

**Приложение к рабочей программе дисциплины
Правовые основы обеспечения экономической безопасности
предприятия (организации)**

Направление подготовки – 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) – Экономическая безопасность субъектов предпринимательства
Учебный план 2016 года разработки.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Назначение фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

ФОС по учебной дисциплине – совокупность контрольных материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения, а также и уровня сформированности всех компетенций (или их частей), закрепленных за дисциплиной. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Задачи ФОС:

- управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формированием компетенций, определенных в ФГОС ВО;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс университета инновационных методов обучения.

2. Структура ФОС и применяемые методы оценки полученных знаний

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: Входной контроль (предназначается для определения уровня входных знаний), ФОС для проведения текущего контроля, состоящие из устных, письменных заданий, тестов, и шкалу оценивания; ФОС для проведения промежуточной аттестации, состоящий из устных, письменных заданий, и других контрольно-измерительные материалов, описывающих показатели, критерии и шкалу оценивания; методические материалы, определяющие процедуры оценивания.

Применяемые методы оценки полученных знаний по разделам дисциплины

Раздел	Текущая аттестация (количество заданий, работ)		Промежуточная аттестация
	Задания для самоподготовки обучающихся	Экспресс-опрос на лекциях по текущей теме (экспресс-тестирование)	
Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в РФ	+	+	зачет
Тема 2. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности в РФ, их характеристика	+	+	зачет
Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности	+	+	зачет
Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)	+	+	зачет
Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности	+	+	зачет
Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности предприятия (организации)	+	+	зачет
Тема 7. Правовые основы противодействия (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем	+	+	зачет
Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности	+	+	зачет

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля

Входной контроль

Входной контроль проводится с целью определения уровня знаний обучающихся, необходимых для успешного освоения материала дисциплины.

Технология входного контроля предполагает проведение тестирования.

Оценивание входного тестирования осуществляется по номинальной шкале – за правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за не правильный – ноль. Общая оценка каждого теста осуществляется в отношении количества правильных ответов к общему числу вопросов в тесте (выражается в процентах).

Тест считается пройденным (оценка «зачтено») при общей оценке 75%. Количество попыток прохождения теста – одна. Время прохождения теста – 5 минут.

1. Под системой обеспечения экономической безопасности понимается:	а) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта; б) события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально
--	---

	возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб; в) совокупность объектов, субъектов и специальных механизмов, взаимосвязи и взаимодействия которых направлены на предупреждение угроз целостности и стабильности функционирования экономической системы.
2. Первый шаг государства по обеспечению экономической безопасности:	а) разработка параметров и критериев экономической безопасности; б) разработка концепции экономической безопасности; в) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.
3. Экономическая безопасность подразделяется на следующие уровни:	а) международная, национальная, локальная и частная; б) глобальная, региональная, фирм и личности; в) международная, региональная или отраслевая внутри страны.
4. Согласно Концепции национальной безопасности РФ, основной причиной возникновения угроз национальной безопасности России является кризисное состояние в этой сфере:	а) военной; б) экономической; в) энергетической; г) экологической.
5. Что понимается под термином «банкротство»?	а) отсутствие счёта в банке; б) полная финансовая несостоятельность лица; в) неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам, признанная уполномоченным органом.

Задания для самоподготовки обучающихся

Тема 1 Правовое обеспечение экономической безопасности в РФ

Контрольный вопрос
1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности
2. Назовите принципы правового обеспечения экономической безопасности
3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ
4. Какие нормативно-правовые акты, направленные на поддержание экономической безопасности РФ вам известны?
5. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности

Тема 2 Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности в РФ, их характеристика

Контрольный вопрос
1. Понятие «угроза экономической безопасности»
2. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ
3. Внешние угрозы экономической безопасности в РФ

Тема 3 Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

Контрольный вопрос

1. Классификация правоохранительных органов
2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы
3. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности
4. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности
5. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями.
6. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Тема 4 Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)

Контрольный вопрос
1. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия
2. Показатели финансовой безопасности предприятия
3. Признаки несостоятельности (банкротства)
4. Борьба с рейдерскими захватами
5. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную охраняемую тайну
6. Правовой статус оффшоров

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

Контрольный вопрос
1. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур
2. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности

Тема 6 Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности предприятия (организации)

Контрольный вопрос
1. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности РФ
2. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия (организации)

Тема 7 Правовые основы противодействия (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем

Контрольный вопрос
1. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем
2. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
3. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство

Тема 8 Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

Контрольный вопрос
1. Гражданско-правовая ответственность
2. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

Критерии оценивания

Оценивание осуществляется по четырёхбалльной системе.

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их «весомость»

Критерии оценивания	Весомость, %
- выполнение всех пунктов задания	до 30
- качественное оформление практического задания	до 30
- точность и правильность выполнения практического задания	до 40

Защита практических заданий не проводится.

В процентном соотношении оценки (по четырёхбалльной системе) выставляются в следующих диапазонах:

«неудовлетворительно» («не зачтено») – менее 70%

«удовлетворительно» («зачтено») – 71-80%

«хорошо» («зачтено») – 81-90%

«отлично» («зачтено») – 91-100%

Темы рефератов

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в РФ

1. Понятие и сущность экономической безопасности в РФ.
2. Классификации юридических лиц в Гражданском кодексе в РФ.
3. Государственная стратегия экономической безопасности в РФ: основные положения.
4. Особенности обеспечения экономической безопасности в РФ.

Тема 2. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности в РФ, их характеристика

1. Внутренние угрозы экономической безопасности.
2. Экономическая безопасность и кризисные явления.
3. Внешние угрозы экономической безопасности

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
2. Общие положения деятельности органов внутренних дел по обеспечению экономической безопасности
3. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями.
4. Экономические преступления и деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с ними.

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)

1. Финансовая безопасность предприятия (организации).
2. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.
3. Предупреждение банкротства. Досудебная санация.
4. Признаки несостоятельности и условия возбуждения дел о несостоятельности в суде.
5. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление.
6. Рейдерство как феномен.
7. Коммерческая тайна и охрана информации.
8. Правовой статус оффшоров.

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных правоохранительных структур.
2. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций в сфере обеспечения экономической безопасности.

Тема 6. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

1. Негосударственные правоохранительные структуры: сущность деятельности.
2. Частная детективная и охранный деятельность.
3. Служба экономической безопасности предприятия: специфика деятельности

Тема 7. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности предприятия (организации)

1. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем
2. Борьба с легализацией незаконно приобретенного капитала.
3. Борьба с коррупцией: национальное и международное законодательство.

Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

1. Способы урегулирования хозяйственных споров по действующему законодательству.
2. Претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров.
3. Судебная защита прав и интересов предпринимателей.
4. Общая характеристика рассмотрения хозяйственных споров арбитражными судами (Арбитражный процесс).
5. Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами.
6. Гражданско-правовая ответственность: понятие и условия.
7. Виды гражданско-правовой ответственности (солидарная, долевая, субсидиарная, регрессная).
8. Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков и ущерба, уплата неустойки, потеря задатка, уплата процентов).

Критерии оценивания рефератов

Требования к оформлению реферата

В структуру реферата входят:

- 1) титульный лист;
- 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);
- 3) введение;
- 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;
- 5) заключение;
- 6) список использованной литературы;
- 7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата

Критерии	Показатели
1. Актуальность темы	- раскрыта актуальность проблемы и темы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность выбора источников	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
4. Соблюдение требований к оформлению	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев.

Рецензентом является преподаватель учебной дисциплины. Для устного выступления студенту дается 7-10 минут.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат обучающимся не представлен.

Вид текущего контроля: экспресс опрос на лекциях по текущей теме (экспресс-тестирование)

Тема 1. Правовое обеспечение экономической безопасности в РФ

<i>вопрос</i>	<i>ответы</i>
1. Под системой обеспечения экономической безопасности понимается:	а) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта; б) события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный

	<p>характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб;</p> <p>в) совокупность объектов, субъектов и специальных механизмов, взаимосвязи и взаимодействия которых направлены на предупреждение угроз целостности и стабильности функционирования экономической системы.</p>
2. Целью функционирования системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта являются:	<p>а) состояние, при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта;</p> <p>б) предупреждение и нивелирование внутренних и внешних угроз существованию и развитию конкретного бизнеса, оформленного в соответствии с законодательством государства;</p> <p>в) отсутствие угроз.</p>
3. К задачам функционирования системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта относятся:	<p>а) разработка и утверждение функциональных обязанностей должностных лиц службы экономической безопасности;</p> <p>б) пересмотр правил разграничения доступа к объектам защиты;</p> <p>в) выявление и анализ реальных угроз и оценка рисков экономической безопасности хозяйствующего субъекта.</p>
4. К нормативным правовым актам, определяющим правовое поле деятельности экономических субъектов и физических лиц, относятся:	<p>а) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ;</p> <p>б) Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации;</p> <p>в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.</p>
5. К группе нормативных правовых актов, регламентирующих организацию деятельности по обеспечению безопасности систем различного уровня, относятся:	<p>а) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;</p> <p>б) Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;</p> <p>в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.</p>
6. Государственная стратегия экономической безопасности является:	<p>а) составной частью стратегии национальной безопасности;</p> <p>б) приоритетным направлением экономической политики государства;</p> <p>в) доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности.</p>
7. Первый шаг государства по обеспечению экономической безопасности:	<p>а) разработка параметров и критериев экономической безопасности;</p> <p>б) разработка концепции экономической безопасности;</p> <p>в) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.</p>
8. Раскрытие сущности понятия "экономическая безопасность" связано:	<p>а) с пониманием угрозы безопасности;</p> <p>б) с пониманием угрозы безопасности, исходящей от источников опасности;</p> <p>в) с пониманием источников опасности.</p>
9. Экономическая безопасность подразделяется на следующие уровни:	<p>а) международная, национальная, локальная и частная;</p> <p>б) глобальная, региональная, фирм и личности;</p> <p>в) международная, региональная или отраслевая внутри страны.</p>
10. Первый шаг государства по обеспечению экономической безопасности:	<p>а) разработка параметров и критериев экономической безопасности;</p> <p>б) разработка концепции экономической безопасности;</p> <p>в) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.</p>

Тема 2. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности в РФ, их характеристика

<i>вопрос</i>	<i>ответы</i>
1. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:	а) структурные изменения экономики; б) демографические изменения и проблемы занятости; в) высокий внутренний долг; г) высокий внешний долг.
2. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства, это:	а) безопасность; б) жизненно важные интересы; в) субъекты экономической безопасности; г) объекты экономической безопасности.
3. Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов:	а) завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с фактическими ценами; б) «импорт воздуха»; в) завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с фактическими ценами; г) челночная торговля.
4. Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить российских продавцов высокотехнологичных товаров и современных услуг с мировых рынков, это:	а) практика, применяемая всеми странами; б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России; в) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России; г) не представляют никакой угрозы для экономики РФ.
5. К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации относятся:	а) рост числа негосударственных предприятий; б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к иностранцам; в) рост товарного предложения г) снижение производительности труда.
7. К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере относятся:	а) незаконный вывоз подакцизных товаров; б) долларизация экономики; в) рост экспорта г) рост импорта
8. К внутренним угрозам энергетической безопасности относятся:	а) прохождение некоторых российских энергосетей по территории соседних стран; б) дефицит капиталовложений; в) ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на экологию и социальную сферу г) все ответы верны.
9. Закрепление российских хозяйствующих субъектов на мировых рынках товаров и услуг и постепенное усиление их роли на этих рынках является:	а) жизненно важным интересом внешнеэкономической безопасности; б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической безопасности; в) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности; г) условием развития экономики страны.
10. Согласно Концепции национальной безопасности РФ, основной причиной возникновения угроз национальной безопасности России является кризисное состояние в этой сфере:	а) военной; б) экономической; в) энергетической; г) экологической.

Тема 3. Правоохранительные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности

<i>вопрос</i>	<i>ответы</i>
1. Целью функционирования системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта являются:	а) состояние, при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы опасности для существования и развития объекта; б) предупреждение и нивелирование внутренних и внешних угроз существованию и развитию конкретного бизнеса, оформленного в соответствии с законодательством государства; в) отсутствие угроз.
2. Элементами системы обеспечения экономической безопасности являются:	а) объекты, субъекты и специальные механизмы; б) объекты и специальные механизмы; в) цели, объекты, субъекты и специальные механизмы.
3. К нормативным правовым актам, определяющим правовое поле деятельности экономических субъектов и физических лиц, относятся:	а) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ; б) Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации; в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
4. К функциям Федеральной службы безопасности РФ относятся:	а) реализация государственной политики в области защиты интеллектуальной собственности; б) участие в охране государственных секретов Российской Федерации; в) контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами Российской Федерации.

Тема 4. Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия (организации)

<i>вопрос</i>	<i>ответы</i>
1. Запрещено относить к коммерческой тайне:	а) учредительные документы и Устав; б) сведения о технологии производства продукции; в) документы о платежеспособности; г) данные о поставщиках.
2. Какая форма конкуренции относится к добросовестной:	а) улучшение качества товаров; б) разработка новой прогрессивной технологии; в) ложная реклама; г) экономическая разведка.
3. Систематическое и глубокое отслеживание складывающейся конъюнктуры рынка, появления новых продуктов или услуг; выявление стратегии и планов реальных и потенциальных конкурентов на основе сбора и обработки информации легальными и этичными методами – это:	а) экономический шпионаж; б) конкурентная разведка; в) мониторинг; г) рейдерство.
4. Признаками, свидетельствующими о разглашении коммерческой тайны, являются:	а) появление аналогов продукции вашего предприятия; б) сокращение объемов продаж; в) поступление внезапного предложения от неизвестной фирмы; г) неожиданный уход ведущего специалиста.
5. Присвоение предприятия или жилища преимущественно силовыми	а) оффшорная компания;

методами без согласия на это владельца с переходом в собственность к другому хозяину – это:	б) рейдерский захват; в) банкротство; г) нет правильного ответа.
6. Юридическое лицо, зарегистрированное в специфическом территориальном образовании, наделенное специальным налоговым статусом (льготный режим налогообложения, статус "нерезидента" или "льготный налоговый статус резидента") - это	а) оффшорная компания; б) любая организация; в) предприятие - банкрот; г) нет правильного ответа.
7. Какой орган способен признать должника банкротом?	а) полиция; б) прокуратура в) мировой суд; г) арбитражный суд.
8. Кто может принять решение о ликвидации компании?	а) прокурор; б) Мировой судья; в) кредитор; г) Арбитражный суд.
9. Может ли должник свободно распоряжаться собственным имуществом после начала производства по делу о банкротстве и назначении финансового управляющего?	а) да, должник может распоряжаться только квартирой до момента окончания дела о банкротстве; б) нет, все финансовые операции и сделки с имуществом осуществляются с одобрения управляющего; в) да, может, так как данное имущество находится в его собственности; г) да, должник может распоряжаться только автомобилем до момента окончания дела о банкротстве.
10. Какое имущество, перечисленное ниже, невозможно изъять у должника и реализовать на торгах во время процедуры банкротства?	а) личные вещи и предметы домашнего обихода; б) квартиру, являющуюся единственным местом для постоянного проживания должника и его семьи; в) ни один из перечисленных вариантов; г) всё перечисленное имущество.
11. Что понимается под термином «банкротство»?	а) отсутствие счёта в банке; б) полная финансовая несостоятельность лица; в) неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам, признанная уполномоченным органом; г) получение недостаточного количества прибыли и наличие не больше 1–2 кредиторов, одолживших лицу финансовые средства.

Тема 5. Негосударственные правоохранительные структуры как субъекты обеспечения экономической безопасности

вопрос	ответы
1. Источником утечки коммерческой тайны может быть:	а) персонал предприятия; б) изделие; в) документы; г) производственный процесс.
2. Какие способы конкуренции являются недобросовестными;	а) продажа продукции по ценам ниже себестоимости; б) повышение производительности труда на основе совершенствования организации труда; в) отказ выполнять обязательства по поставкам; г) улучшение качества продукции.

3. Какой судебный орган специально уполномочен рассматривать дела об экономических спорах?	а) Арбитражный суд РФ; б) Верховный суд РФ; в) Конституционный суд РФ; г) Окружной суд.
4. К негосударственным правоохранительным органам не относится:	а) третейские суды, б) адвокатура; в) частный нотариат, г) Следственный комитет
5. Организованное особым образом объединение юристов-профессионалов (адвокатов), главной функцией которого является оказание квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается – это	а) третейские суды, б) адвокатура; в) частный нотариат, г) Следственный комитет

Тема 6. Деятельность налоговой системы по обеспечению экономической безопасности предприятия (организации)

1. Акты, которыми устанавливаются местные налоги, – это:	а) федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации; б) акты органов местного самоуправления; в) федеральные законы; г) законы субъектов Российской Федерации.
2. Закрепление российских хозяйствующих субъектов на мировых рынках товаров и услуг и постепенное усиление их роли на этих рынках является:	а) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности; б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической безопасности; в) жизненно важным интересом внутренней экономической безопасности; г) снижением импорта товаров.
3. Экономическая безопасность – это способность системы:	а) сохранять устойчивость по отношению к негативным внешним воздействиям; б) оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться; в) сохранять устойчивость по отношению к негативным воздействиям техногенного характера; г) развиваться динамично независимо от внешних факторов воздействия.
4. Главный источник финансовых ресурсов, централизуемых государством для общественно необходимых и законодательно установленных потребностей – это...	а) налоги; б) пакет акций; в) валюта; г) облигации и акции.
5. В структура территориальных органов ФНС России входят:	а) центральный аппарат ФНС России; б) управления ФНС по субъектам РФ; в) инспекция ФНС в субъектах; г) все ответы верны.

Тема 7. Правовые основы противодействия (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем

<i>вопрос</i>	<i>ответы</i>
1. Какая статья Уголовного кодекса РФ посвящена мерам борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем:	а) Ст.130; б) Ст.174; в) В УК РФ нет такой статьи.
2. Доходы, полученные преступным путем, это:	а) Денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления б) Денежные средства, полученные в качестве взятки; в) Имущество, полученное в результате совершения преступления
3. Легализация, это:	а) Придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления б) Придание правомерного вида владению или распоряжению имуществом, полученным в результате совершения преступления; в) Придание правомерного вида владению или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления.
4. В соответствии с Законом №115-ФЗ, внутренний контроль - это:	а) Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, но выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; б) Совокупность принимаемых мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом в)Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ.
5. В соответствии с Законом №115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:	а) запрет на информирование клиента о применяемых мерах противодействия легализации б) принятие обоснованных и доступных мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей в) порядок представление информации в Федеральную службу по финансовому контролю.
6. Что является основанием внесения субъекта в список подозреваемых в легализации	а) решение ген. прокурора, подчиненного ему прокурора ... о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность; б) решение Федеральной антимонопольной службы; в) постановление правительства.
7.В соответствии с Законом №115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации относятся: (ст.4)	а) обязательный контроль со стороны организацией, осуществляющих операции с денежными средствами, за проведением операций, подлежащих обязательному контролю и вызывающим подозрение

	<p>б) организация и осуществление внутреннего контроля, обязательный контроль, запрет на информирование клиента о принимаемых мерах противодействия легализации</p> <p>в) организация и осуществление внутреннего контроля, отказ в проведении операций, имеющих признаки связи с легализацией и финансированием терроризма.</p>
8. Неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, повлекшие установленные судом легализацию доходов, в том случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния:	<p>а) влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;</p> <p>б) влечет наложение на юридических лиц штрафа в размере от двухсот до четырехсот тысяч рублей или административного приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток;</p> <p>в) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей.</p>

Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности

<i>вопрос</i>	<i>ответы</i>
1. Предметом преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») является:	<p>а) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке;</p> <p>б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;</p> <p>в) товары, оборот которых ограничен на территории РФ.</p>
2. Крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») является сумма ущерба, превышающая	<p>а) 500 000 руб.;</p> <p>б) 500 минимальных размеров оплаты труда;</p> <p>в) 1 000 000 руб.</p>
3. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):	<p>а) введение в заблуждение кредиторов;</p> <p>б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;</p> <p>в) укрепление и расширение предприятия.</p>
4. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента	<p>а) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее;</p> <p>б) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;</p> <p>в) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения.</p>
5. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является(ют)ся:	<p>а) расформирование юридического лица или частного предпринимателя;</p> <p>б) общественные отношения;</p> <p>в) экономические отношения.</p>
6. С субъективной стороны незаконное получение кредита характеризуется:	<p>а) преступным легкомыслием;</p> <p>б) прямым или косвенным умыслом;</p> <p>в) получением прибыли.</p>
7. Сделки с землей являются незаконными, если противоречат	<p>а) действующему уголовному законодательству;</p> <p>б) действующему гражданскому законодательству;</p> <p>в) действующему налоговому законодательству.</p>

8. Субъектом уклонения от уплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды являются	а) субъект, в обязанности которого входит уплата налогов с организаций; б) предприниматели; в) физические лица.
---	---

Критерии оценивания:

Оценивание текущего тестирования осуществляется по номинальной шкале – за правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за не правильный – ноль. Общая оценка каждого теста осуществляется в отношении количества правильных ответов к общему числу вопросов в тесте (выражается в процентах).

Тест считается пройденным (оценка «зачтено») при общей оценке 75%.

Количество попыток прохождения теста и время на его прохождение – неограниченно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Вид промежуточной аттестации: зачет

Условием допуска к промежуточной аттестации является прохождение всех тестов текущей аттестации с результатом не менее 75% по каждому (получение оценки «зачтено»).

Условием допуска к промежуточной аттестации является работа на семинарских занятиях, выполнение всех заданий (как аудиторных, так и внеаудиторных, самостоятельных), предусмотренных в Практикуме к семинарским занятиям, выполнение и защита (получение отметки «зачтено») рефератов по темам семинарских занятий, прохождение всех тестов текущей аттестации с результатом не менее 75% по каждому.

Зачет проводится в первом семестре изучения дисциплины.

Технология проведения зачета – прохождение комплексного теста по всем изученным темам.

Тестовые задания комплектуются из вопросов текущего контроля. Задание содержит 65 вопросов, в равной степени охватывающих весь материал. Время прохождения теста 60 минут.

Критерии оценивания:

Оценивание осуществляется по двухбалльной системе.

Оценивание промежуточного тестирования осуществляется по номинальной шкале – за правильный ответ к каждому заданию выставляется один балл, за не правильный – ноль. Общая оценка каждого теста осуществляется в отношении количества правильных ответов к общему числу вопросов в тесте (выражается в процентах).

В процентном соотношении оценки (по четырёхбалльной системе) выставляются в следующих диапазонах:

“не зачтено”- менее 75%

“зачтено”- 75% - 100%