

**Фонд
оценочных средств**

по дисциплине «Правовое регулирование экономической безопасности»

Уровень высшего образования

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки

40.04.01 (РФ)530500 – «Юриспруденция»

«Правовое обеспечение экономической безопасности в сфере
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов»

Квалификация

Магистр

2023

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

Административного и финансового права

протокол № 1 от "15" сентября 2023 г.

Заведующий кафедрой
административного и
финансового права



Сыдыгалиева А.С.

Исполнители:
Ст. преподаватель
кафедры административного
и финансового права



Иманкулова А.Н.

Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе
ПК-2 Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов	<u>Знать:</u> 1. Принципы, порядок и методику проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 2. Виды юридических ошибок (коллизии, пробелы, коррупциогенные факторы, противоречия Конституции КР и действующему законодательству).	Блок А: 1. Устный опрос 2. Проверка конспекта лекций и семинарских занятий
	<u>Уметь:</u> 1. Анализировать проекты нормативных правовых актов, выявлять в них правовые дефекты 2. Формулировать аргументированные юридические заключения (экспертные мнения) и предложения по их устранению	Блок В 1. Тестирование по основным разделам дисциплины
	<u>Владеть:</u> 1. Навыками работы с правовыми базами данных, методиками правовой и антикоррупционной экспертизы 2. Навыками подготовки юридических документов, сопровождающих процесс нормотворчества и правовой оценки	Блок С 1. SWOT анализ деятельности предприятия 2. Интеллектуальная карта "Экономическая безопасность"

Раздел 2. Технологическая карта дисциплины/практики

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Курс 2, семестр 3, Количество ЗЕ - 2, Отчетность – зачет с оценкой

Название модулей дисциплины согласно РПД	Контроль	Форма контроля	зачетный минимум	зачетный максимум	графи к контролю
Модуль 1					
Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности	Текущий	Активность, посещаемость Устный опрос	5	10	10
	Рубежный	Интеллектуальная карта «Экономическая безопасность»	15	25	
Модуль 2					
Модуль 2. Экономическая безопасность предприятия	Текущий	Активность, посещаемость Устный опрос	5	10	16
	Рубежный	SWOT анализ деятельности предприятия	15	25	
ВСЕГО за семестр			40	70	
Промежуточный контроль (Зачет/Экзамен)			20	30	
Семестровый рейтинг по дисциплине			60	100	

Модуль

Текущий контроль

Рубежный контроль

Промежуточный контроль

логически завершенная часть дисциплины

самостоятельная работа обучающегося, посещаемость и активность на занятиях

проверка полноты знаний и умений по материалу модуля в целом

завершенная задокументированная часть учебной дисциплины – совокупность тесно связанных между собой модулей дисциплины.

Раздел 3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине / практике (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

Блок А

Перечень вопросов к устному опросу:

1. Экономическая безопасность: понятие, предмет, элементы, уровни
2. Субъекты экономической безопасности: общая характеристика
3. Концепция национальной безопасности КР: основные понятия, основные объекты и принципы
4. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности КР
5. Система обеспечения безопасности личности, общества и государства в КР
6. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, цели и задачи
7. Правоохранительные органы КР: теоретико-правовые основы
8. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности
9. Общетеоретические основы деятельности негосударственных правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности
10. Адвокатура КР: понятие и система управления
11. Общая характеристика адвокатской деятельности в КР
12. Правовой статус адвоката в КР. Получение лицензии, Приостановление действия, лишение лицензии и прекращение действия лицензии
13. Соглашение об оказании юридической помощи
14. Правовая основа деятельности нотариата в КР: понятие и принципы осуществления нотариальной деятельности. Нотариальные действия
15. Права, обязанности и ответственность нотариуса. Получение, приостановление и отзыв лицензии нотариуса
16. Частная детективная и охранная деятельность в КР: понятие и виды
17. Права, обязанности и ограничения деятельности частного детектива
18. Налоговая безопасность: понятие и структура
19. Налоги: понятие и основные элементы
20. Налоги в КР: виды и общие условия их установления
21. Общая характеристика участников налоговых правоотношений в КР
22. Налоговая служба в КР: органы налоговой службы и их правовой статус
23. Налоговый контроль в КР: понятие и основные формы
24. Экономическая безопасность предприятия (ЭБП): понятие и подходы к определению
25. Элементы системы экономической безопасности предприятия
26. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия

- 27. Угрозы экономической безопасности предприятия: понятие и классификация
- 28. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия
- 29. Информационная безопасность (ИБ): понятие и принципы. Угрозы ИБ и средства ее защиты.

БЛОК В

Фонд тестовых заданий:

1. Согласно данному принципу система обеспечения национальной безопасности Кыргызстана основывается на информационной прозрачности ее субъектов:

- А. законности
- Б. необходимой достаточности
- В. транспарентности**
- Г. интеграции

2. В полномочия данного государственного органа входит осуществление стратегического планирования в области обороны и обеспечения безопасности КР:

- А. Жогорку Кенеш КР
- Б. Кабинет министров КР
- В. Министерство обороны КР
- Г. Совет обороны
- Д. Совет безопасности**

3. К какому понятию соответствует следующее определение: «совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства»:

- А. экономическая безопасность
- Б. жизненно важные интересы**
- В. объекты национальной безопасности
- Г. угрозы национальной безопасности

4. Всемерное содействие граждан КР деятельности органов внутренних дел как субъекта обеспечения национальной безопасности является их _____:

- А. долгом**
- Б. обязанностью
- В. свободным волеизъявлением

5. К основным элементам системы обеспечения национальной безопасности КР относятся:

- А. государственные органы**
- Б. граждане КР**
- В. общественные, государственные и иные объединения**
- Г. законодательство в сфере обеспечения безопасности**

6. По содержанию своей деятельности и правовому статусу Адвокатура КР относится:

- А. к органам государственной власти**

Б. к органам местного самоуправления
В. к органам законодательной власти
Г. к судебным органам
Д. государственным органам со специальным статусом
Е. не входит в систему государственных органов и органов местного самоуправления

7. Количественный состав Совета адвокатов составляет:

- А. 3 человека
- Б. 6 человек
- В. 9 человек**
- Г. 12 человек

8. Основными формами адвокатской организации в КР признаются:

- А. адвокатский кабинет
- Б. адвокатское бюро**
- В. Совет адвокатов
- Г. коллегия адвокатов**

9. В течение какого периода адвокат, ранее лишенный адвокатской лицензии, не имеет права получить лицензию для занятия адвокатской деятельностью?

- А. одного года
- Б. трех лет
- В. пяти лет**
- Г. семи лет

10. Неповышение квалификации адвоката является основанием для _____ его лицензии:

- А. приостановления
- Б. ограничения
- В. лишения**
- Г. прекращения действия

11. Могут ли адвокаты иностранных государств оказывать юридическую помощь гражданам КР?

- А. да**
- Б. нет
- В. категорически запрещено

12. В течение какого периода адвокат обязан вступить в членство Адвокатуры КР с момента получения лицензии?

- А. месяца**
- Б. двух месяцев
- В. трех месяцев
- Г. шести месяцев

13. Может ли нотариус заниматься предпринимательской деятельностью?

- А. да
- Б. нет**
- В. да, если это не входит в сферу основной профессиональной деятельностью

14. Срок действия лицензии нотариуса составляет:

- А. три года
- Б. пять лет**
- В. семь лет
- Г. десять лет

15. Выезд нотариуса на ПМЖ в иностранное государство является основанием для:

- А. лишения его лицензии
- Б. приостановления действия его лицензии
- В. отзыва лицензии**
- Г. ограничения лицензии

16. Какой государственный орган осуществляет контроль за осуществлением профессиональной деятельности нотариусов в КР?

- А. Кабинет министров
- Б. Верховный суд
- В. Генеральная прокуратура
- Г. Министерство юстиции**
- Д. Счетная палата
- Е. Орган финансовой разведки

17. Обладают ли граждане КР, занимающиеся детективной деятельностью, правовым статусом правоохранительных органов?

- А. да
- Б. нет**

18. Какие формы объединения частных детективов предусмотрены действующим законодательством?

- А. коллегии
- Б. ассоциации**
- В. фонды
- Г. союзы**
- Д. сообщества

19. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, на основании которой исчисляется сумма налога – это:

- А. объект налогообложения
- Б. ставка налога
- В. налоговая база
- Г. налоговый режим

20. Текущие платежи за пользование недрами с целью разработки месторождений полезных ископаемых и/или отбора (извлечения из недр) подземных вод:

- А. роялти**
- Б. бонус
- В. овердрафт
- Г. майнинг

21. Вид налоговой проверки, предусматривающей ее проведение по месту нахождения налогового органа на основе налоговой отчетности и информации, представленных налогоплательщиком:

- А. выездная проверка

- В. рейдовый контроль
- В. камеральная проверка**
- Г. плановая проверка

22. К местным налогам относятся:

- А. НДС
- Б. земельный налог**
- В. налог с продаж
- Г. налог на основе обязательного патента
- Д. налог на имущество

23. Ставка налога на прибыль на территории КР устанавливается в размере:

- А. 5%
- Б. 10%**
- В. 12%
- Г. нет фиксированной ставки

24. Данная функция механизма обеспечения экономической безопасности предприятия предполагает прогнозирование ситуации и предупреждение возникновения критических ситуаций:

- А. защитная
- Б. правовая
- В. компенсационная
- Г. превентивная**
- Д. социальная

25. Данная стадия экономической безопасности предприятия предполагает несоответствие большинства основных индикаторов экономической безопасности пороговому значению:

- А. кризисное состояние**
- Б. предкризисное состояние
- В. стабильное состояние
- Г. критическое состояние

26. Упорядоченная совокупность информационно-аналитической, финансовой, технико-технологической, интеллектуально-кадровой, политико-правовой, экологической, рыночной и силовой подсистем, которые взаимодействуют и влияют друг на друга – это...:

- А. система экономической безопасности предприятия**
- Б. элементы экономической безопасности предприятия
- В. механизм обеспечения экономической безопасности предприятия
- Г. угрозы экономической безопасности предприятия

27. Может ли держатель персональных данных осуществлять сбор и использование персональных данных, раскрывающих сексуальные наклонности, их субъекта?

- А. это категорически запрещено
- Б. да
- В. да, но только с согласия их субъекта**
- Г. нет

28. Правовым последствием обезличивания персональных данных в КР является:

- А. автоматизированная обработка персональных данных
- Б. уничтожение персональных данных
- В. блокирование персональных данных
- Г. снятие режима конфиденциальности персональных данных**

29. Кто устанавливает получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных в КР?

- А. Президент КР
- Б. Кабинет министров КР**
- В. Министерство юстиции
- Г. Министерство цифрового развития КР

30. В течение какого периода персональные данные после истечения срока их хранения подлежат уничтожению?

- А. 10 дней
- Б. 14 дней**
- В. 20 дней
- Г. 30 дней

31. Согласно данному принципу отнесения информации к государственным секретам установление ограничений на распространение сведений осуществляется с момента их образования:

- А. принцип законности
- Б. принцип обоснованности
- В. принцип солидарности
- Г. принцип своевременности**

32. К основным категориям государственных секретов КР относятся:

- А. государственная тайна**
- Б. корпоративная тайна
- В. коммерческая тайна
- Г. служебная тайна**
- Д. военная тайна

33. Сколько степеней секретности устанавливается для сведений, относящихся к государственным секретам КР?

- А. две
- Б. три**
- В. четыре
- Г. пять

34. Могут ли государственные секреты КР подлежать досрочному рассекречиванию?

- А. да
- Б. да, если это обосновано политическими, экономическими, социальными и иными причинами**
- В. категорически запрещено

35. Вид налоговой проверки, осуществляемый по месту нахождения налогового органа:

- А. камеральная проверка**
- Б. выездная проверка
- В. рейдовый контроль
- Г. налоговый пост

36. Срок плановой проверки крупного налогоплательщика составляет ____:

- А. не более 20 дней
- Б. не более 30 дней**

В. не более 40 дней

Г. не более 50 дней

37. Основными видами налоговых проверок признаются:

А. камеральная проверка

Б. выездная проверка

В. встречная проверка

Г. тематическая проверка

38. В течение какого периода налогоплательщик может обжаловать решения налоговой службы?

А. в течение 10 календарных дней

Б. в течение 15 календарных дней

В. в течение 20 календарных дней

Г. в течение 30 календарных дней

39. Какие сведения являются негосударственными секретами:

А. коммерческая тайна

Б. сведения о катастрофах и природных бедствиях

В. сведения о чрезвычайном положении

Г. адвокатская тайна

Д. врачебная тайна

40. Основанием допуска государственных органов и органов МСУ и их должностных лиц к исполнению работ и услуг, связанных с использованием государственных секретов, является:

А. заключение соглашения

Б. заключение договора

В. квалификационный экзамен

Г. получение лицензии

Блок С

1. SWOT анализ деятельности предприятия

SWOT-анализ — это метод стратегического планирования. Он используется, чтобы помочь человеку или организации определить свои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, связанные с конкуренцией или планированием проекта.

SWOT — это аббревиатура, которая состоит из следующих понятий:

- S (Strengths) — сильные стороны, характеристики бизнеса, которые выгодно отличают его на фоне конкурентов;
- W (Weaknesses) — слабые стороны, которые делает компанию уязвимой по отношению к другим игрокам;
- O (Opportunities) — возможности, элементы окружения, которые компания может использовать для развития;
- T (Threats) — угрозы, элементы окружения, которые могут нанести ущерб бизнесу.

Задание:

1. «придумать» любую организацию и выбрать направление ее деятельности

2. описать следующие элементы деятельности вашей организации:

- ☐ полное наименование организации;
- ☐ юридический адрес;
- ☐ организационно-правовая форма;
- ☐ цели и миссия деятельности организации.

3. дать описание следующих «позиций»:

- ☐ Организационная структура;
- ☐ Финансовая деятельность организации;
- ☐ Маркетинговая деятельность организации;
- ☐ «Продуктовый портфель» организации
- ☐ Система сбыта и распределения;
- ☐ Ценовая политика организация;
- ☐ Кадровая политика организации;
- ☐ Правовое обеспечение деятельности организации;
- ☐ Экономическая безопасность предприятия

4. составить SWOT-анализ деятельности выбранной организации

2. Интеллектуальная карта «Экономическая безопасность»

Интеллект-карты позволяют хранить и структурировать огромное количество информации. Они отображают иерархию, показывают взаимосвязь между идеями и позволяют увидеть общую картину. Это также делает интеллект-карты идеальным инструментом для показа презентаций, групповой работы и планирования проектов.

Задание: Составить интеллект-карту на тему: «Экономическая безопасность»

Пошаговая инструкция:

1. Напишите главное слово, которое опишет всю схему, в центре листа (Например, Уровни экономической безопасности)
2. Выберите цвет, придумайте ключевой блок и нарисуйте ветвь от главного слова. Старайтесь заключать такие блоки в визуальную рамку.
3. Запишите следующие по иерархии ключевые блоки (например, Участники стадии формирования республиканского бюджета)
4. Продолжайте рисовать следующие уровни интеллект-карты. В итоге у вас получится структура. Возвращайтесь и дополняйте карту, если появляются новые ассоциации.

Блок D (зачет)

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Экономическая безопасность: понятие и признаки
2. Уровни экономической безопасности
3. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности
4. Основные подходы к пониманию экономической безопасности
5. Субъекты экономической безопасности и их правовой статус
6. Экономическая безопасность предприятия: понятие и особенности
7. Основные угрозы экономической безопасности предприятия
8. Современная система экономической безопасности предприятия и ее элементы
9. Индикаторы экономической безопасности предприятия
10. Публично-правовой риск: понятие и признаки
11. Система управления публично-правовыми рисками

Задачи/задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Правовой статус правоохранительных органов КР как субъекта экономической безопасности
2. Правовое регулирование деятельности нотариата и Адвокатуры КР в области обеспечения экономической безопасности
3. Налоговая безопасность: понятие и признаки
4. Понятие налога и его основных элементов
5. Основные виды налогов в КР
6. Основные формы налогового контроля
7. Структура информационной безопасности
8. Правовое регулирование работы с персональными данными в КР
9. Правовой режим государственных секретов в КР
10. Основы обеспечения экологической безопасности в КР

Задачи/задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

1. Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности
2. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности личности
3. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности личности
4. Создание и развитие системы инновационных кадров
5. Методы системного анализа при решении проблем экономической безопасности личности

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ №

1. Вопрос (Вопросы) для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
Экономическая безопасность предприятия: понятие и особенности
2. Задачи/задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
Определить основные виды налогов в КР
3. Задачи /задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Создание и развитие системы инновационных кадров

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ SWOT АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Критерий	Зачетный максимум
Соответствие содержания заявленным требованиям	4
Наличие требуемых основных элементов работы	15
Презентативность и логичность содержания работы	4
Соответствие заявленному дедлайну для сдачи работы	2
Итого	25

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КАРТЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Критерии	Баллы
Соответствие содержания карты заявленной теме	5
Точность и полнота отражения содержания карты	10
Демонстративность, наглядность и креативность при заполнении карты	7
Соответствие заявленному дедлайну работы	3
Итого:	25

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

Критерий	Количество баллов
Соответствие содержания ответа поставленному вопросу	5
Умение выстраивать логические выводы	2
Презентативность ответа (полнота, глубина и логичность)	3
Итого:	10

5 баллов (85-100%) ставится, если:

1. полно раскрыто содержание вопроса;

2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология;

3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации;

4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;

5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;

6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию преподавателя.

3-4 баллов (70-84%) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5» (отлично), но при этом имеет один из недостатков:

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.

2-3 баллов (60-69%) ставится, если:

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;

2. имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, аспирант не может применить теорию в новой ситуации.

0- 1 балла (31-60 %) ставится, если:

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

4. не сформированы компетенции, умения и навыки.

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНА

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих компетенций студента при проведении зачета являются:

1. степень владения профессиональной терминологией;

2. уровень усвоения теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач;

3. ориентирование в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе;

4. логичность, обоснованность, четкость ответа;

5. культура ответа;

6. готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу.

Оценка «Отлично»	Оценка «Хорошо»	Оценка «Удовлетворительн о»	Оценка «Неудовлетворительн о»
Студент демонстрирует: 1. свободное владение профессиональной терминологией; 2. высокий уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; 3. исчерпывающее последовательное, обоснованное и логически стройное изложение ответа, без ошибок. 4. без затруднений ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 5. Речь грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов 6. готов отвечать на дополнительные вопросы	Студент демонстрирует: 1. владение профессиональной терминологией на достаточном уровне; 2. достаточный уровень теоретических знаний и умение использовать их для решения профессиональных задач; 3. грамотное и логичное изложение ответа, без существенных ошибок, но изложение недостаточно систематизировано 4. с некоторыми затруднениями ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 5. Речь грамотная, лаконичная, с правильной расстановкой акцентов 6. испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.	Студент демонстрирует: 1. владение профессиональной терминологией на минимальном уровне; 2. низкий пороговый уровень теоретических знаний, усвоил только основной программный материал без знания отдельных особенностей; 3. при ответе допускает неточности, материал недостаточно систематизирован. 4. с затруднениями ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 5. Речь в основном грамотная, но не демонстрируется уверенное владение материалом 6. с трудом отвечает на дополнительные вопросы.	Студент: 1. не владеет профессиональной терминологией, демонстрирует низкий уровень теоретических знаний и умения использовать их для решения профессиональных задач. 2. не знает значительной части программного материала, допускает существенные грубые ошибки, не ориентируется в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе. 3. Речь недостаточно грамотная 4. не может ответить на дополнительные вопросы.