

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
Воронежский государственный технический университет

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета _____ Баркалов С.А.
«30» августа 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«Теневая экономика»

Специальность: 38.05.01. «Экономическая безопасность»

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Квалификация (степень) выпускника: экономист

Нормативный срок обучения: 5 лет/6 лет

Форма обучения: очная/заочная

Год начала подготовки: 2016

Автор программы: _____ / Зенкова Е.Н./

Заведующий кафедрой

управления строительством: _____ / Баркалов С.А./

Руководитель ОПОП: _____ / Морозов В.П./

Воронеж 2017

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения ее негативных последствий.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- анализ объективных причин формирования и развития теневой экономики;
- изучение взаимодействия теневого и легального секторов экономики;
- изучение основных подходов к анализу противодействию теневой экономике;
- изучение специфики государственной политики противодействия теневой экономике в различных странах мира;
- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Теневая экономика» относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Теневая экономика» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности выполняемых работ

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-10	<p>Знать: основные виды теневой экономической деятельности</p> <p>Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений</p> <p>Владеть: способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения</p>
ПК-42	<p>Знать: особенности теневой экономической деятельности</p> <p>Уметь: осуществлять контроль и учет ее результатов</p> <p>Владеть: способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных</p>
ПК-45	<p>Знать: отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности</p> <p>Уметь: анализировать эмпирическую и научную информацию, а также отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности</p> <p>Владеть: способностью анализировать эмпирическую и научную информацию</p>
ПК-46	Знать: условия функционирования экономических систем и объектов, методы и средства анализа экономической безопасности организаций

	<p>Уметь: формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность</p> <p>Владеть: способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов</p>
ПСК-3	<p>Знать: теоретические и практические аспекты алгоритма раскрытия экономического преступления</p>
	<p>Уметь: пользоваться информационно-аналитическими и экономико-правовыми справочными системами с целью повышения оперативности выполняемых работ</p>
	<p>Владеть: способностью своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности выполняемых работ</p>
ПК-35	<p>Знать: перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность</p>
	<p>Уметь: анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей</p>
	<p>Владеть: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность</p>
ПК-37	<p>Знать: теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы</p>
	<p>Уметь: использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы</p>
	<p>Владеть: способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований</p>
ПК-39	<p>Знать: процедуру осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов в целях</p>

	обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности
	Уметь: распознавать потенциальные угрозы экономической безопасности
	Владеть: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности
ПК-40	Знать: экспертную оценку факторов риска
	Уметь: оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы
	Владеть: способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Теневая экономика» составляет 4 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		5
Аудиторные занятия (всего)	54	54
В том числе:		
Лекции	36	36
Практические занятия (ПЗ)	18	18
Самостоятельная работа	90	90
Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	144	144
зач.ед.	4	4

заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		8
Аудиторные занятия (всего)	12	12
В том числе:		

Лекции	8	8
Практические занятия (ПЗ)	4	4
Самостоятельная работа	128	128
Часы на контроль	4	4
Виды промежуточной аттестации - зачет с оценкой	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	0	144
зач.ед.	4	4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Тема 1. Общая характеристика теневой экономики	Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический. Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика. Причины развития теневой экономики. Последствия развития теневой экономики – позитивные и негативные. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики. Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики. Основные методы противодействия развитию теневой экономики.	6	2	14	22
2	Тема 2. «Беловоротничковая» теневая экономика	Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды и формы «беловоротничковой» теневой экономики (экономической преступности). Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измерения уровня коррупции. Условия и последствия ее развития. Институциональная коррупция. Корруптократия. Экономический анализ уклонения от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легализации преступных доходов.	6	2	14	22
3	Тема 3. Неформальная теневая экономика	Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе. Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв. «Иной путь Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса.	6	2	14	22
4	Тема 4. «Черная» теневая экономика	Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные рынки запрещенных товаров и услуг. Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера. Экономический анализ организованной преступности.	6	4	16	26
5	Тема 5. Криминальная экономическая глобализация	Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики.	6	4	16	26

		<p>Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики.</p> <p>Международный наркобизнес в капиталистической мир-системе.</p> <p>Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса. «Торговое пиратство» как элемент международного разделения труда. Экономика терроризма.</p> <p>Экономические причины развития терроризма. Финансирование терроризма.</p>				
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой	<p>Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности.</p> <p>Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений.</p>	6	4	16	26
Итого			36	18	90	144

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Тема 1. Общая характеристика теневой экономики	<p>Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический. Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика.</p> <p>Причины развития теневой экономики.</p> <p>Последствия развития теневой экономики – позитивные и негативные. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.</p> <p>Цели борьбы с теневой экономикой.</p> <p>Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики. Основные методы противодействия развитию теневой экономики.</p>	2	-	20	22
2	Тема 2. «Беловоротничковая» теневая экономика	<p>Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды и формы «беловоротничковой» теневой экономики (экономической преступности).</p> <p>Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измерения уровня коррупции. Условия и последствия ее развития. Институциональная коррупция. Корруптократия. Экономический анализ уклонения от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легализации преступных доходов.</p>	2	-	20	22
3	Тема 3. Неформальная теневая экономика	<p>Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе.</p> <p>Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах.</p> <p>Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв. «Иной путь Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса.</p>	2	-	22	24
4	Тема 4. «Черная» теневая экономика	<p>Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные рынки запрещенных товаров и услуг.</p> <p>Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера. Экономический анализ организованной преступности.</p>	2	-	22	24
5	Тема 5. Криминальная экономическая глобализация	<p>Мировое криминальное хозяйство как обратная сторона глобализации экономики.</p>	-	2	22	24

		Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики. Международный наркобизнес в капиталистической мир-системе. Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса. «Торговое пиратство» как элемент международного разделения труда. Экономика терроризма. Экономические причины развития терроризма. Финансирование терроризма.				
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой	Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений.	-	2	22	24
Итого			8	4	128	140

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-10	знать (основные виды теневой экономической деятельности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования,	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все

	использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения)		предъявляемые к заданию выполнены	требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-42	знать (особенности теневой экономической деятельности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (осуществлять контроль и учет ее результатов)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-45	знать (отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (анализировать эмпирическую и научную информацию, а также отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью анализировать эмпирическую и научную информацию)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-46	знать (условия функционирования экономических систем и объектов, методы и средства анализа экономической безопасности организаций)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	Владеть (способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПСК-3	знать (теоретические и практические аспекты алгоритма раскрытия экономического преступления)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема

				полученных знаний
	уметь (пользоваться информационно-аналитическими и экономико-правовыми справочными системами с целью повышения оперативности выполняемых работ)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности выполняемых работ)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-35	знать (перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-37	знать (теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	Уметь (использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-39	знать (процедуру осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (распознавать потенциальные угрозы экономической безопасности)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования,	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все

	потенциальных угроз экономической безопасности)		предъявляемые к заданию выполнены	требования, предъявляемые к заданию выполнены
ПК-40	знать (экспертную оценку факторов риска)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний
	уметь (оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%
	владеть (способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре для очной формы обучения, 8 семестре для заочной формы обучения по четырехбалльной системе:

«отлично»;

«хорошо»;

«удовлетворительно»;

«неудовлетворительно».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
ПК-10	знать (основные виды теневой экономической деятельности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90- 100%	Выполнение теста на 80- 90%	Выполнение теста на 70- 80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание

						заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание
ПК-42	знать (особенности теневой экономической деятельности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (осуществлять контроль и учет ее результатов)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание
ПК-45	знать (отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (анализировать эмпирическую и научную информацию, а также отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью анализировать эмпирическую и научную информацию)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание

ПК-46	знать (условия функционирования экономических систем и объектов, методы и средства анализа экономической безопасности организаций)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	Владеть (способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание
ПСК-3	знать (теоретические и практические аспекты алгоритма раскрытия экономического преступления)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (пользоваться информационно-аналитическими и экономико-правовыми справочными системами с целью повышения оперативности выполняемых работ)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности выполняемых работ)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не

						было попытки выполнить задание
ПК-35	знать (перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание
ПК-37	знать (теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	Уметь (использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание
ПК-39	знать (процедуру осуществления экономической экспертизы нормативных правовых	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема	Ответ студента на 70- 50% от объема	Ответ на поставленный вопрос не получен

	актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности)			полученных знаний	полученных знаний	
	уметь (распознавать потенциальные угрозы экономической безопасности)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание
ПК-40	знать (экспертную оценку факторов риска)	Опрос студентов	Ответ студента в полном объеме	Ответ студента на 70- 90% от объема полученных знаний	Ответ студента на 70- 50% от объема полученных знаний	Ответ на поставленный вопрос не получен
	уметь (оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы)	Выполнение теста	Выполнение теста на 90-100%	Выполнение теста на 80-90%	Выполнение теста на 70-80%	Выполнение теста на менее 50%
	владеть (способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы)	Дискуссия	Студент демонстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены	Студент демонстрирует частичное понимание заданий. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены	1. Студент демонстрирует небольшое понимание заданий. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. 2. Студент демонстрирует непонимание заданий. 3. У студента нет ответа. Не было попытки выполнить задание

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

Тест по теме 1: «Общая характеристика теневой экономической деятельности».

Вариант I

1. С точки зрения экономико-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений является:

- А) нерегламентируемость;
- Б) неучитываемость;
- В) противоправность;
- Г) все вышеперечисленное.

2. О каком секторе теневой экономики идет речь: «... ТЭ не производит никаких товаров или услуг, здесь происходит только негласное перераспределение общественного дохода»?

- А) «беловоротничковая» экономика;
- Б) неформальный сектор экономики;
- В) экономика организованной преступности;
- Г) все вышеперечисленное.

3. Установите соответствие:

- 1) вторая («беловоротничковая») экономика
- 2) серая экономика (неформальный сектор экономики)
- 3) черная экономика (экономика организованной преступности)

- А) ... ТЭ разрушает нормальную экономическую жизнь;
- Б) ... ТЭ в наибольшей степени изучена на материалах развивающихся стран;
- В) ... ТЭ неразрывно связана с «белой» экономикой.

4. Кто является субъектом неформального сектора экономики?

- А) коррумпированные представители органов власти и управления;
- Б) коммерсанты;
- В) мелкие и средние бизнесмены;
- Г) мелкие и средние государственные служащие.

5. К экономическим причинам развития теневой экономики можно отнести:

- А) несовершенство механизма координации по борьбе с экономической преступностью;
- Б) низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых видов экономической деятельности;
- В) несовершенство процесса приватизации;
- Г) все вышеперечисленное.

6. К позитивным функциям теневой экономики относят:

- А) сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой;
- Б) формирование негосударственной финансовой базы для решения социальных задач;
- В) смягчение нежелательных социальных противоречий;
- Г) все вышеперечисленное.

7. В чем проявляется влияние криминальной экономической деятельности на бюджетно-налоговую сферу экономики?

- А) несправедливое распределение налоговой нагрузки;
- Б) сокращение бюджетных расходов, недофинансирование бюджетных программ;
- В) все вышеперечисленное;
- Г) ничего из вышеперечисленного.

8. Установите соответствие:

- 1) «теневики»;
- 2) «включенные наблюдатели»;
- 3) «наблюдатели со стороны»;
- 4) «жертвы»

- А) люди, пострадавшие от коррупционеров и теневиков, но с ними никак не связанные;
- Б) респонденты, которые судят о тех или иных проявлениях теневой экономики, не будучи сами в нее включенными или не решаясь в этом признаться;
- В) лица, находящиеся в теневой среде, наблюдающие ее изнутри, но о собственном участии в нелегальных сделках не упоминающие;
- Г) люди, непосредственно включенные в нелегальные экономические отношения и готовые в этом признаться.

9. Какое из утверждений верно?

- А) в ходе противоправных действий происходит только известное перераспределение экономических активов;
- Б) среди развитых стран теневая экономика имеет наибольшие размеры в ряде государств Западной Европы;
- В) одна из черт новой теневой экономики в России – распространение скрытой занятости;
- Г) все вышеперечисленное.

10. Какое из утверждений неверно?

- А) наибольших масштабов теневой сектор экономики достиг в постсоциалистических странах;
- Б) в Восточной Европе наибольший масштаб теневая экономика приобрела в балканских странах;
- В) теневая экономика в России неравномерно представлена в различных областях;
- Г) все вышеперечисленное.

Ключ к тесту: 1Б 2А 3 1В,2Б,3А 4Б,В 5В 6Г 7В 8 1Г,2В,3Б,4А 9Г 10А

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие (сущность) теневой экономики.
2. Основные секторы теневой экономики.
3. Причины развития теневой экономики.
4. Последствия развития теневой экономики.
5. Измерение теневой экономики.
6. Масштабы теневой экономики.
7. Общая характеристика «второй» теневой экономики.
8. Понятие, виды и формы коррупции.
9. История (эволюция) коррупции.
10. Причины коррупции.
11. Измерение коррупции.
12. Влияние коррупции на общественное развитие.
13. Коррупция в России и борьба с ней.
14. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
15. Общая характеристика «серой» (неформальной) теневой экономики.
16. Неформальный сектор в развивающихся странах.
17. Неформальный сектор в развитых странах.
18. Неинституциональные подходы к анализу «неформальности».
19. «Десотианская революция».
20. Методы оценки «серой» (неформальной) теневой экономики.
21. Общие закономерности развития неформальной экономики XX-XXI вв..
22. Общая характеристика «черной» теневой экономики.
23. История экономического анализа преступности.
24. Экономический анализ индивидуального преступного поведения.
25. Мафия как фирма.
26. Мафия как теневое правительство.
27. Мафия как община.
28. Экономика организованной преступности: микроэкономический подход.

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Укажите вопросы для экзамена

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 6 баллов.

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 10 баллов

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 баллов.

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Тема 1. Общая характеристика теневой экономики	ПК-10, ПК-42, ПК- 45, ПК-46, ПСК-3, ПК-35, ПК-37, ПК- 39, ПК-40	Устный опрос, письменное тестирование, дискуссия
2	Тема 2. «Беловоротничковая» теневая экономика	ПК-10, ПК-42, ПК- 45, ПК-46, ПСК-3, ПК-35, ПК-37, ПК- 39, ПК-40	Устный опрос, письменное тестирование, дискуссия
3	Тема 3. Неформальная теневая экономика	ПК-10, ПК-42, ПК- 45, ПК-46, ПСК-3, ПК-35, ПК-37, ПК- 39, ПК-40	Устный опрос, письменное тестирование, дискуссия
4	Тема 4. «Черная» теневая экономика	ПК-10, ПК-42, ПК- 45, ПК-46, ПСК-3, ПК-35, ПК-37, ПК- 39, ПК-40	Устный опрос, письменное тестирование, дискуссия
5	Тема 5. Криминальная экономическая глобализация	ПК-10, ПК-42, ПК- 45, ПК-46, ПСК-3, ПК-35, ПК-37, ПК- 39, ПК-40	Устный опрос, письменное тестирование, дискуссия
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой	ПК-10, ПК-42, ПК- 45, ПК-46, ПСК-3, ПК-35,	Устный опрос, письменное тестирование, дискуссия

		ПК-37, ПК- 39, ПК-40	
--	--	-------------------------	--

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный опрос проводится преподавателем по пройденной теме. Опрос, как правило, занимает 45 минут. Правильные ответы дополняются примерами, неправильные – выносятся на дополнительное обсуждение.

Тестирование с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Дискуссия проводится между студентами. Преподаватель озвучивает проблемный вопрос в рамках одной из изученных тем, и студенты дискутируют по нему. Время дискуссии – 45 минут.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. Раздел I (http://www.hse.ru/news/hse_pubs/10551581.html).

2. Зенкова Е. Н. Теневая экономика: модели коррупции: учебное пособие / Баркалов С. А., Гриценко Е. Н., Зенкова Е. Н., Колодяжный С. А. – Старый Оскол: ТНТ, 2018.

3. Карзаева Н. Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н. Н. Карзаева. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 275 с. – (Высшее образование: Специалитет) (www.dx.doi.org/10.12737/20854).

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для вузов. М.: Норма, 2006. Гл. 1-4.

5. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-е изд., доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.: (ЭБС).

6. Ф. де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy 1995. Глава 5. Издержки и значение закона (<http://www.libertarium.ru/way>).

7. Экономика и право. Теневая экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / [Н. Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н. Д. Эриашвили, Н. В. Артемьева. - 4-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 448 с. (ЭБС).

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Использование для презентаций программы Power Point.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Мультимедийные средства; демонстрационные приборы; раздаточный материал.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Теневая экономика» читаются лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков. Занятия проводятся путем решения ситуативных задач в аудитории.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов;

	<ul style="list-style-type: none">- работа над темами для самостоятельного изучения;- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.