

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Владимировна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 29.01.2021 12:39:13

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования**

**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт** экономики предприятий

**Кафедра** Учета, анализа и экономической безопасности

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

**Наименование дисциплины** Б1.В.ДВ.04.01 Теневая экономика

**Основная профессиональная образовательная программа** 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
программа специализация N 1  
"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Методический отдел УМУ

« 16 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Научная библиотека СГЭУ

« 16 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Учета, анализа и  
экономической безопасности

(протокол № 8 от 24.03.2020г.)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ / Пискунов В.А. /

Квалификация (степень) выпускника экономист

## Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

## 1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Теневая экономика входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Философия, Экономическая теория, Правоведение, Криминология, Криминологические аспекты экономической преступности, Основы экономической политики и макрорегулирования, Уголовное право, Экономическая безопасность, Техничко-технологическая безопасность, Профессиональная этика и служебный этикет, Психология, Политология, Адаптация лиц с ОВЗ, История мировой и отечественной художественной культуры, История религии

Последующие дисциплины по связям компетенций: Деньги, кредит, банки, Гражданский процесс, Социальные аспекты экономической безопасности, Экологический анализ, Криминалистика и специальная подготовка, Уголовный процесс, Экономическая безопасность организаций нефтяной промышленности, Финансовая безопасность, Особенности экономической безопасности предприятий разных видов деятельности, Судебно -экономическая экспертиза субъектов малого бизнеса, Экономическая безопасность предприятий АПК, Финансовая безопасность кредитных и страховых организаций, Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности, Международные валютно - финансовые операции, Судебная экономическая экспертиза, Анализ финансовой отчетности, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету в системе 1С, Ситуационный практикум по судебной экономической экспертизе, Особенности учета и анализа в кредитных и страховых организациях, Методы прогнозирования и предупреждения банкротства, Организация системы экономической безопасности на предприятии, Налоги и налогообложение, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности, Бухгалтерский управленческий учет, Аудит, Бюджетный учет и отчетность, Государственный аудит, Учет и анализ финансовых инструментов, Учет и анализ внешнеэкономической деятельности, Оценка бизнеса, Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, Оценка эффективности системы экономической безопасности предприятия, Бухгалтерский учет, Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Теневая экономика в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

### Общекультурные компетенции (ОК):

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ОК-3	ОК3з1: понятие политической системы, типологию политических систем и их развитие в истории, основные категории и методы политической науки; основы социальной структуры, закономерности функционирования	ОК3у1: определять причины, движущие силы развития социально-политических процессов; использовать знания, методы гуманитарных и социальных наук для анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и	ОК3в1: навыками использования методов политологических исследований и социологического анализа социальных объектов и социальных явлений

	современного общества	профессиональных задач	
	ОКЗз2: основы экономических явлений и процессов	ОКЗу2: интерпретировать и анализировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми экономическими категориями	ОКЗв2: методами анализа экономических процессов и явлений в различных сферах деятельности; решения экономических задач

### Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
ОПК-3	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ОПКЗз1: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПКЗу1: использовать принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, определять возможные риски для системы экономической безопасности	ОПКЗв1: навыками определения основных направлений обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; современными методиками оценки рисков, влияющих на уровень экономической безопасности
	ОПКЗз2: приоритеты государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, проблемы экономической безопасности; механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПКЗу2: выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства и угрозы экономическим интересам России, идентифицировать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПКЗв2: навыками определения основных угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценки риска их реализации

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по программе	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине</b>		
ПК-28	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК28з1: основные методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач	ПК28у1: осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач судебной экономической	ПК28в1: навыками выбора и применения инструментальных средств для сбора анализа и обработки данных и решения задач, поставленных перед судебным экспертом

		экспертизы	
	ПК28з2: методы и специализированные средства для аналитической работы; способы комплексного анализа данных социально-экономических процессов и систем, адекватно отражающих закономерности и тенденции состояния экономической безопасности	ПК28у2: систематизировать и интерпретировать полученную информацию для решения профессиональных задач	ПК28в2: навыками систематизации, анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках; формулирования выводов и рекомендаций

### 3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

#### Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 3
Контактная работа, в том числе:	55.15/1.53
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	79.85/2.22
Промежуточная аттестация	9/0.25
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Теневая экономика представлен в таблице.

#### Разделы, темы дисциплины и виды занятий

##### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Сущность и виды теневой экономики	8	18			30	ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2,

							ПК28з1, ПК28з2, ПК28у1, ПК28у2, ПК28в1, ПК28в2
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	10	18			49,85	ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК28з1, ПК28з2, ПК28у1, ПК28у2, ПК28в1, ПК28в2
	Контроль	9					
	<b>Итого</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>0.15</b>	<b>1</b>	<b>79.85</b>	

#### 4.2 Содержание разделов и тем

##### 4.2.1 Контактная работа

###### Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Сущность и виды теневой экономики	лекция	Общая характеристика теневой экономической деятельности
		лекция	«Вторая» («беловоротничковая») теневая экономика
		лекция	«Серая» (неформальная) теневая экономика
		лекция	«Черная» теневая экономика
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	лекция	Криминальная глобализация экономики
		лекция	Борьба с теневой экономикой
		лекция	Особенности теневых экономических отношений в советской и постсоветской России

\*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

###### Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Сущность и виды теневой экономики	практическое занятие	Общая характеристика теневой экономической деятельности
		практическое занятие	«Вторая» («беловоротничковая») теневая экономика
		практическое занятие	«Серая» (неформальная) теневая экономика
		практическое занятие	«Черная» теневая экономика
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	практическое занятие	Криминальная глобализация экономики
		практическое занятие	Борьба с теневой экономикой
		практическое занятие	Особенности теневых экономических отношений в советской и постсоветской России

\*\* семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

##### Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

#### 4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Сущность и виды теневой экономики	- тестирование
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	- тестирование

\*\*\* самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

### 5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

#### 5.1 Литература:

##### Основная литература

Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/425901>

Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под ред. В. Л. Шульца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02331-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/432979>

Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под науч. ред. В. Л. Шульца. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02333-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/437706>

##### Дополнительная литература

Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/429091>

Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/434596>

#### 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

#### 5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

#### 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

#### 5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

#### 6. Фонд оценочных средств по дисциплине Теневая экономика:

##### 6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
	Оценка контрольных работ (для заочной формы обучения)	-



Промежуточный контроль	Зачет	+
------------------------	-------	---

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

**6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе**  
**Общекультурные компетенции (ОК):**

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ОКЗз1: понятие политической системы, типологию политических систем и их развитие в истории, основные категории и методы политической науки; основы социальной структуры, закономерности функционирования современного общества	ОКЗу1: определять причины, движущие силы развития социально-политических процессов; использовать знания, методы гуманитарных и социальных наук для анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач	ОКЗв1: навыками использования методов политологических исследований и социологического анализа социальных объектов и социальных явлений
Повышенный	ОКЗз2: основы экономических явлений и процессов	ОКЗу2: интерпретировать и анализировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми экономическими категориями	ОКЗв2: методами анализа экономических процессов и явлений в различных сферах деятельности; решения экономических задач

**Общепрофессиональные компетенции (ОПК):**

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ОПКЗз1: основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов	ОПКЗу1: использовать принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, определять возможные риски для системы экономической безопасности	ОПКЗв1: навыками определения основных направлений обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; современными методиками оценки рисков, влияющих на уровень экономической безопасности
Повышенный	ОПКЗз2: приоритеты	ОПКЗу2: выделять	ОПКЗв2: навыками

государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, проблемы экономической безопасности; механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов	внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства и угрозы экономическим интересам России, идентифицировать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов	определения основных угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценки риска их реализации
--	--	---

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК28з1: основные методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессиональных задач	ПК28у1: осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач судебной экономической экспертизы	ПК28в1: навыками выбора и применения инструментальных средств для сбора анализа и обработки данных и решения задач, поставленных перед судебным экспертом
Повышенный	ПК28з2: методы и специализированные средства для аналитической работы; способы комплексного анализа данных социально-экономических процессов и систем, адекватно отражающих закономерности и тенденции состояния экономической безопасности	ПК28у2: систематизировать и интерпретировать полученную информацию для решения профессиональных задач	ПК28в2: навыками систематизации, анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках; формулирования выводов и рекомендаций

### 6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Сущность и виды теневой экономики	ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, ОПК3з1, ОПК3з2,	Устный/письменный опрос, тестирование	зачет

		ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК28з1, ПК28з2, ПК28у1, ПК28у2, ПК28в1, ПК28в2		
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	ОК3з1, ОК3з2, ОК3у1, ОК3у2, ОК3в1, ОК3в2, ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК28з1, ПК28з2, ПК28у1, ПК28у2, ПК28в1, ПК28в2	Устный/письменный опрос, тестирование	зачет

#### 6.4.Оценочные материалы для текущего контроля

##### Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Сущность и виды теневой экономики	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные признаки теневой экономики.</li> <li>2. Критерии типологизации и основные виды теневой экономической деятельности.</li> <li>3. Различия в структуре теневой экономики разных стран мира.</li> <li>4. Универсальные причины развития теневой экономики во всех цивилизованных обществах.</li> <li>5. Специфические причины развития теневой хозяйственной деятельности в условиях командной экономики.</li> <li>6. Специфические причины развития теневой экономики в условиях рыночного хозяйства.</li> <li>7. Негативные последствия развития теневой экономики.</li> <li>8. Позитивные последствия развития теневой экономики.</li> <li>9. Соотношение позитивных и негативных последствий развития различных видов теневой хозяйственной деятельности.</li> <li>10. Необходимость и трудности измерения масштабов теневой экономики.</li> <li>11. Методы измерения теневой экономики. Их применение в постсоветской России.</li> <li>12. Сравнение масштабов теневой экономики в постсоветской России с ситуацией в развитых и развивающихся странах.</li> <li>13. Сущность и основные виды коррупции.</li> <li>14. Причины развития коррупции.</li> <li>15. Различия в развитии коррупции в разных странах современного мира.</li> <li>16. Экономические подходы к борьбе с коррупцией.</li> <li>17. Сущность и причины уклонения от налогов.</li> <li>18. Основные виды уклонения от налогов.</li> <li>19. Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов.</li> <li>20. Сущность неформальной экономики, ее отличия от других видов теневой экономики.</li> <li>21. Причины возникновения и масштабы неформального сектора в командной экономике и в рыночном хозяйстве: ее причины и масштабы.</li> <li>22. Основные экономические характеристики неформального бизнеса.</li> <li>23. Экономические подходы к анализу методов ограничения «серой» теневой экономики.</li> <li>24. Сущность организованной преступности. Отличия «черной»</li> </ol>

	<p>теневой экономики (экономики организованной гангстерской преступности) от других видов теневой экономики.</p> <p>25. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России.</p> <p>26. Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса.</p> <p>27. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью.</p>
<p>Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Экономические причины формирования и развития террористических организаций.</li> <li>2. Источники финансирования современных террористических организаций.</li> <li>3. Экономика терроризма в постсоветской Чечне.</li> <li>4. Отличие наркобизнеса от других видов мафиозного предпринимательства.</li> <li>5. Экономическая история и география наркобизнеса в XX веке: развитие основных наркорынков. Роль России в мировом наркобизнесе.</li> <li>6. Экономический анализ методов борьбы с наркоманией и наркобизнесом.</li> <li>7. Формирование, развитие и структура современного мирового хозяйства. Основные виды теневых мирохозяйственных отношений.</li> <li>8. Причины развития и основные виды контрабанды.</li> <li>9. Причины развития и основные направления нелегальной миграции.</li> <li>10. Международное «отмывание грязных денег».</li> <li>11. Сущность неформального сектора экономики. Эволюция представлений о его основных признаках.</li> <li>12. «Иной путь» о Причинах развития неформальной экономики в «третьем мире».</li> <li>13. «Загадка капитала» о путях легализации неформальной экономики. Практическая деятельность Э. де Сото и Института свободы и демократии.</li> <li>14. Значение идей Э. де Сото для постсоветской России.</li> <li>15. Теневая экономическая деятельность советской бюрократии, ее причины, формы и результаты. «Бюрократический рынок». «Клановый социализм».</li> <li>16. Неформальное производство в советскую эпоху: черный рынок, теневая занятость.</li> <li>17. Влияние «советского наследия» на развитие теневых отношений в постсоветской России.</li> <li>18. Эволюция теневых отношений в постсоветской экономике.</li> <li>19. Формы проявления и причины «великой криминальной революции» 1990-х гг.</li> <li>20. Формы проявления и причины начала легализации теневых экономических отношений в России 2000-х гг.</li> <li>21. Особенности советских «воров в законе» в сравнении с зарубежной организованной преступностью.</li> <li>22. Трансформация криминальной организованной преступности в России 1990-2000-х гг.</li> <li>23. Методы и результаты борьбы с криминальной организованной преступностью в постсоветской России.</li> </ol>

**Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>**

Теневая экономика это

- подкуп лиц, вопреки охраняемым законом экономическим интересам гражданина
- совокупность скрытых, неформальных и нелегальных видов экономической деятельности
- разрешенная законом, но полностью скрывающаяся экономическая деятельность

Какое из определений экономической преступности наиболее полно и точно

- это преступность корпораций, против государственной экономики, против других корпораций, служащих корпораций против самой корпорации, корпораций против потребителей
- это проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование
- это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности как физическими, так и юридическими лицами

К основным формам недобросовестной конкуренции относятся

- угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если это делается недобросовестно с целью противодействия конкуренции
- злоупотребление доминирующим положением на рынке
- демпинг
- все вышеперечисленное

Какой сектор теневой экономики разрешен законом?

- «серая»
- «беловоротничковая»
- «вторая»
- «черная»

Что не относится к негативным последствиям теневой экономики?

- подрыв хозяйственной этики
- разрушение системы централизованного управления
- антисоциальное перераспределение доходов общества
- социальный амортизатор

В каком году американский криминолог Э.Сатерленд сформулировал концепцию «преступности людей в белых воротничках»?

- 1939
- 1949
- 1959
- 1947

К числу специальных экономико-правовых методов не относятся:

- метод экономического анализа
- метод бухгалтерского анализа
- метод документального анализа
- метод расхождений

Метод сравнения доходов и расходов является:

- прямым методом специальных индикаторов
- косвенным методом специальных индикаторов
- разновидностью метода товарных потоков
- методом открытой проверки

Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития теневых экономических отношений?

- увеличение импорта товаров и услуг
- повышение доходов бедных слоев населения
- стимулирование внедрения наукоемких технологий
- ничего из перечисленного

Какая экспертиза наиболее часто назначается при расследовании фальшивомонетчества?

- техничко-криминалистическая экспертиза документов
- финансово экономическая экспертиза
- планово-экономическая экспертиза

Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»):

- незаконная передача вознаграждения
- незаконное получение вознаграждения
- все ответы верны

Теневая экономика является:

- глобальной мировой проблемой
- проблемой только развивающихся стран
- побочным явлением переходного периода только стран с трансформирующейся экономикой
- проблемой развитых стран только в периоды экономических кризисов

Метод оценки теневой экономики, основанный на обследовании затрат рабочей силы, называется:

- методом расхождений
- итальянским методом
- монетарным методом
- все ответы верны

Разрешенная законом, но не регистрируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг

- беловоротничковая теневая экономика
- серая теневая экономика
- черная теневая экономика

В финансово-кредитной сфере примерами теневых отношений выступают:

- отмывание «грязных» денег, финансовые операции под видом различных некоммерческих фондов.
- фальсификация продукции, перевод прибыли за рубеж, подкуп чиновничества с целью получения госзаказов, бартерные сделки, искусственное банкротство, использование труда нелегальных мигрантов, задержки заработной платы.
- продажа фальсифицированных продуктов, контрабанда, челночная торговля.
- фирмы-однодневки, искусственные консалтинговые услуги, связь охранных фирм с криминальными структурами.
- платное написание курсовых работ, дипломов, диссертаций незаконное репетиторство, взятки за поступление в вуз, прохождение учебы, получение диплома.

Какие нелегальные рынки в современных условиях имеют наибольший масштаб и наиболее динамично развиваются

- нелегальная торговля людьми, нелегальный рынок культурных ценностей, нелегальный рынок транспортных средств
- нелегальный рынок наркотических средств, оружия
- нелегальный финансовый рынок, рынок труда

Черный рынок - это:

- совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров в криминальной среде
- совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг, складывающихся в нарушение действующего законодательства
- совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг, не нарушающих действующего законодательства
- совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями, не отражающими документально проведенные торговые операции

Правовой критерий положен в основу выделения теневой экономики в подходе:

- юридическом
- экономическом
- экономико-правовом
- все ответы верны

Социально-культурными причинами коррупции являются:

- деморализация общества, недостаточная информированность и организованность граждан, общественная пассивность в отношении своеволия «власть имущих».
- высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая политика государства, допускающая распространение синекур и возможности продвижения по службе вне зависимости от действительных результатов работы служащих.
- низкие заработные платы государственных служащих, а также их высокие полномочия

У теневой экономики можно выделить следующие стадии эволюции:

- зарождение, развитие, зрелость, упадок и гибель,
- зарождение, упадок и гибель,
- развитие, зрелость, упадок и гибель

### 6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

#### Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Сущность и виды теневой экономики	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных экономических системах.</li><li>2. Критерии типологизации теневой экономики. Разные подходы к структуризации теневой экономики.</li><li>3. Причины развития теневой экономики в различных экономических системах.</li><li>4. Негативные и позитивные последствия развития теневой экономики.</li><li>5. Методы измерения теневой экономики. Сравнение ее масштабов в разных странах.</li><li>6. Рождение и развитие экономической теории преступлений и наказаний.</li><li>7. Формула Г. Беккера и выводы из нее.</li><li>8. Причины формирования экономики организованной преступности.</li><li>9. Институциональная природа организованной преступности.</li><li>10. Характеристики экономики организованной преступности: используемые ресурсы, конкуренция.</li><li>11. Характеристики экономики организованной преступности: доходы, отношения собственности.</li><li>12. Основные закономерности экономической истории преступных сообществ.</li><li>13. Границы применения идей экономической теории преступлений и наказаний.</li><li>14. Закономерности развития неформальной экономики.</li><li>15. Структуралистское объяснение причин развития неформального сектора.</li><li>16. Легалистское объяснение причин развития неформального сектора.</li><li>17. Неинституциональный анализ поведения продавцов и покупателей в неформальном секторе.</li><li>18. Основные идеи «Иного пути» Э. де Сото.</li><li>19. Основные идеи «Загадки капитала» Э. де Сото.</li></ol>

	<p>20. Развитие исследований экономической преступности от Э. Сазерленда до наших дней.</p> <p>21. Формы и виды коррупции. Моделирование коррупции.</p> <p>22. Индексы коррупции. Влияние коррупции на развитие экономики.</p> <p>23. Основные подходы к борьбе с коррупцией.</p> <p>24. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.</p> <p>25. Формы и последствия уклонения от налогов.</p> <p>26. Методы борьбы с уклонением от налогов.</p>
<p>Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Причины развития и механизмы «отмывания» денег.</li> <li>2. Борьба с «отмыванием» денег. Деятельность FATF.</li> <li>3. Мировое криминальное хозяйство: его сущность и основные компоненты.</li> <li>4. Криминальная глобализация экономики.</li> <li>5. Основные криминальные глобальные проблемы, связанные с противостоянием Севера и Юга.</li> <li>6. Основные криминальные глобальные проблемы, связанные с развитием Севера.</li> <li>7. «Серые зоны» мирового хозяйства.</li> <li>8. Общие закономерности развития международного наркобизнеса в капиталистической мир-системе.</li> <li>9. Закономерности экономической истории героинового наркобизнеса.</li> <li>10. Закономерности экономической истории кокаинового наркобизнеса.</li> <li>11. Экономика терроризма.</li> <li>12. Экономическая оптимизация расходов на борьбу с преступностью. Модель Филлипса-Воти-Эскриджа.</li> <li>13. Экономическая оптимизация выбора мер наказаний для правонарушителей. Экономические аспекты дискуссии о смертной казни.</li> <li>14. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Одеона и Дж. Бьюкенена.</li> <li>15. Экономические теории и практика прогибиционизма и антипрогибиционизма.</li> <li>16. Модель борьбы с наркотиками Коха-Группа.</li> <li>17. М. Фридмен о борьбе с наркотиками как «социалистическом предприятии».</li> <li>18. Особенности развития теневой экономики в России.</li> <li>19. Теневая экономика в СССР. Советская институциональная коррупция.</li> <li>20. «Великая криминальная революция» в России 1990-х гг.: причины, сущность, последствия.</li> <li>21. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России.</li> <li>22. А. Н. Олейник о российской «тюремной субкультуре».</li> <li>23. Силовое предпринимательство в постсоветской России.</li> <li>24. Эволюция советской и российской организованной преступности.</li> </ol>

#### 6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

##### Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ОК3з1, ОК3у1, ОК3в1, ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК28з1, ПК28у1, ПК28в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне