

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 28.10.2024 18:39:59  
Уникальный программный ключ:  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 1

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС**

---

Факультет таможенного администрирования и безопасности  
кафедра безопасности

УТВЕРЖДЕН  
решением методической комиссии по  
специальности 40.05.01 Правовое  
обеспечение национальной безопасности  
Протокол № 1 от 31.08.2021 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**Б1.В.03.04 Правовое обеспечение экономической безопасности**  
*(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)*

**40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности**  
*(код, наименование направления подготовки)*

**Специализация «Государственно-правовая»**  
*(специализация)*

**Юрист**  
*(квалификация)*

**Очная, заочная**  
*(формы обучения)*

**Год набора – 2021**

**Автор-составитель:**

доктор экономических наук, доцент

А.В. Дмитриев

**Заведующий кафедрой безопасности,**

к.э.н. доцент

Т.Н. Тарасова

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
2. Оценочные средства по дисциплине
  - 2.1 Текущий контроль
  - 2.2 Промежуточная аттестация
3. Описание системы оценивания, шкала оценивания

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Код индикатора	Наименование индикатора достижения
ПКр ОС-1	Способность обеспечивать безопасность личности, общества, государства правовыми средствами	ПКр ОС-1.2	Принимает правовые меры по нейтрализации угроз безопасности личности, общества, государства

## 2. Оценочные средства по дисциплине

### 2.1. Текущий контроль

#### Тема 1. Теоретико-правовые основы экономической безопасности.

##### *Вопросы для устного опроса:*

1. Понятие и содержание экономической безопасности.
2. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
3. Виды экономической безопасности.
4. Вызовы и угрозы экономической безопасности.
5. Внешние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.
6. Внутренние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.

##### *Вопросы для тематической дискуссии:*

1. Понятие экономической безопасности.
2. Исторический аспект правового обеспечения экономической безопасности.
3. Уровни обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
4. Классификация и характеристика основных угроз экономической безопасности.
5. Институт главы государства, его место и роль в обеспечении экономической безопасности.

#### Тема 2. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации.

##### *Вопросы для проведения устного опроса:*

1. Конституционные основы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
2. Вопросы экономической безопасности в федеральных законах.
3. Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.
4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.
5. Общая характеристика исполнительных документов.
6. Понятие и виды исполнительных документов.

#### Тема 3. Органы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.

##### *Вопросы для устного опроса:*

1. Конституционные органы обеспечения экономической безопасности.
2. Полномочия Президента и Правительства в сфере обеспечения экономической безопасности. Счетная палата Российской Федерации.
3. Правоохранительные органы, спецслужбы и иные органы обеспечения экономической безопасности.
4. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
5. Служба внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

7. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
8. Таможенные органы.
9. Служба внешней разведки.
10. Федеральное казначейство Российской Федерации.
11. Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
12. Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.

***Вопросы для тематической дискуссии:***

1. Взаимодействие органов государственной власти с правоохранительными органами в области противодействия криминальной угрозы.
2. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
3. Роль государственного и негосударственного сектора экономики в области профилактики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

**Тема 4. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.**

***Вопросы для устного опроса:***

1. Нормативная основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
2. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
3. Законодательство Российской Федерации в сфере основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
4. Субъекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и их реализация.
6. Организация и осуществление внутреннего контроля.
7. Обязательный контроль.
8. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
9. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным.
10. Росфинмониторинг.
11. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
12. Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
13. Общая характеристика правового режима имущества организации (индивидуального предпринимателя).

**Тема 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности личности.**

***Вопросы для устного опроса:***

1. Понятие экономической безопасности личности и ее соотношение с иными видами безопасности.
2. Экономическая безопасность личности и социальная безопасность.
3. Социальные риски.
4. Имущественная безопасность личности.
5. Продовольственная безопасность личности.
6. Качество и безопасность пищевых продуктов.
7. Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
8. Показатели экономической безопасности личности.
9. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности личности в России.
10. Вызовы и угрозы экономической безопасности личности на современном этапе.

## **Тема 6. Правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятия.**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Понятие экономической безопасности предприятия.
2. Цель обеспечения экономической безопасности предприятия.
3. Негативное экономическое воздействие на предприятие.
4. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
5. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.
6. Кадровая угроза.
7. Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия.
8. Право на средства индивидуализации и его охрана.
9. Антимонопольное законодательство.
10. Законодательство о госзакупках.
11. Законодательство о коммерческой тайне.
12. Институт банкротства.
13. Страхование.
14. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля.
15. Ответственность за преступления, посягающие на экономическую безопасность предприятия.

## **Тема 7. Правовые основы обеспечения продовольственной безопасности.**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Понятие и сущность продовольственной безопасности.
2. Продовольственная независимость страны.
3. Экономическая доступность продовольствия.
4. Физическая доступность продовольствия. Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности России.
5. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
6. Право человека на продовольственную безопасность.

### **Решение задач.**

#### **Инструкция при решении задач:**

Количество вариантов задания: 5

Время выполнения задания: 40 минут

Вы можете воспользоваться учебными пособиями, текстами стандартов, ресурсы научной электронной библиотеки - [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru); справочную правовую систему «Консультант Плюс», официальные ресурсы сети интернет.

Критерии и шкала оценивания:

<b>Критерий</b>	<b>Шкала (баллы)</b>
<i>Минимум 5 баллов, максимум 7 баллов</i>	
<i>- полностью не верно решена задача / проведен анализ ситуации</i>	<i>0</i>
<i>- рассуждения верные (ход решения), результат не верный / рассуждения не верные (ход решения), результат верный</i>	<i>0.5</i>
<i>- полностью верно решена задача / проведен анализ ситуации</i>	<i>1</i>

### **Примеры решения задач:**

#### **Тема 4:**

1) В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На

этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения дела об административном правонарушении. Какое решение должен вынести суд.

2) На продуктовом складе гостиницы при санитарной проверке найдены просроченные продукты? Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

3)

4) При проверке инспектором МЧС камер видеонаблюдения за внешним периметром гостиницы, оказалась, что половина из них не работает. Кто и как будет наказан? Укажите статьи.

5) После официального предупреждения застройщиков по распоряжению главы администрации города, уполномоченные на то хозяйственные организации ликвидировали самовольно построенные гаражи. Кроме того, глава администрации предъявил требование к застройщикам об оплате выполненной работы. Законно ли распоряжение главы администрации города?

### **Тема 5:**

1) При совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Манакова обратила взыскание на заложенное имущество должника Каримова в виде автомобиля «Волга» путем наложения на него ареста для последующей реализации. Залогодержатель Рахимов, возражая против указанных действий Манаковой, указал, что у должника Каримова имеется другое имущество для погашения требований.

*Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя?*

2) В пользу взыскательницы Ивановой с ее бывшего мужа в 2020 г. были взысканы алименты на содержание ребенка. Через пять месяцев после вынесения решения супруги помирились, и взыскательница отозвала исполнительный лист. Через два года супруги снова поссорились, брак по инициативе жены был расторгнут, и последняя снова предъявила исполнительный лист ко взысканию, написав заявление о взыскании задолженности за прошедшие два года.

*Как должен поступить судебный пристав-исполнитель?*

3) По иску Мишина к Вядищеву о защите чести и достоинства суд вынес решение, которым обязал ответчика опровергнуть на общем собрании трудового коллектива распространенную им ранее среди сослуживцев информацию о том, что Мишин «выгнал из дома своих родителей».

*Какие действия должен совершить судебный пристав-исполнитель, если Вядищев еще до вынесения решения уволился?*

*Изменится ли решение задачи, если уволился Мишин?*

4) Гражданин Кротов, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался в фойе кинотеатра, оскорбил супругов Свиридовых, когда они сделали ему замечание, разбил стеклянные двери, толкнул при этом билетершу, порвав ей униформу. Квалифицируйте действия Кротова. Обосновать ответ нормами права.

### **Тема 6:**

1) Судебный пристав-исполнитель отказался принять к исполнению удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам, на основании ее решения о взыскании с предприятия в пользу Иванова заработной платы, сославшись на то, что должник заявил о своем намерении обжаловать решение комиссии по трудовым спорам в суд.

*Проанализируйте действие судебного пристава-исполнителя.*

2) Во время исполнения судебного приказа о взыскании алиментов в размере одной трети заработка должник скончался. Вторая жена умершего просит судебного пристава-исполнителя прекратить исполнительное производство в отношении взыскания алиментов на детей мужа от первого брака.

*Вправе ли судебный пристав-исполнитель самостоятельно решить вопрос о прекращении исполнительного производства?*

3) С Головки, работающего менеджером в торговой фирме, взыскано по решению суда 3 тыс. руб. в пользу Павловой за ущерб, причиненный столкновением автомашин. Головки имеет ежемесячный доход в размере 14 тыс. руб. Судебный пристав-исполнитель предложил должнику добровольно исполнить решение суда в пятидневный срок, а по истечении данного срока наложил арест на телевизор Головки стоимостью 4 тыс. руб.

*Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель?*

4) В производстве судебного пристава-исполнителя Железнодорожного подразделения судебных приставов г. Екатеринбурга находятся исполнительные листы судов о взыскании денежных средств с дочернего страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах-Свердловск». Среди них имеются листы о взыскании страховых платежей, заработной платы, возмещении вреда, причиненного здоровью, и др. Определением судьи Арбитражного суда Свердловской области возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ДСОО «Росгосстрах-Свердловск».

*Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данной ситуации?*

### **Тема 7:**

1) На основании решения суда Серов обязан передать Сударкину телевизор и магнитофон. На предложение о добровольном исполнении решения Серов ответил отказом. Сударкин обратился в Службу судебных приставов.

*Какие меры могут быть применены судебным приставом-исполнителем для принудительного исполнения данного решения?*

2) В соответствии с решением районного суда Петров обязан в течение месяца снести находящийся на его земельном участке сарай для обеспечения прохода и проезда через него взыскателя Иванова, который является собственником соседнего земельного участка.

3) В установленный срок Петров судебное решение не исполнил. Взыскатель обратился в Службу судебных приставов.

*Каким способом можно исполнить действия, указанные в исполнительном документе?*

4) Варин просит суд продлить срок исполнительного производства по взысканию в его пользу с Мапина 77 тыс. рублей, так как он через два дня уезжает в служебную командировку на три года за пределы России и не сможет принять присужденное. Судебный пристав-исполнитель отказал в удовлетворении просьбы Варина, сославшись на то, что продлении указанного срока законом не предусмотрено.

*Проанализируйте действия судебного пристава-исполнителя.*

*Как может Варин защитить свои права?*

## **2.2. Промежуточная аттестация**

Вопросы для подготовки к зачёту:

- 1) Понятие и содержание экономической безопасности.
- 2) Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
- 3) Виды экономической безопасности.
- 4) Вызовы и угрозы экономической безопасности.
- 5) Внешние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.
- 6) Внутренние вызовы и угрозы экономической безопасности России на современном этапе.
- 7) Конституционные основы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
- 8) Вопросы экономической безопасности в федеральных законах.
- 9) Документы стратегического планирования в сфере экономической безопасности.
- 10) Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.
- 11) Конституционные органы обеспечения экономической безопасности.

- 12) Полномочия Президента и Правительства в сфере обеспечения экономической безопасности. Счетная палата Российской Федерации.
- 13) Правоохранительные органы, спецслужбы и иные органы обеспечения экономической безопасности. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
- 14) Служба внешней разведки Российской Федерации. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. Федеральная служба по финансовому мониторингу.
- 15) Таможенные органы. Служба внешней разведки. Федеральное казначейство Российской Федерации.
- 16) Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Координация правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
- 17) Нормативная основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 18) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
- 19) Законодательство Российской Федерации в сфере основа противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 20) Субъекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 21) Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и их реализация.
- 22) Организация и осуществление внутреннего контроля. Обязательный контроль. Иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- 23) Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- 24) Росфинмониторинг. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.
- 25) Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
- 26) Понятие экономической безопасности личности и ее соотношение с иными видами безопасности.
- 27) Экономическая безопасность личности и социальная безопасность.
- 28) Социальные риски. Имущественная безопасность личности.
- 29) Продовольственная безопасность личности. Качество и безопасность пищевых продуктов.
- 30) Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
- 31) Показатели экономической безопасности личности. Нормативные основы обеспечения экономической безопасности личности в России.
- 32) Вызовы и угрозы экономической безопасности личности на современном этапе.
- 33) Понятие экономической безопасности предприятия. Цель обеспечения экономической безопасности предприятия.
- 34) Негативное экономическое воздействие на предприятие. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
- 35) Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.
- 36) Кадровая угроза.
- 37) Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности предприятия.
- 38) Право на средства индивидуализации и его охрана. Антимонопольное законодательство. Законодательство о госзакупках.
- 39) Законодательство о коммерческой тайне.
- 40) Институт банкротства.
- 41) Страхование.
- 42) Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля.

- 43) Ответственность за преступления, посягающие на экономическую безопасность предприятия.
- 44) Понятие и сущность продовольственной безопасности.
- 45) Продовольственная независимость страны.
- 46) Экономическая доступность продовольствия.
- 47) Физическая доступность продовольствия. Правовое регулирование обеспечения продовольственной безопасности России.
- 48) Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации.
- 49) Право человека на продовольственную безопасность. Правовые основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в РФ.
- 50) Санкции и контрсанкции и их влияние на продовольственную независимость России.

### 3. Описание системы оценивания, шкала оценивания

#### 3.1. Показатели и критерии оценивания текущих средств

Оценочные средства	Показатели оценки / Критерии оценки
Устный опрос	Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. Полный, развернутый, обоснованный ответ – 3 балла Правильный, но неполный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов
Тематическая дискуссия	Обучающиеся готовят доклады, сообщения по теме дискуссии. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, своевременность выполнения, ораторские способности. Участвовал в дискуссии и задавал уточняющие вопросы – 1 балл Участвовал в дискуссии, но не задавал уточняющих вопросов – 0,5 баллов Не участвовал в дискуссии – 0 баллов
Решение задач	Решение задач проводится на практических занятиях по темам 4-7. На решение каждой задачи выделяется фиксированное время в зависимости от объема условия и количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от правильности решения задачи, а также от глубины приводимой в обоснование ответа аргументации. Полностью не верно решена задача / проведен анализ ситуации – 0 баллов Рассуждения верные (ход решения), результат не верный / рассуждения не верные (ход решения), результат верный – 0,5 баллов Полностью верно решена задача / проведен анализ ситуации – 1 балл

#### 1.2 Показатели и критерии оценивания промежуточного контроля

Компонент компетенции	Индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКр ОС-1.2 Способность обеспечивать безопасность личности, общества, государства правовыми средствами	Принимает правовые меры по нейтрализации угроз безопасности личности, общества, государства	19-25 баллов Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной литературы, раскрывает и анализирует проблему с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные решения.

		<p>10-18 баллов Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, нормативов и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые не искажают сути ответа;</p> <p>1-9 баллов Обучающийся показывает слабое знание материалов занятий, отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.</p> <p>0 баллов Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, теории и практики применения изучаемого вопроса, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.</p> <p>10-15 баллов многоплановое решение задачи</p> <p>6-9 баллов стандартное решение задачи с арифметическими ошибками</p> <p>1-5 баллов задача решена с некоторыми неточностями или не в полной мере</p> <p>0 баллов - неверное решение или задача не решена</p>
--	--	---

### 3.3. Шкала перевода баллов по дисциплинам без оценки (зачёт) для уровней образования : специалитета.

Согласно приказу № 306 от 06.09.2019 г. «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся» в институте установлена следующая шкала перевода оценки из многобалльной системы в систему «зачтено»/«не зачтено»:

Количество баллов	Результат
от 0 по 50 баллов	«не зачтено»
от 51 по 100 баллов	«зачтено»