

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Правоохранительная деятельность экономической безопасности»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-1: Способность осуществлять аудит, в том числе управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, и использовать результаты аудита для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	Экзамен	Комплект контролирующих материалов для экзамена
ПК-6: Способность применять современные методы управления системой экономической безопасности, составлять и обосновывать прогнозы динамики экономической безопасности объекта	Экзамен	Комплект контролирующих материалов для экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Правоохранительная деятельность экономической безопасности».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Правоохранительная деятельность экономической безопасности» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал (основной и дополнительный), системно и грамотно излагает его, осуществляет полное и правильное выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций, способен ответить на дополнительные вопросы.	75-100	<i>Отлично</i>
Студент освоил изучаемый материал, осуществляет выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций с не принципиальными ошибками.	50-74	<i>Хорошо</i>
Студент демонстрирует освоение только основного материала, при выполнении заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций допускает	25-49	<i>Удовлетворительно</i>

отдельные ошибки, не способен систематизировать материал и делать выводы.		
Студент не освоил основное содержание изучаемого материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	<25	<i>Неудовлетворительно</i>

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1.ФОМ по дисциплине "Правоохранительная деятельность экономической безопасности"

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способность осуществлять аудит, в том числе управленческой, финансовой (бухгалтерской) отчетности, и использовать результаты аудита для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	ПК-1.3 Применяет знания нормативно-правовой базы и локальных нормативных актов организации (по отраслям и сферам деятельности)
	ПК-1.4 Способен применять методы анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов
ПК-6 Способность применять современные методы управления системой экономической безопасности, составлять и обосновывать прогнозы динамики экономической безопасности объекта	ПК-6.2 Демонстрирует знания современных методов управления системой экономической безопасности объекта

Тесты по дисциплине «Правоохранительная деятельность экономической безопасности»

1. Виды федеральных судов судебной системы Российской Федерации:

- 1) Международный Суд Организации Объединенных Наций;
- 2) Европейском Суде по правам человека;
- 3) Конституционный Суд РФ;
- 4) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
- 5) уставные суды субъектов Российской Федерации;
- 6) федеральные суды общей юрисдикции;
- 7) арбитражные суды;
- 8) Международный коммерческий арбитражный суд;
- 9) Дисциплинарное судебное присутствие;
- 10) мировые судьи;
- 11) третейские суды;
- 12) здесь правильных вариантов ответов нет.

2. Виды судов субъектов Российской Федерации:

- 1) Международный Суд Организации Объединенных Наций;
- 2) Европейском Суде по правам человека;
- 3) Конституционный Суд РФ;
- 4) конституционные суды субъектов Российской Федерации;
- 5) уставные суды субъектов Российской Федерации;
- 6) федеральные суды общей юрисдикции;
- 7) арбитражные суды;
- 8) Международный коммерческий арбитражный суд;
- 9) Дисциплинарное судебное присутствие;
- 10) мировые судьи;
- 11) третейские суды;
- 12) здесь правильных вариантов ответов нет.

3. Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается:

- 1) Президентом РФ;
- 2) Председателем Верховного Суда РФ;
- 3) путем установления судебной системы Российской Федерации Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации»;
- 4) соблюдением всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных федеральными законами правил судопроизводства;
- 5) применением всеми судами Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации;
- 6) единой для всех судей присягой;
- 7) коррупционностью судебной системы;
- 8) признанием обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;
- 9) законодательным закреплением единства статуса судей;
- 10) финансированием федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.
- 11) запретом привлечения судей к ответственности;
- 12) здесь правильных вариантов ответов нет.

4. Какой суд является нижестоящим по отношению к Конституционному

- 1) Конституционный суд субъекта Российской Федерации;
- 2) Уставной суд субъекта Российской Федерации;
- 3) Верховный Суд РФ;

- 4) Высший Арбитражный Суд РФ;
- 5) мировой судья;
- 6) Суд по интеллектуальным правам;
- 7) арбитражный суд округа;
- 8) Уставной суд субъекта Российской Федерации;
- 9) такой суд имеется, но в перечне он отсутствует;
- 10) такого суда нет.

5. Судебная инстанция — это:

- 1) вышестоящий или нижестоящий суд;
- 2) вышестоящий суд;
- 3) предусмотренный законом порядок рассмотрения дела в суде;
- 4) совокупность судов, обладающих равной компетенцией;
- 5) степень, в значении высшего, среднего или низшего места суда;
- 6) здесь правильных ответов нет.

6. Какие судебные инстанции имеются в Российской Федерации?

Может быть несколько правильных ответов.

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) назначение судебного заседания;
- 3) предварительное слушание;
- 4) рассмотрения дел по первой инстанции;
- 5) арбитражный процесс;
- 6) апелляционное производство;
- 7) конституционное судопроизводство;
- 8) кассационное производство;
- 9) прокурорский надзор;
- 10) надзорное производство;
- 11) возобновление производства по делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств;
- 12) восстановление утраченного уголовного дела;
- 13) здесь правильных вариантов ответов нет.

7. Отметьте виды деятельности, являющиеся правосудием:

- 1) разрешение по существу судом дел об административных правонарушениях;
- 2) разрешение вопросов по существу в рамках конституционного судопроизводства;
- 3) разрешение по существу судом гражданских дел;
- 4) прекращение следователем уголовного дела по не реабилитирующим основаниям;
- 5) деятельностью суда, не разрешившего дело по существу;
- 6) рассмотрение уголовных дел по первой инстанции, завершившееся установлением виновности подсудимого, назначением ему наказания либо оправданием невиновного;
- 7) рассмотрение уголовных дел в надзорной инстанции, завершившееся оправданием невиновного;
- 8) освобождение судом осужденного от дальнейшего отбывания наказания;
- 9) освобождение судом осужденного от уголовной ответственности;
- 10) здесь правильных вариантов ответов нет.

8. Отметьте в нижеприведенном списке критерии принципов правосудия (может быть несколько правильных ответов).

- 1) принцип — это устройство правосудия;
- 2) положение, составляющее принцип всегда закреплено в законе;
- 3) принцип — это не любое, а лишь отражающее сущность правосудия правило;
- 4) несоблюдение требований одного принципа правосудия неминуемо приводит к попранию какого-либо другого принципа той же отрасли права;
- 5) принципы правосудия всегда отражают его демократизм;
- 6) нарушение принципа правосудия — уголовное преступление;
- 7) специальный субъект реализации принципов;

8) здесь не приведено ни одного критерия принципов правосудия.

9. Какие судьи из приведенного ниже перечня назначаются Советом Федерации (может быть несколько правильных ответов)?

- 1) председатель окружного военного суда;
- 2) председатель Конституционного Суда РФ;
- 3) заместитель председателя Верховного суда республики;
- 4) председатель арбитражного суда округа;
- 5) судья Верховного Суда РФ;
- 6) председатель окружного военного суда;
- 7) член Дисциплинарного судебного присутствия;
- 8) судья гарнизонного военного суда;
- 9) председатель областного суда;
- 10) здесь таких судей нет.

10. Отметьте в нижеприведенном перечне структурные подразделения Министерства юстиции РФ:

- 1) Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений;
- 2) Департамент регистрации ведомственных нормативных правовых актов;
- 3) Главное управление обеспечения деятельности военных судов;
- 4) Департамент нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов;
- 5) Департамент конституционного законодательства;
- 6) Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой;
- 7) Научно-консультативный совет;
- 8) Аппарат Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека;

9) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российская правовая академия Министерства юстиции РФ»;

10) Федеральная служба исполнения наказаний РФ;

11) здесь правильных вариантов ответов нет.

11. Федеральная служба судебных приставов состоит из:

1) Министерства юстиции РФ;

2) Центрального аппарата;

3) Научно-консультативного совета;

4) Аппарата Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека;

5) территориальных органов;

6) Федерального бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы»;

7) структурных подразделений территориальных органов (районных отделов, межрайонных отделов, специализированных отделов);

8) здесь правильных вариантов ответов нет.

12. Виды судебных приставов:

1) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

2) судебные приставы по обеспечению финансирования судов;

3) судебные приставы-криминалисты;

4) судебные приставы-администраторы судов;

5) судебные приставы-исполнители, исполняющие судебные акты, акты других органов и должностных лиц;

6) здесь правильных вариантов ответов нет.

13. Отметьте в нижеприведенном перечне территориальные органы юстиции, осуществляющие полномочия

Министерства юстиции РФ в субъектах Российской Федерации:

1) Главные управления и управления МВД РФ по субъекту Российской Федерации;

2) Главные управления и управления МЧС России по субъекту Российской Федерации;

3) Главные управления и управления Министерства юстиции РФ по субъекту (субъектам) Российской Федерации;

4) территориальные органы Федеральной миграционной службы России;

5) Управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации;

6) Главные управления (управления, отделы) Федеральной службы исполнения наказаний по субъектам Российской Федерации;

7) Управления (отдел) Федеральной службы судебных приставов по субъектам Российской Федерации.

14. Отметьте в нижеприведенном перечне полномочия Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Федеральная служба исполнения наказаний РФ обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) правопорядок и законность в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах, а также безопасность лиц, находящихся на их территориях;

2) безопасность объектов уголовно-исполнительной системы, а также органов внутренних дел РФ;

3) вынесение обвинительных приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных, лиц, содержащихся под стражей, и лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;

4) надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу;

5) исполнение международно-правовых обязательств Российской Федерации по передаче осужденных в государства их

гражданства и по экстрадиции;

6) условия содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях, исполняющих наказания, и

следственных изоляторах;

7) подготовку сотрудников органов внутренних дел к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, а также взаимодействие с

федеральными органами исполнительной власти;

8) функционирование и развитие сети открытой и шифрованной связи, предоставление телекоммуникационных услуг

осужденным и лицам, содержащимся под стражей.

15. Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» задачами (целями) прокуратуры являются:

1) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;

2) обеспечение верховенства закона;

3) обеспечение единства и укрепления законности;

4) защита (обеспечение защиты) прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и

государства;

5) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых

прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, других лиц;

6) предупреждение правонарушений, формирование уважительного отношения к закону;

7) здесь правильных вариантов ответов нет.

16. Отметьте в перечне принципы организации и деятельности прокуратуры:

- 1) законности;
- 2) принцип осуществления судебного надзора;
- 3) единства и централизации;
- 4) состязательности и равноправия сторон;
- 5) гласности;
- 6) всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела;
- 7) обеспечение подсудимому права на защиту;
- 8) презумпция невиновности;
- 9) независимости прокуроров от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов федерации, органов местного самоуправления и общественных объединений и подчинения их только закону;
- 10) здесь правильных вариантов ответов нет.

17. «Единство» как составная часть принципа организации и деятельности прокуратуры предполагает реализацию

следующих правил:

- 1) прокурором может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию;
- 2) каждый прокурор действует как представитель единой системы органов прокуратуры;
- 3) прокуроры наделены одинаковыми (за некоторым исключением) полномочиями; различия полномочий лишь в территории их действия (продление сроков производства дознания — это исключение из рассматриваемого правила);

- 4) вышестоящий прокурор вправе и обязан давать нижестоящим прокурорам указания и отменять их незаконные или необоснованные решения;
- 5) прокурор не вправе участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
- 6) прокурор не вправе быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в прокуратуре, работником которой он является, если иное не предусмотрено федеральными законами;
- 7) любой вышестоящий прокурор может взять на себя обязанности нижестоящего прокурора;
- 8) прокурор проводит в жизнь свое единоличное решение, даже если оно противоречит решению коллегии;
- 9) здесь правильных вариантов ответов нет.

18. «Централизация» как составная часть принципа организации и деятельности прокуратуры предполагает реализацию следующих правил:

- 1) прокуроры назначаются Генеральным прокурором РФ либо по его представлению;
- 2) прокурором может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию;
- 3) каждый прокурор действует как представитель единой системы органов прокуратуры;
- 4) прокуроры наделены одинаковыми (за некоторым исключением) полномочиями; различия полномочий лишь в территории их действия (продление сроков производства дознания — это исключение из рассматриваемого правила);
- 5) подчиненность прокуроров идет строго по вертикали;

6) вышестоящий прокурор вправе и обязан давать нижестоящим прокурорам указания и отменять их незаконные или необоснованные решения;

7) прокурор не вправе быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в прокуратуре, работником которой он является, если иное не предусмотрено федеральными законами;

8) любой вышестоящий прокурор может взять на себя обязанности нижестоящего прокурора;

9) прокурор проводит в жизнь свое единоличное решение, даже если оно противоречит решению коллегии;

10) здесь правильных вариантов ответов нет.

19. Органами выявления и расследования преступлений РФ являются:

1) органы исполнительной власти;

2) органы предварительного расследования;

3) органы прокуратуры;

4) органы внутренних дел;

5) суды общей юрисдикции;

6) арбитражные суды;

7) органы дознания;

8) органы предварительного следствия;

9) органы Роспотребнадзора;

10) органы Минсоцзащиты России;

11) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

12) здесь правильных вариантов ответов нет.

20. Органами предварительного расследования являются:

1) суды общей юрисдикции;

2) органы прокуратуры;

3) органы предварительного следствия;

4) отделы уголовного розыска;

- 5) органы дознания;
- 6) органы Роспотребнадзора;
- 8) здесь правильных вариантов ответов нет.

21. Формы предварительного расследования:

- 1) предварительная проверка заявлений (сообщений) о преступлении;
- 2) исполнение поручений (указаний) следователя;
- 3) предварительное следствие;
- 4) протокольное расследование;
- 5) смешанное предварительное расследование;
- 6) налоговая проверка;
- 7) прокурорская проверка;
- 8) служебное расследование;
- 9) дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно;
- 10) судебное следствие;
- 11) здесь правильных вариантов ответов нет.

22. Органом предварительного следствия является:

- 1) руководитель следственного органа;
- 2) начальник подразделения дознания;
- 3) следователь;
- 4) дознаватель;
- 5) следственная группа;
- 6) группа дознавателей;
- 7) орган дознания;
- 8) руководитель следственной группы;
- 9) суд;
- 10) прокурор;
- 11) орган Роспотребнадзора;
- 12) здесь правильных вариантов ответов нет.

23. Следственные подразделения в настоящее время имеются в:

- 1) при судах общей юрисдикции;
- 2) Следственном комитете РФ;
- 3) прокуратуре;
- 4) органах внутренних дел;
- 5) органах налоговой полиции;
- 6) Министерстве юстиции РФ;
- 7) Министерстве обороны РФ;
- 8) органах федеральной службы безопасности;
- 9) органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- 10) здесь правильных вариантов ответов нет.

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.