

Форма оценочного материала для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Экономическая оценка и экспертиза экономической безопасности

Код, направление подготовки	38.05.01 Экономическая безопасность
Направленность (профиль)	Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Экономических и учетных дисциплин
Выпускающая кафедра	Экономических и учетных дисциплин

Типовые задания для контрольной работы:

Задача № 1

Фабула по УД: 23 октября в прокуратуру Центрального района г. Ч. обратился рабочий ПАО «МЕЧЕЛ» К., который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник управления социальной защиты населения С. заявил, что по решению Администрации района лица, стоящие на очереди с 1988 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и К. В то же время С. за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

1. Определить структурные элементы криминалистической характеристики взяточничества.
2. Указать обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
3. Разработать план мероприятий по выявлению и раскрытию данного преступлений.
4. Составить проект заявления и объяснения по результатам проведения опроса как оперативно-розыскного мероприятия.

Задача № 2

Провести анализ Постановление Пленума Верховного Суда России от 22 декабря 2015 г. №58 с учетом положений ст.29 Постановления и составить проект сообщения лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Задача № 3

Провести экономико-правовую экспертизу основных положений Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы”, утвержденного указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478.

Задача № 4

На основе анализа материалов уголовных дел провести криминологический анализ наиболее распространенных видов преступлений в сфере кредитных отношений: хищения денежных средств (связанные с проведением активных кредитных операций), совершенных путем мошенничества, в том числе: обмана кредиторов вследствие предоставления недостоверных сведений о кредитоспособности; обмана кредиторов при фальсифицированном предоставлении залога в качестве обеспечения кредита; создания хозяйственных субъектов в целях хищения денежных средств, которые прекращают свое существование после получения ссуды либо перечисления средств, предоставленных в результате кредитования; использование фальсифицированных гарантий (поручительств, фиктивных страховых свидетельств).

Задача № 5

На основе материалов следственно-судебной практики, информационно-аналитических данных ГИАЦ МВД РФ провести анализ способов совершения мошенничества, направленных на введение в заблуждение будущего заемщика: мошенничество путем создания фиктивных предприятий (лжепредприятий) и предоставления учредительных и регистрационных документов на него как на нормально действующее, занимающееся хозяйственной деятельностью предприятие; мошенничество путем фальсификации документов и иных приемов обмана, вследствие чего создается ложная картина относительно возврата полученных средств и представленного обеспечения.

Задача №6

Провести анализ системы элементов деятельности сотрудников оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями:

- изучение структуры и правовой регламентации деятельности государственных, коммерческих банков и кредитных организаций с учетом видов проводимых ими кредитных операций;
- определение перечня банковско-кредитных учреждений, подлежащих оперативному обслуживанию сотрудниками оперативных подразделений различных уровней, выделение и распределение приоритетных направлений (линий специализации) с учетом их профессиональных и иных навыков;
- установление состава учредителей и акционеров этих учреждений, их дочерних фирм и филиалов и наиболее крупных клиентов;
- заведение дел оперативного учета;
- выбор и использование принципов, режимов оперативного обслуживания закрепленных объектов и линий работы; организация каналов поступления гласной и конфиденциальной информации;
- организация внутреннего и внешнего взаимодействия в целях комплексного использования имеющихся сил и средств;
- получение, проверка, анализ, необходимая обработка оперативно-значимой информации с участием специалистов;
- подготовка аналитических материалов (справок, обзоров и т.д.) и определение возможных вариантов реализации и использования информации, полученной в ходе оперативного обслуживания объектов сферы кредитования; документальное оформление в деле оперативного учета результатов деятельности по оперативному обслуживанию.

При этом следует учитывать, что выявление первичных сведений о преступлениях в кредитно-финансовой сфере осуществляется в основном двумя путями: первый – в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий в криминально активной среде; второй – в ходе проведения проверочных мероприятий по сообщениям банков и других кредитных и контрольных организаций.

Задача № 7

28 августа в следственный отдел УВД из ОБЭП поступили материалы проверки по результатам документарной ревизии для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, из которых следует, что : – начальник ремонтно-строительного участка Энского РСУ-2 А. по предварительному сговору с прорабом Ш. незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные строительные материалы, которые продавались за наличный расчет и присваивались А. и Ш. присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей на сумму более 310 тыс. рублей. А. согласилась с выводами ревизии, однако участие в проведении контрольных обмеров принимать отказалась. Следовательно, не возбуждая уголовного дела, назначил повторную документарную ревизию с проведением контрольных обмеров при участии А. и Ш.

Задание:

1. Определите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
2. Назовите задачи, которые необходимо решить при производстве повторной документарной ревизии.

Типовые вопросы к экзамену:

1. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
3. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, как механизма и инструментария по выявлению, документированию, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
4. Субъекты деятельности по выявлению, документированию, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики.
5. Виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при выявлении, документировании и раскрытии преступлений в сфере экономики.
6. Основные элементы механизма по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.
7. Оперативный поиск в процессе выявления преступлений в сфере экономики.
8. Оперативная разработка в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.
9. Реализация материалов оперативной разработки в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.
10. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.
11. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере.

12. Особенности выявления, документирования и раскрытия налоговых преступлений.
13. Особенности выявления, документирования и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью
14. Организационные основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.
15. Тактические основы деятельности по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики.
16. Контроль за деятельностью по выявлению, документированию и раскрытию преступлений в сфере экономики: основание, цели, формы.
17. Содержание и основные задачи первоначального этапа оперативно-розыскного обеспечения расследования экономических преступлений.
18. Оперативный поиск, как одна из форм оперативно-розыскной деятельности: понятие, значение.
19. Значение поисковой деятельности оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в решении стоящих перед ними задач.
20. Основные принципы процесса поисковой деятельности.
21. Основные стадии процесса поисковой деятельности и их содержание.
22. Понятие и классификация поисковых признаков при расследовании преступлений в сфере экономики.
23. Основные источники информации о признаках совершения преступлений в сфере экономики.
24. Понятие, сущность и задачи оперативной разработки при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.
25. Дело оперативного учета как форма концентрации материалов оперативно-служебного документирования, полученного в ходе осуществления оперативной разработки.
26. Понятие и содержание документирования преступных действий при выявлении и раскрытии экономического преступления.
27. Основные направления документирования преступных действий при выявлении и раскрытии экономического преступления.
28. Перечень документов, выявляемых в ходе оперативной разработки.
29. Понятие и виды и содержание стадий реализации материалов оперативной разработки.
30. Принципы и условия реализации информации, полученной в ходе оперативной разработки.
31. Оценка материалов оперативной разработки: понятие, цели, содержание выводов.
32. Оперативное обслуживание в процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.
33. Первостепенные задачи оперативного обслуживания.
34. Сущность, содержание и уровни оперативного обслуживания.
35. Виды оперативного обслуживания, осуществляемые оперативными подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями.
36. Основные элементы системы оперативного обслуживания процессе выявления, документирования и раскрытия преступлений в сфере экономики.

37. Основные элементы криминогенной характеристики преступлений в сфере экономики.
38. Характеристика основных видов режимов оперативного обслуживания, осуществляемые оперативными подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями
39. Характеристика основных тенденций и видов преступлений в сфере кредитных отношений.
40. Структурная модель оперативного обслуживания сферы кредитования в целом представляет собой систему взаимосвязанных элементов, учитывающих специфику функционирования этой сферы и характеризующих наиболее существенные черты деятельности сотрудников оперативных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.
41. Основные направления оперативного поиска по выявлению преступлений в сфере кредитования.
42. Основные направления реализации первичных сведений подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями.
43. Основные элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений.
44. Специфика расследования уклонений от уплаты налогов.
45. Наиболее распространенные способы уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами.
46. Приемы и способы уклонения от уплаты различных налогов юридическими лицами.
47. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении.
48. Механизм следообразования и его основные элементы при расследовании налоговых преступлений (экономические; документальные; учетные).
49. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при оперативно-розыском обеспечении расследования налоговых преступлений.
50. Понятие и признаки преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.
51. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью. Стадии совершения преступлений.
52. Противодействие и пути его преодоления при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.
53. Механизм следообразования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью и тактика действий субъектов правоприменения по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебному-экспертному исследованию криминальной продукции на первоначальном этапе.
54. Виды планируемых и подготавливаемых оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскных мер при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.