

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:

ФИО: Кандрашина Елена Александровна

Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 23.08.2022 13:47:25

Уникальный программный ключ:

2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Самарский государственный экономический университет»**

**Институт**      Институт экономики предприятий  
**Кафедра**      Учета, анализа и экономической безопасности

**УТВЕРЖДЕНО**

Ученым советом Университета  
(протокол № 9 от 31 мая 2022 г. )

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

<b>Наименование дисциплины</b>	Б1.В.ДЭ.04.01 Теневая экономика
<b>Основная профессиональная образовательная программа</b>	38.05.01 Экономическая безопасность программа Экономическая безопасность

Квалификация (степень) выпускника Экономист

Самара 2022

## 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 часть, формируемая участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Управление рисками, Оценка стоимости бизнеса

Последующие дисциплины по связям компетенций: Информационная безопасность

## 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:

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-1	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	риски и угрозы экономического субъекта (в т. ч. риски бизнес-процессов, подразделения)	осуществлять анализ и оценку рисков и угроз экономического субъекта, формулирует выводы по итогам анализа	навыками разработки мер по минимизации рисков и угроз экономического субъекта

## 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 8
Контактная работа, в том числе:	36.15/1
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	18/0.5
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	17.85/0.5
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72
Зачетные единицы	2

### очно-заочная форма

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 9

Контактная работа, в том числе:	4.15/0.12
Занятия лекционного типа	2/0.06
Занятия семинарского типа	2/0.06
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Самостоятельная работа:	49.85/1.38
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации: Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	72
Зачетные единицы	2

#### 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	8			8	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	10	10			9,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
	Контроль	18					
	<b>Итого</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0.15</b>		<b>17.85</b>	

##### очно-заочная форма

№ 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	1	1			18	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	1	1			29,85	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
	Контроль	18					
	<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0.15</b>		<b>49.85</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
		лекция	Положительный опыт борьбы с коррупцией в разных странах
		лекция	Цифровая экономика в борьбе с теневой экономикой

\*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
		практическое занятие	Положительный опыт борьбы с коррупцией в разных странах
		практическое занятие	Цифровая экономика в борьбе с теневой экономикой

\*\* 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	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - тестирование
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	- подготовка доклада - подготовка электронной презентации - 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

1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Трунов ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/425901>

2. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/447405>

##### Дополнительная литература

1. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469310>

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14514-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/477803>

##### Литература для самостоятельного изучения

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"

2. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

3. Ломсадзе, Д. Г. Теневая экономика. Проблемы борьбы с контрафактной продукцией в ЕС и России : учебное пособие для вузов / Д. Г. Ломсадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12679-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496175>

#### 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

### 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 ФГАОУ ВО СГЭУ, протокол № 9 от 31.05.2022; Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный экономический университет».

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

### Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	ПК-1.1: Знать:	ПК-1.2: Уметь:	ПК-1.3: Владеть (иметь навыки):
	риски и угрозы экономического субъекта (в т. ч. риски бизнес-процессов, подразделения)	осуществлять анализ и оценку рисков и угроз экономического субъекта, формулирует выводы по итогам анализа	навыками разработки мер по минимизации рисков и угроз экономического субъекта
Пороговый	- сущность теневой экономической деятельности	- выделять критерии и проводить оценку уровня теневой экономики	- навыками прогнозирования теневых проявлений в различных сферах хозяйственной деятельности
Стандартный (в дополнение к пороговому)	- методы сокрытия доходов и легализации активов, полученных криминальным путем	- выявить причины способствующие развитию теневых отношений в различных отраслях экономики	- нормативно-правовой базой, регламентирующей противодействие теневой экономике и обеспечение экономической безопасности
Повышенный (в дополнение к пороговому, стандартному)	- сущность теневой экономической деятельности; методы сокрытия доходов и легализации активов, полученных криминальным путем	- использовать полученные знания для борьбы с ее негативными проявлениями	- навыками прогнозирования теневых проявлений в различных сферах хозяйственной деятельности; нормативно-правовой базой, регламентирующей противодействие теневой экономике и обеспечение экономической безопасности

## 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	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Оценка докладов. Устный/письменный опрос. Тестирование	Зачет
2.	Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3	Оценка докладов. Устный/письменный опрос. Тестирование	Зачет

#### 6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

##### Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Сущность и виды теневой экономики	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бюджетный профицит: «за» и «против»</li> <li>2. Оффшорные зоны. Особые экономические зоны</li> <li>3. Конвертируемость рубля: объективные ограничения и перспективы развития</li> <li>4. Особенности государственного регулирования рынка в России</li> <li>5. Программирование и планирование как формы государственного воздействия на экономику</li> <li>6. Опыт разгосударствления экономики развитых стран в условиях мирового кризиса</li> <li>7. Взаимосвязь и сравнительный анализ денежно-кредитной и фискальной политики</li> <li>8. Инфляция в России: масштабы, особенности и антиинфляционная политика предприятия, банков и населения в условиях инфляции</li> <li>9. Советская экономика приписок. Хлопковое дело</li> <li>10. Проблемы безработицы в России и мире</li> <li>11. Особенности приватизации в России</li> <li>12. Бедность в современной России: приоритеты политики и мониторинга</li> <li>13. Фальшивомонетничество в России</li> </ol>
Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Маркировка товаров как элемент борьбы с ТЭ</li> <li>2. Цифровой рубль – прозрачность денежных потоков</li> <li>3. Информационная безопасность. Сохранность персональных данных</li> <li>4. Киберпреступность в России и мире. Тенденции последних лет, этапы борьбы</li> <li>5. Меры налогового контроля и контроля Банка России снижению доли теневой экономики</li> <li>6. Особенности банковской системы РФ. Банковский контроль и надзор</li> <li>7. Изменения в бюджетном процессе РФ и их влияние на фискальную политику государства</li> <li>8. Реформа налогообложения в РФ. Налоговый контроль ФНС</li> <li>9. Федеральная антимонопольная служба</li> <li>10. Риски ответственности должностных лиц</li> </ol>

##### 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</li> </ol>

	<p>деятельности.</p> <ol style="list-style-type: none"> <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» теневой экономики (экономики организованной гангстерской преступности) от других видов теневой экономики.</li> <li>25. Экономическая история организованной преступности за рубежом и в России.</li> <li>26. Основные экономические характеристики современного мафиозного бизнеса.</li> <li>27. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной преступностью.</li> </ol>
<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</li> </ol>

	<p>хозяйства. Основные виды теневых мирохозяйственных отношений.</p> <ol style="list-style-type: none"> <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

<https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=1912>

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,

## 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><li>20. Развитие исследований экономической преступности от Э. Сазерленда до наших дней.</li><li>21. Формы и виды коррупции. Моделирование коррупции.</li><li>22. Индексы коррупции. Влияние коррупции на развитие экономики.</li><li>23. Основные подходы к борьбе с коррупцией.</li><li>24. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера.</li><li>25. Формы и последствия уклонения от налогов.</li><li>26. Методы борьбы с уклонением от налогов.</li></ol>
Методы борьбы с теневой экономикой на макро- и микроуровнях	<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></ol>

	<p>9. Закономерности экономической истории героинового наркобизнеса.</p> <p>10. Закономерности экономической истории кокаинового наркобизнеса.</p> <p>11. Экономика терроризма.</p> <p>12. Экономическая оптимизация расходов на борьбу с преступностью. Модель Филлипса-Воти-Эскриджа.</p> <p>13. Экономическая оптимизация выбора мер наказаний для правонарушителей. Экономические аспекты дискуссии о смертной казни.</p> <p>14. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Одеона и Дж. Бьюкенена.</p> <p>15. Экономические теории и практика прогибиционизма и антипрогибиционизма.</p> <p>16. Модель борьбы с наркотиками Коха-Группа.</p> <p>17. М. Фридмен о борьбе с наркотиками как «социалистическом предприятии».</p> <p>18. Особенности развития теневой экономики в России.</p> <p>19. Теневая экономика в СССР. Советская институциональная коррупция.</p> <p>20. «Великая криминальная революция» в России 1990-х гг.: причины, сущность, последствия.</p> <p>21. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России.</p> <p>22. А. Н. Олейник о российской «тюремной субкультуре».</p> <p>23. Силовое предпринимательство в постсоветской России.</p> <p>24. Эволюция советской и российской организованной преступности.</p>
--	--

#### 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»	ПК-1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне