал сотруднику бухгалтерского отдела Петровой указание о начислении Рыбаковой заработной платы, в результате чего последней было начислено в виде заработной платы 1 250 962 рубля, которые Рыбаков лично получив в кассе ООО "УК Рыбторг", перечислил на расчетный счет Рыбаковой в Филиале ООО "Энсагропробанк".

Дайте правовую оценку действиям Рыбакова.

Задача 5. Проклова, являясь директором автономной некоммерческой образовательной организации получил деньги от Тенина в сумме 1000 рублей за выдачу свидетельства о присвоении квалификации "кровельщик" и удостоверения о допуске к работе на высоте, без прохождения последним обучения. Далее, получив от Тенина денежные средства с целью сокрытия своих действий, Проклова выписала приходный кассовый ордер о получении указанной суммы денег, после чего попросила Тенина подойти за документами на следующий день. Полученными от Тенина денежными средствами Проклова распорядилась по собственному усмотрению.

Дайте правовую оценку действиям Прокловой.

Задача 6. Являясь директором МУП "Управляющая компания", Центров использовал денежные средства предприятия на оплату административных штрафов по постановлениям об административных правонарушениях, наложенных на него, как на должностное лицо, для чего он дал указание главному бухгалтеру МУП "Управляющая компания" подготовить в рамках заключенного агентского договора с МУП "Единый расчетно-кассовый центр" распорядительное письмо о необходимости оплаты штрафа за счет средств предприятия МУП "Управляющая компания", имеющих на счете, которое подписал лично и направил в МУП "Единый расчетно-кассовый центр" для исполнения. Во исполнение данного указания директора МУП "Управляющая компания" Центрова согласно платежному поручению с расчетного счета МУП "Единый расчетно-кассовый центр" в филиале АК СБ РФ ОАО "Сбербанк России" Энского отделения №234 г. Н-ска на расчетный счет УФК по Н-ской области (администратор Роспотребнадзор) были перечислены денежные средства в размере 8000 рублей, в счет оплаты штрафов, наложенных на Центрова как на должностное лицо. При этом из заработной платы Центрова денежные средства в счет компенсации растроченных им средств в сумме 8000 рублей за погашение штрафов не удерживались.

Дайте правовую оценку действиям Центрова.

Примеры заданий для домашней работы № 2

Задача 1. Тинин, не являясь работником ООО "Альтернатива", предложил исполняющему обязанности генерального директора ООО "Альтернатива" Рабоеву за вознаграждение в виде 5000 рублей внести фиктивную запись в его трудовую книжку о том, что он является сотрудником данного ООО и его трудоустройстве, после чего Рабоев внес в трудовую книжку Тинину несоответствующие действительности сведения о том, что последний в период времени с 15 февраля 2009 года по 18 марта 2012 года якобы состоял в должности грузчика в ООО, заверил указанную запись печатью ООО и действуя в рамках ранее достигнутой договоренности, вернулся в офис ООО «Альтернатива», где Рабоев передал Тинину трудовую книжку, а тот в свою очередь передал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей.

Дайте правовую оценку действиям Тинина и Рабоева.

Задача 2. Синюкова, работая, в кредитном потребительском кооперативе граждан (далее - КПКГ) в должности директора, заключила с Мартовой договор о

реализации объекта незавершенного строительства, принадлежащего на правах собственности КПКГ. В счет частичной оплаты по договору купли-продажи Мартова передала Синюковой наличными денежные средства в сумме 5000000 руб. Синюкова в момент реализации вышеуказанного объекта и получения денежных средств от Мартовой, достоверно знала об имеющейся у КПКГ задолженности, но, несмотря на это, в нарушение "Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации" утвержденного решением Совета директоров Центрального Банка РФ № 40 от 22.09.1993 г., полученные от Мартовой денежные средства Синюкова в кассу кооператива не оприходовала, в бухгалтерской отчетности кооператива не отразила, а полученными от Мартовой денежными средствами распорядилась следующим образом: 1000000 руб. Синюкова передала Чириной, у которой брала в долг для нужд кооператива; 2000000 руб. были направлены ею на оплату кредитов оформленных от имени физических лиц в коммерческом банке и использованных для нужд кооператива; 2000000 руб. взяла себе, в счет ранее понесенных ею финансовых расходов связанных с деятельностью кооператива.

Дайте правовую оценку действиям Синюковой.

Задача 3. Частный нотариус Кондрова за денежное вознаграждение изготовила и зарегистрировала в реестре нотариальных действий поддельное завещание от имени покойной Сениной на принадлежащую ей квартиру в г. Н-ске в пользу Петровой, путем набора текста на персональном компьютере и внесения рукописной записи о фамилии, имени и отчестве Сениной в поддельное завещание от имени последней, датированное 4 августа 2012 года. Согласно изготовленному поддельному документу, Сенина завещала принадлежащую ей квартиру Петровой. При этом Петрова предоставила Кондровой, все необходимые сведения о себе и Сениной для изготовления поддельного завещания. После этого частный нотариус Кондрова согласно договоренности с Петровой, используя свои полномочия, зарегистрировала указанное поддельное завещание в реестре № 2-4 для регистрации нотариальных действий Первой Н-ской нотариальной конторы на 2012 год за № 2-4928, выполнив в указанном реестре собственноручно подпись от имени покойной Сениной, за что получила от Петровой 250000 рублей. После этого Кондрова открыла на основании подложного завещания и заявления Петровой производство по наследственному делу к наследству умершей Сениной, затем в рамках производства по данному наследственному делу выдала Петровой свидетельство о праве на наследство.

Дайте правовую оценку действиям Кондровой и Петровой.

Задача 4. Соков, являясь директором муниципального предприятия, в нарушение положений Устава и договорных обязательств перед администрацией, возникших после подписания с ним Контракта, согласно п. 5.1 которого администрация устанавливает систему оплаты труда директору и другие выплаты в соответствии с действующим законодательством: ежемесячный должностной оклад в размере рублей, устанавливаемый на момент заключения контракта и подлежащий пересмотру, исходя из увеличения тарифной ставки 15 разряда работников бюджетной сферы, не пересмотрел размер своей оплаты труда, для приведения его в соответствии с Контрактом, и продолжил получать заработную плату на основании приказа №25 от 24 августа 2007 года, по которому установлен должностной оклад в размере, соответствующем 17 разряду оплаты труда, в результате чего незаконно получал переплату по заработной плате в период с 1 января 2008 года по 30 апреля 2011 года.

Дайте правовую оценку действиям Сокова.

Задача 5. Сидоров вместе с Петровым и Тихоновым создали специальный сайт, на котором предпринимателям от Челябинска до Мурманска предлагали дешево купить

металл. Петров учредил фирмы “Стелл” и “Рыбтранссервис”, а Тихонов заключил договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом. На созданном сайте были все реквизиты фирм, а также был размещен договор с металлургическим комбинатом. Низкая цена металла в рекламном проспекте объяснялась как работа непосредственно с производителями, минуя поставщиков. Основное условие – предоплата заказа. В течение 15 дней, с 6 по 21 августа 2004 г., было сделано 12 заявок, денежные средства перечислены на счета фирм “Стелл” и “Рыбтранссервис”, а оттуда в течение 3 дней на счета фирмы “Солнечная долина”, зарегистрированной в офшорной зоне на Багамских островах. После оплаты счетов фирмы исчезли.

Квалифицируйте деяние.

Задача 6. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО “Цитадель”. Открыв расчетный счет в коммерческом банке “Альтернатива”, Артемьев с Григорьевым пытались получить в нем кредит.

Потерпев неудачу, “предприниматели” в другом банке “Возрождение” выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Артемьев и Григорьев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катиной о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катина получила от предпринимателей вознаграждение – 40 000 рублей. Получив в коммерческом банке “Возрождение” кредит на сумму 50 тыс. долл., Артемьев и Григорьев уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катина не знала, что под именами Хохлова и Нармина к ней обращались за поручительством Артемьев и Григорьев.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Вариант: Артемьев и Григорьев в момент получения кредита намеревались вернуть его, а позже договорились присвоить деньги.

Примерные темы по выбору для рефератов

1. История российского законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Исторический опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов в России.
3. Понятие и теоретические основы квалификации преступлений.
4. Юридические основы квалификации преступлений.
5. Этапы квалификации преступлений.
6. Квалификация по элементам состава преступления.
7. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм.
8. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ст.169 УК РФ).
9. Квалификация незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
10. Проблема «незарегистрированного» предпринимательства.
11. Исчисление дохода от незаконного предпринимательства.
12. Ущерб как элемент незаконного предпринимательства.

13. Проблемы субъекта незаконного предпринимательства.

Примерный перечень вопросов для зачета по курсу «Преступления в финансовой сфере»

1. Понятие экономических преступлений. Их виды.
2. Общая характеристика и виды преступлений против собственности.
3. Понятие хищения по российскому уголовному праву.
4. Ответственность за кражу.
5. Ответственность за мошенничество.
6. Ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
7. Ответственность за мошенничество при получении выплат.
8. Ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
9. Обман как признак преступлений в сфере экономики.
10. Ответственность за мошенничество в сфере страхования.
11. Ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
12. Ответственность за присвоение или растрату.
13. Ответственность за грабеж.
14. Ответственность за разбой.
15. Ответственность за вымогательство.
16. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность.
17. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
18. Ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
19. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. 20. Ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности.
20. Общая характеристика преступления в сфере экономической деятельности и их виды.
21. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
22. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
23. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
24. Ответственность за незаконное предпринимательство.
25. Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
26. Ответственность за организацию и проведение азартных игр.
27. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
28. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица.

29. Ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
30. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
31. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
32. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
33. Ответственность за незаконное получение кредита.
34. Ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
35. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
36. Ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
37. Ответственность за незаконное использование товарного знака.
38. Ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
39. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
40. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
41. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
42. Ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
43. Ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
44. Ответственность за манипулирование рынком.
45. Ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
46. Ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
47. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
48. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
49. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
50. Ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

51. Ответственность за невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

52. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

53. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

54. Ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ.

55. Ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

56. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

57. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.

58. Ответственность за преднамеренное банкротство.

59. Ответственность за фиктивное банкротство.

60. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

61. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

62. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

63. Ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

64. Ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

65. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

66. Ответственность за злоупотребление полномочиями.

67. Ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 70. Ответственность за коммерческий подкуп.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Шкала оценивания опроса и собеседования

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Опрос и собеседование	Свободное владение материалом	9

	Достаточное усвоение материала	6
	Поверхностное усвоение материала	2
	Неудовлетворительное усвоение материала	0

Максимальное количество баллов – 27 (по 9 баллов за каждый из 3 опросов).

Шкала оценивания выполнения домашнего задания

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Выполнение домашнего задания	Домашнее задание выполнено полностью (св. 80%) и без существенных ошибок	3
	Домашнее задание выполнено частично (40%-80%) с небольшими ошибками	2
	Домашнее задание выполнено менее чем на 40% и содержит грубые ошибки	1
	Домашнее задание не выполнено	0

Максимальное количество баллов – 9 (по 3 балла за каждое из 3 заданий).

Шкала оценивания выполнения самостоятельной работы

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Выполнение самостоятельной работы	Работа выполнена полностью (св. 80%) и без существенных ошибок	6
	Работа выполнена частично (40%-80%) или с небольшими ошибками	3
	Работа выполнена менее чем на 40% или содержит грубые ошибки	1
	Работа не выполнена	0

Максимальное количество баллов – 12 (по 6 баллов за работу).

Шкала оценивания реферата

Уровень оценивания	Критерии оценивания	Баллы
Реферат	Свободное владение материалом. Полное усвоение сути проблемы, правильное, четкое, адекватное изложение и осмысление текста.	16
	Достаточное усвоение материала. Понимание сути проблемы.	12
	Поверхностное усвоение материала. Суть проблемы, задачи изложены нечётко; в использовании теоретического материала встречаются ошибки; основные результаты изложены и, в основном, осмыслены.	8
	Неудовлетворительное усвоение материала. Суть проблемы и задачи не раскрыты; в использовании теоретического материала встречаются грубые ошибки; основные результаты не изложены	4

	и осмыслены плохо.	
--	--------------------	--

Максимальное количество баллов – 16. Для студента, не сдавшего реферат – 0 баллов.

Шкала оценивания зачета

Уровень оценивания	Критерий оценивания	Баллы	Оценка
Зачет	Полный и правильный ответ на теоретический вопрос; полное и правильное решение задачи.	30	Отлично
	Теоретический вопрос изложен достаточно; задача решена при незначительных ошибках.	20	Хорошо
	Теоретический вопрос изложен неполно; задача решена не полностью либо с существенными ошибками.	10	Зачтено
	Теоретический вопрос изложен плохо или с грубыми ошибками; задача не решена.	0	Незачтено

Максимальное количество баллов – 30

Максимальное количество баллов по сумме всех шкал –100.