

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Кандрашина Елена Александровна
 Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
 Дата подписания: 03.07.2024 17:44:31
 Уникальный программный ключ:
 2db64eb9605ce27edc8f8fdd0c31490

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цель: оценить уровень усвоения знаний по программе.

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 40 вопросов по разделам программы, предполагающие выбор одного или нескольких вариантов ответа.

| N п/п | Формулировка вопроса и варианты ответа |
|----------|---|
| 1 | Преступления в сфере экономики характеризуются: а) низкой латентностью б) средней латентностью в) высокой латентностью г) низкой раскрываемостью |
| 2 | Не является типичными следственными действиями на начальном этапе расследования грабежей и разбоев, когда лицо, заподозренное в совершении грабежа и разбоя, задержано с поличным: а) задержание и личный обыск подозреваемого лица б) освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды в) осмотр места происшествия г) проверка показаний на месте |
| 3 | Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о краже транспортного средства: а) транспортное средство угнано с неохраямой стоянки б) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД в) автомобиль был оборудован дорогой музыкальной системой, имел чехлы, тонированные стекла и т.п. г) транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки |
| 4 | Многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности - это: а) предупреждение преступности б) профилактика преступности в) предотвращение преступности г) структура преступности |
| 5 | Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве: а) деньги или имущество; предприятие или частное лицо, которому принадлежит имущество б) деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего в) право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего г) деньги или имущество; право на имущество |
| 6 | Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении мошенничества, кражи, грабежа или разбойного нападения: а) обнаружение средств маскировки преступников б) обнаружение похищенного имущества в) обнаружение оружия и макетов оружия г) все ответы правильные |
| 7 | В экономическую преступность входят ... а) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности» |

| | |
|----|--|
| | <p>б) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»</p> <p>в) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности, коррупционные и бюджетные преступления</p> <p>г) преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»</p> |
| 8 | <p>Основанием для построения версий являются ...</p> <p>а) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем</p> <p>б) только фактические данные, полученные процессуальным путем</p> <p>в) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем</p> <p>г) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов</p> |
| 9 | <p>В подготовку к проверке показаний на месте по делам об экономических преступлениях не входит:</p> <p>а) дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться</p> <p>б) выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте</p> <p>в) установление и устранение причин противоречий в показаниях.</p> <p>г) определение исходной точки, порядка движения, составление плана проверки показаний на месте</p> <p>д) определение предмета предстоящей проверки</p> |
| 10 | <p>Для разрешения вопроса о способе изготовления денежного знака следователь должен назначить экспертизу:</p> <p>а) судебно-химическую</p> <p>б) судебно-трасологическую</p> <p>в) судебную технико-криминалистическую экспертизу документов</p> <p>г) судебно-фототехническую и судебно-почерковедческую</p> |
| 11 | <p>Требования, предъявляемые к тактическим приемам:</p> <p>а) законность, научная обоснованность, эффективность, доступность</p> <p>б) обоснованность, простота, наглядность</p> <p>в) научность, доходчивость, экономичность, наглядность</p> <p>г) все ответы правильные</p> |
| 12 | <p>Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых для решения конкретной задачи расследования, называется:</p> <p>а) тактическим решением</p> <p>б) тактической комбинацией</p> <p>в) оперативно-тактической комбинацией</p> <p>г) тактическим приемом</p> |
| 13 | <p>Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается ...</p> <p>а) криминалистической характеристикой преступления</p> <p>б) видом преступления</p> <p>в) характером содержания следственной ситуации</p> <p>г) характеристикой личности преступника</p> |
| 14 | <p>К принципам планирования расследования экономических преступлений относятся:</p> <p>а) индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность</p> <p>б) индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность</p> <p>в) своевременность, последовательность</p> <p>г) целенаправленность, системность</p> |

| | |
|----|---|
| 15 | <p>Процессуальной формой взаимодействия является:</p> <p>а) обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом</p> <p>б) совместная подготовка к проведению следственных действий</p> <p>в) письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий</p> <p>г) совместное планирование расследования</p> |
| 16 | <p>К розыскным действиям процессуального характера относятся:</p> <p>а) объявление розыска, дача розыскных поручений органам дознания</p> <p>б) привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов</p> <p>в) объявление в средствах массовой информации</p> <p>г) все ответы правильные</p> |
| 17 | <p>Тактическими приемами розыска обвиняемого являются ...</p> <p>а) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке</p> <p>б) введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации</p> <p>в) склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом.</p> <p>г) неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый</p> <p>д) все ответы правильные</p> |
| 18 | <p>В каком случае мошенничество признается совершенным в сфере предпринимательской деятельности:</p> <p>а) индивидуальный предприниматель получил от коммерческой организации аванс по договору оказания услуг, которые не собирался оказывать</p> <p>б) руководитель некоммерческой организации путем злоупотребления доверием получил предоплату за поставку товара без намерения ее выполнения</p> <p>в) действующее через подставного индивидуального предпринимателя виновное лицо получило товар по договору без намерения его оплаты</p> <p>г) физическое лицо получило аванс на выполнение работ по договору с коммерческой организацией, которые не собиралось выполнять</p> |
| 19 | <p>Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий заключается в том, что их ...</p> <p>а) осуществляют в рамках следственных действий</p> <p>б) производит следователь по конкретному делу, и они носят, как правило, гласный характер</p> <p>в) организует следователь посредством направления отдельных поручений органам дознания</p> <p>г) организует следователь посредством направления отдельных поручений оперативному уполномоченному уголовного розыска</p> <p>д) все ответы правильные</p> |
| 20 | <p>К признакам инсценировки кражи относятся:</p> <p>а) наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри</p> <p>б) отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть</p> <p>в) исчезновение наиболее ценных предметов</p> <p>г) все правильные ответы</p> |
| 21 | <p>Судебные экспертизы, которые чаще всего проводятся при расследовании краж чужого имущества:</p> <p>а) судебно-дактилоскопическая экспертиза; судебно-трасологическая экспертиза; товароведческая экспертиза</p> <p>б) судебно-баллистическая экспертиза; судебно-трасологическая экспертиза; судебно-материаловедческая экспертиза</p> <p>в) судебно-биологическая экспертиза; судебно-дактилоскопическая экспертиза; судебно-автотехническая экспертиза</p> <p>г) судебно-психиатрическая экспертиза; судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-баллистическая экспертиза</p> |

| | |
|----|---|
| 22 | Предмет фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ): а) иностранная валюта и металлические монеты б) платежные карточки в) банковские билеты ЦБ РФ, государственные ценные бумаги, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте г) кредитные карты, платежные документы, ценные бумаги |
| 23 | Уголовно наказуемо нарушение порядка выпуска (эмиссии): а) ценных бумаг б) платежных карточек в) отчетных документов г) иностранной валюты |
| 24 | Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи: а) сведения о приметах похищенного и преступных связях обыскиваемого б) сведения о личности обыскиваемого, его преступных связях и о характере жилого помещения в) сведения о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения г) сведения о приметах похищенного, о характере жилого помещения и о личности подозреваемого |
| 25 | В первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является ... а) своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки б) оказание психологического эффекта на подозреваемого в) квалифицированное предъявление обвинения г) качественное проведение осмотра места происшествия |
| 26 | Правовым основанием методики расследования экономических преступлений, определяющим составы преступлений, являются нормы а) уголовного законодательства б) уголовно-процессуального законодательства в) уголовно-исполнительного законодательства г) уголовного и уголовно-процессуального законодательства |
| 27 | Следы экономических преступлений ... а) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений б) имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов в) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры г) имеют специфику и находят свое отражение в способах совершения преступлений |
| 28 | Относится к традиционным способам совершения мошенничества: а) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением б) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг в) фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог г) все ответы правильные |
| 29 | Предметом мошенничества являются: а) промышленные товары б) валюта и ценные бумаги. в) деньги г) все ответы правильные |
| 30 | Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): а) введение в заблуждение кредиторов б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей в) получение кредиторских задолженностей г) укрепление и расширение предприятия |

| | |
|----|--|
| 31 | <p>В чем заключается задача криминалистической методики расследования экономических преступлений?</p> <p>а) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника</p> <p>б) установление преступного посягательства, выявление и поимка преступника и назначение ему наказания</p> <p>в) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов</p> <p>г) использования наиболее эффективных тактических приемов и рекомендаций, современных научно-технических средств, приемов и методов, с учетом специфики отдельных видов преступлений разрабатывать стройную систему рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений</p> |
| 32 | <p>Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)</p> <p>а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем</p> <p>б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем</p> <p>в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем</p> |
| 33 | <p>Экономическая преступность – это</p> <p>а) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе</p> <p>б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения</p> <p>в) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества</p> <p>г) преступления против собственности</p> |
| 34 | <p>Теневая экономика - это</p> <p>а) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами</p> <p>б) преступления в сфере экономики</p> <p>в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ</p> <p>г) незарегистрированные экономические преступления</p> |
| 35 | <p>Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества:</p> <p>а) в обращении выявлены фальшивые деньги; задержано лицо при изготовлении фальшивых денег</p> <p>б) задержано лицо при изготовлении фальшивых денег; задержано лицо при попытке сдать фальшивые деньги</p> <p>в) задержано лицо при перевозке фальшивых денег; в обращении выявлены фальшивые деньги</p> <p>г) задержано лицо при попытке сбыть фальшивые деньги; в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки</p> |
| 36 | <p>Алиби подозреваемого в краже или вымогательстве проверяется путем:</p> <p>а) предъявлением его для опознания потерпевшему</p> <p>б) допроса лиц, на которых он ссылается</p> <p>в) очной ставки с потерпевшим</p> <p>г) проверки показаний на месте</p> |
| 37 | <p>Какой из перечисленных вопросов не ставится на разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы:</p> <p>о законности оформления документации по отдельным операциям</p> <p>существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей</p> <p>о нарушениях в бухгалтерском учете, роли счетных работников в совершении и сокрытии незаконных действий</p> <p>о правильности проведения документальной ревизии и соответствии выводов ревизора материалам, подвергнутым проверке</p> |

| | |
|----|---|
| 38 | Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения, подразделяются на: а) кражи из квартир и личных домовладений; кражи из помещений и хранилищ б) карманные кражи и кражи из автомобилей в) кражи из квартир и личных домовладений, кражи, совершенные путем свободного доступа в помещение г) карманные кражи, кражи из автомобилей, кражи денег и ценных бумаг д) кражи денег и ценных бумаг, автотранспортных средств, аудиовидеотехники |
| 39 | Открытое хищение чужого имущества - это: а) кража б) вымогательство в) разбой г) грабеж |
| 40 | Какие из перечисленных следственных действий не являются типичными для ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под вид законных сделок: а) осмотр места происшествия б) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку в) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки г) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы |

6.1 Шкала и критерии тестирования

| Минимальный ответ (% правильных ответов) и оценка 2 | Изложенный, раскрытый ответ (% правильных ответов) и оценка 3 | Законченный, полный ответ (% правильных ответов) и оценка 4 | Образцовый; достойный подражания ответ (% правильных ответов) и оценка 5 |
|--|---|---|---|
| 50% и менее | 51-71% | 72-92% | 93-100% |