Документ подписан простой электронной подписью Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное Информация о владельце:

ФИО: Агабекян Раиса Левоновна

учреждение высшего образования

Должность: ректо**≰** Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

**Дата подписания: 30.05.2023 15:03:40 (г. Краснодар)** 

Уникальный программный ключ:

4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa12(**НАН**7**УОУ ВО Академия ИМСИТ**)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе, доцент
Н.И. Севрюгина
17 апреля 2023 г.

# ФТД.04

# Декриминализация теневой экономики

# рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Учебный план 38.05.01 Экономическая безопасность

 Квалификация
 экономист

 Форма обучения
 заочная

 Общая трудоемкость
 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 72 Виды контроля на курсах:

в том числе: зачеты 5

 аудиторные занятия
 8

 самостоятельная работа
 60

 контактная работа во время
 0

 промежуточной аттестации (ИКР)
 0

 часов на контроль
 3,8

# Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		4	5		Итого	
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	111010		
Лекции	2	2	2	2	4	4	
Практические			4	4	4	4	
Контактная работа на аттестации (в период экз. сессий)			0,2	0,2	0,2	0,2	
Итого ауд.	2	2	6	6	8	8	
Контактная работа	2	2	6,2	6,2	8,2	8,2	
Сам. работа	34	34	26	26	60	60	
Часы на контроль			3,8	3,8	3,8	3,8	
Итого	36	36	36	36	72	72	

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx cтр. 2

### Программу составил(и):

дэн, Головко М.В.

### Рецензент(ы):

начальник отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным программам департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар, А.Н. Погребенко; кюн, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», А.В. Дудченко

Рабочая программа дисциплины

Декриминализация теневой экономики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293)

составлена на основании учебного плана:

38.05.01 Экономическая безопасность

утвержденного учёным советом вуза от 17.04.2023 протокол № 9.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Протокол от 06.03.2023 г. № 9

Зав. кафедрой Маглинова Т.Г.

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол №9 от 17 апреля 2023 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

УП: 38.05.01 3ЭБ 3++23.plx стр.

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	является структурное изучение нормативно-правовых актов,
	регламентирующие налоговые отношения между органами государственной власти с одной стороны и юридическими, физическим лицами с другой стороны, способствующих формированию у обучающихся предусмотренных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом установленных общекультурных и профессиональных компетенций.

Задачи: - рассмотрение сущности теневой экономики как элемента экономической системы;

- ознакомление с зарубежным опытом изучения борьбы с теневой экономикой;
- ознакомление с основными методиками оценки масштабов теневой экономики;
- выявление особенностей проявлений теневой экономики в отдельных сферах народно-хозяйственного комплекса;
- ознакомление с характеристикой основных способов сокращения теневой экономики в современных условиях применительно к социально-экономической практике Российской Федерации.
- способствовать повышению компетентности в оценке происходящих перемен на основе анализа конкретно экономической, правовой и иной информации.

**Знать** Уровень 1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ							
П	Цикл (раздел) ОП: ФТД						
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
2.1.1	Налоговые преступления						
2.1.2	Налоговые расследования						
2.1.3	Оценка рисков						
2.1.4	Инвестиции						
2.1.5	Программное обеспечение и автоматизация профессиональной деятельности						
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:						
2.2.1	Производственная практика: преддипломная практика						
2.2.2	Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности						
2.2.3	Производственная практика: научно-исследовательская работа						
2.2.4	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты						

# 3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ и планируемые результаты обучения

ПК-1: Способен проводить экономические расчеты, направленные на идентификацию, анализ и оценку рисков

ПК-1.1: Знает характеристики ситуации неопределенности, основные принципы оценки риска; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения

управления	рисками и варианты их применения
Знать	
Уровень 1	знает основные понятия и составляющие ситуации неопределенности, основные принципы оценки риска
Уровень 2	знает основные понятия и составляющие ситуации неопределенности, основные принципы оценки риска, основные принципы оценки риска
Уровень 3	знает основные понятия неопределенности, основные принципы оценки риска; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения;
Уметь	
Уровень 1	на минимальном уровне умеет применять современные информационные системы и технологии управления рисками
Уровень 2	на среднем уровне умеет применять современные информационные системы и технологии управления рисками
Уровень 3	на высоком уровне умеет применять современные информационные системы и технологии управления рисками
Владеть	
Уровень 1	на минимальном уровне владеет методами управления рисками и знает варианты их применения
Уровень 2	на среднем уровне владеет методами управления рисками и знает варианты их применения
Уровень 3	на высоком уровне владеет методами управления рисками и знает варианты их применения
	еет осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления четом отраслевой специфики, работать со спецальными программами

на минимальном уровне знает методику расчетов управления рисками

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx стр. 4

Уровень 2	на среднем уровне знает методику расчетов управления рисками
Уровень 3	на высоком уровне знает методику расчетов управления рисками
Уметь	·
Уровень 1	на минимальном уровне умеет прогнозировать, тестировать методики управления рисками
Уровень 2	на среднем уровне умеет прогнозировать, тестировать методики управления рисками
Уровень 3	на высоком уровне умеет прогнозировать, тестировать методики управления рисками
Владеть	
Уровень 1	на минимальном уровне владеет применением методики управления рисками с учетом отраслевой специфики, работает со специальными программами
Уровень 2	на среднем уровне владеет применением методики управления рисками с учетом отраслевой специфики, работает со специальными программами
Уровень 3	на высоком уровне владеет применением методики управления рисками с учетом отраслевой специфики, работает со специальными программами
ПК-1.3: Вла	адеет навыками оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на
	товка и внедрение планов воздействия на риск
Знать	
Уровень 1	на минимальном уровне знает способы оценки эффективности воздействия на риск
Уровень 2	на среднем уровне знает способы оценки эффективности воздействия на риск
Уровень 3	на высоком уровне знает способы оценки эффективности воздействия на риск
Уметь	
Уровень 1	на минимальном уровне умеет применять методики оценки эффективности воздействия на риск
Уровень 2	на среднем уровне умеет применять методики оценки эффективности воздействия на риск
Уровень 3	на высоком уровне умеет применять методики оценки эффективности воздействия на риск
Владеть	
Уровень 1	на минимальном уровне владеет навыками оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск
Уровень 2	на среднем уровне владеет навыками оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск
Уровень 3	на высоком уровне владеет навыками оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск
	!

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)					
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература и эл. ресурсы	Практ . подг.
	Раздел 1. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны					
1.1	/Cp/	4	34			
1.2	Современные концепции теневой экономики /Лек/	4	2			
	Раздел 2. Декриминализация теневого сектора в различных сферах экономики					
2.1	Основные направления по сокращению масштабов теневой экономики /Лек/	5	2	ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3	Л1.2 Л1.3 Л1.1Л2.1 Э1	
2.2	Основные направления по сокращению масштабов теневой экономики /Пр/	5	4	ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л1.1	
2.3	/Cp/	5	26	ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л1.1	
2.4	/KAЭ/	5	0,2	ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л1.1	

# 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# 5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Цель и содержание программы борьбы с незаконной легализацией теневого капитала.

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx cтр. :

- 2. Понятие экономической организованной преступности в сфере экономики.
- 3. Сущность экономической теории организованной преступности и эффективности правоохранительной деятельности.
- 4. Характеристика наиболее распространенных трактовок теневой экономике в зарубежных странах.
- 5. Современное трактование сущности теневой экономики в России.
- 6. Экономико-правовые методы оценки масштабов теневой экономической деятельности.

30

- 7. Особенности преступлений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.
- 8. Этапы совершения хищений финансовых средств.
- 9. Виды банковских операций, используемых для хищений.
- 10. Характеристика теневой экономической деятельности в товаро-производящих отраслях экономики.
- 11. Особенности проявлений теневой экономической деятельности при приватизации объектов государственной собственности.
- 12. Проявления теневой экономической деятельности на потребительских рынках.
- 13. Типичные примеры злоупотребления мелких коммерческих банков.
- 14. Последствия хищений финансовых средств для государства.
- 15. Свободные экономические зоны как способ легализации незаконно полученных доходов.
- 16. Характеристика свободных экономических зон как особых зон предпринимательской деятельности.
- 17. Использование векселей и чеков в преступных целях.
- 18. Особенности компьютерных хищений денежных средств в национальных и международных расчетах.
- 19. Субъекты преступлений в кредитно-банковской сфере.
- 20. Объекты, позволяющие выявлять хищения в кредитно-банковской сфере.
- 21. Причины, ведущие к снижению экономической безопасности.
- 22. Роль государства в обеспечении экономической безопасности.
- 23. Основные виды преступлений во внешнеэкономической деятельности.
- 24. Характеристика хищений в валютных международных расчетах.
- 25. Основные направления обеспечения экономической безопасности страны.
- 26. Борьба с экономическими преступлениями на международном уровне.
- 27. Факторы, определяющие эффективность борьбы с экономической преступностью.
- 28. Характеристика экономических преступлений в сфере приватизации.
- 29. Проблемы повышения эффективности работы сотрудников ОВД в рыночных условиях.
- 30. Анализ криминогенных процессов в сфере экономики Краснодарского края.
- 31. Организация работы по борьбе с экономическими преступлениями в Краснодарском крае.
- 32. Деятельность правоохранительных органов Краснодарского края и Интерпола по пресечению экономических преступлений.
- 33. Характеристика антикоррупционного законодательства в России.
- 34. Коррупция как фактор теневой экономической деятельности в России.
- 35. Сущность коррупции в современном правовом понимании.
- 36. Проявления коррупции в различных сферах хозяйственной деятельности.
- 37. Характеристика факторов, способствующих сохранению коррупционных проявлений в экономике.
- 38. Сущность явления теневой экономики как реакции социально незащищенных слоев населения.
- 39. Характеристика государственных мер по борьбе с коррупционными проявлениями в российской экономике.
- 40. Деятельность государственных органов по противодействию проявлениям теневой экономической деятельности как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
- 41. Основные направления снижения уровня теневой экономической деятельности в стране.
- 42. Сущность коррупции в современном правовом понимании.

## 5.2. Темы письменных работ

Тематика дискуссионных вопросов (блиц опросов):

- 1. Влияние рыночных отношений на развитие теневой экономической деятельности в России.
- 2. Факторы развития неформальной экономической деятельности в различных странах мира.
- 3. Теневая Россия: экономико-социологическое исследование.
- 4. Институциональный анализ теневых экономических отношений.
- 5. Институциональный анализ неформальной экономической деятельности.
- 6. Институциональный анализ существования организованной экономической

УП: 38.05.01 3ЭБ 3++23.plx стр.

#### преступности.

- 7. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика.
- 8. Эволюция обыденных форм сопротивления лиц принимающих решения в условиях их отчужденности от экономических ресурсов.
- 9. Коррупция в России: эволюция вопроса.
- 10. Трактование коррупции в зарубежных странах.
- 11. Способы борьбы с коррупцией в зарубежных странах.
- 12. Современная оценка влияния коррупции на развитие теневых процессов в экономике России.
- 13. Характеристика современных антикоррупционных законодательных мер в России.
- 14. Рэкет и общественные блага: роль регулирования.
- 15. Неформальный сектор экономики (на примере различных государств).
- 16. Эволюция теневых экономических отношений в России.
- 17. Сравнительный анализ существующих точек зрения на сущность теневой экономики и ее отдельных проявлений.
- 18. Статистические методы оценки масштабов теневой экономики (отечественный и зарубежный опыт).
- 19. Основные задачи по сокращению масштабов теневой экономической деятельности, стоящие перед сотрудниками ОВД в контексте программ социально-экономического развития страны.
- 20. История развития теневой экономической деятельности в дореволюционной России.
- 21. Характеристика теневой экономики в условиях административно-командной экономической системы.
- 22. Расслоение участников теневых экономических отношений по социальноиерархическим ролям.
- 23. Характеристика трансформации теневой экономической деятельности российских предпринимателей в пореформенный период конца XX-го века.
- 24. Место теневой экономики в современном хозяйственном механизме.
- 25. Понятие и формы проявления теневой экономики.
- 26. Многообразие критериев классификации теневой экономики в современных условиях.
- 27. Последствия теневой экономической деятельности для экономических систем различных стран.
- 28. Виды нарушений хозяйственного законодательства, относимые к теневой экономике.
- 29. «Пирамида» субъектов и их доходы в теневой экономике.
- 30. Социальные корни теневой экономики.
- 31. Последствия разрастания теневой экономики для современной экономики России.
- 32. Характеристика существующих концепций теневой экономической деятельности.
- 33. Понятие национальной безопасности страны. Ее экономическая составляющая.
- 34. Содержание Концепции обеспечения экономической и национальной безопасности России.
- 35. Нормативно-правовая база обеспечения экономической и национальной безопасности современной России.
- 36. Анализ современного состояния теневой экономики в России.
- 37. Анализ современного состояния теневой экономики в Краснодарском крае.
- 38. Основные направления обеспечения экономической безопасности регионов России (на примере России).
- 39. Прямые методы оценки масштабов теневой экономики.
- 40. Косвенные методы оценки масштабов теневой экономики.
- 41. Методология оценки масштабов теневой экономической деятельности, основанная на СНС.
- 42. Официальная методика учета теневой экономической деятельности в России.
- 43. Характеристика альтернативных методов оценки масштабов теневой экономики.
- 44. Цель и содержание программы борьбы с незаконной легализацией теневого капитала.
- 45. Понятие экономической организованной преступности в сфере экономики.
- 46. Сущность экономической теории организованной преступности и эффективности правоохранительной деятельности.
- 47. Характеристика наиболее распространенных трактовок теневой экономике в зарубежных странах.
- 48. Современное трактование сущности теневой экономики в России.
- 49. Экономико-правовые методы оценки масштабов теневой экономической деятельности.
- 50. Особенности преступлений, совершаемых в кредитно-банковской сфере.

Примерная тематика научно-исследовательских работ и вопросы для рассмотрения:

1. Этапы совершения хищений финансовых средств.

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx стр.

- 2. Виды банковских операций, используемых для хищений.
- 3. Характеристика теневой экономической деятельности в товаро-производящих отраслях экономики.
- 4. Особенности проявлений теневой экономической деятельности при приватизации объектов государственной собственности.
- 5. Проявления теневой экономической деятельности на потребительских рынках.
- 6. Типичные примеры злоупотребления мелких коммерческих банков.
- 7. Последствия хищений финансовых средств для государства.
- 8. Свободные экономические зоны как способ легализации незаконно полученных доходов.
- 9. Характеристика свободных экономических зон как особых зон предпринимательской деятельности.
- 10. Использование векселей и чеков в преступных целях.
- 11. Особенности компьютерных хищений денежных средств в национальных и международных расчетах.
- 12. Субъекты преступлений в кредитно-банковской сфере.
- 13. Объекты, позволяющие выявлять хищения в кредитно-банковской сфере.
- 14. Причины, ведущие к снижению экономической безопасности.
- 15. Роль государства в обеспечении экономической безопасности.
- 16. Основные виды преступлений во внешнеэкономической деятельности.
- 17. Характеристика хищений в валютных международных расчетах.
- 18. Основные направления обеспечения экономической безопасности страны.
- 19. Борьба с экономическими преступлениями на международном уровне.
- 20. Факторы, определяющие эффективность борьбы с экономической преступностью.
- 21. Характеристика экономических преступлений в сфере приватизации.
- 22. Проблемы повышения эффективности работы сотрудников ОВД в рыночных условиях.
- 23. Анализ криминогенных процессов в сфере экономики Краснодарского края.
- 24. Организация работы по борьбе с экономическими преступлениями в Краснодарском крае.
- 25. Деятельность правоохранительных органов Краснодарского края и Интерпола по пресечению экономических преступлений.
- 26. Характеристика антикоррупционного законодательства в России.
- 27. Коррупция как фактор теневой экономической деятельности в России.
- 28. Сущность коррупции в современном правовом понимании.
- 29. Проявления коррупции в различных сферах хозяйственной деятельности.
- 30. Характеристика факторов, способствующих сохранению коррупционных проявлений в экономике.
- 31. Сущность явления теневой экономики как реакции социально незащищенных слоев населения.
- 32. Характеристика государственных мер по борьбе с коррупционными проявлениями в российской экономике.
- 33. Деятельность государственных органов по противодействию проявлениям теневой экономической деятельности как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
- 34. Основные направления снижения уровня теневой экономической деятельности в стране.
- 35. Сущность коррупции в современном правовом понимании.

### 5.3. Фонд оценочных средств

- 1. Теневая экономика в широком смысле:
- а) деятельность криминальной среды в экономической сфере;
- б) деятельность криминальной среды и коррумпированных чиновников в экономической сфере;
- в) производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и скрываются от органов государственного управления;
- г) производство, распределение, обмен и потребление товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые контролируются криминальной средой и не скрываются от органов государственного управления.
- 2. Доходы теневой экономики:
- а) не отражаются в национальной статистике;
- б) отражаются в национальной статистике;
- в) учитываются при составлении бюджета государства.
- 3. Различают теневые экономики:
- а) формальную;
- б) неформальную;
- в) криминогенную;
- г) скрытую.
- 4. Теневая экономика в узком смысле это:
- а) социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию государственной собственности в корыстных личных или групповых интересах;
- б) социально-экономические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx cтр. 8

индивидуальной собственности в корыстных личных или групповых интересах;

в) социально-политические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию любой собственности в корыстных личных или групповых интересах;

- г) этно-конфессиональные отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию общественной собственности в корыстных личных или групповых интересах.
- 5. Национальный продукт это:
- а) продукт, произведенный коренным населением страны;
- б) продукт, произведенный всеми гражданами, проживающими на данной территории;
- в) та часть продукта, которая была продана за рассматриваемый период населению страны с учетом экспорта;
- г) общая стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой.
- 6. Национальный продукт представляет собой поток денежных расходов домохозяйств, который движется:
- а) навстречу потоку товаров и услуг;
- б) в противоположном направлении потоку товаров и услуг;
- в) параллельно с потоком товаров и услуг;
- г) независимо от потока товаров и услуг.
- 7. Неформальная теневая экономика это:
- а) экономика, подлежащая учету в связи с личным или семейным характером;
- б) экономика, не подлежащая учету в связи с личным или семейным характером, отсутствием измерителей;
- в) экономика, учитываемая органами местного самоуправления для контроля за личным или семейным хозяйством;
- г) экономика, не интересующая государство в связи с личным или семейным характером, отсутствием измерителей.
- 8. Преступления в сфере экономики в уголовном праве  $P\Phi$  вид преступлений, имеющих объект посягательства:
- а) имущественные и производственные отношения;
- б) экономические права граждан;
- в) экономические права юридических лиц;
- г) экономические права муниципальных и государственных образований.
- 9. Экономические преступления подразделяются на:
- а) преступления против собственности: кража, мошенничество, грабеж и др.;
- б) преступления в сфере экономической деятельности: лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность;
- в) преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- г) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях;
- 10. Скрытая теневая экономика это экономика:
- а) открыто не уплачивающая налоги в связи с нежеланием экономических субъектов отдавать полученную прибыль;
- б) укрываемая в целях избежать налогов или в связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность своим действиям и доходам;
- в) промышленного сектора, контролируемого криминальной средой;
- г) связанная с торговлей наркотическими средствами, оружием и радиоактивными веществами.
- 11. Какие из принципов наиболее характерны для «открытой экономики»:
- а) опора на собственные силы, признание стандартов мирового рынка;
- б) вмешательство государства во внешнеэкономические связи, прозрачность границ;
- в) свобода торговли;
- г) свобода торговли, передвижения факторов производства, валюты, информации.
- 12. Как называется современная экономика:
- а) рыночная экономика;
- б) экономика ограниченных ресурсов;
- в) политическая экономика;
- г) теория трудовой стоимости.
- 13. Что является объектом экономики:
- а) экономическая сфера общества;
- б) ограниченные ресурсы;
- в) рост потребностей;
- г) глобальные проблемы человечества.
- 14. Макроэкономика отражает...
- а) рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию;
- б) государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию
- в) Верно а) и б) вариант
- г) нет правильного ответа
- 15. Микроэкономика отражает...
- а) рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию;
- б) государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию;
- в) верно 1 и 2;
- г) все варианты верны.
- 16. Экономическая свобода это свобода решения...
- а) вопроса что производить?
- б) как производить?
- в) для кого производить?
- г) для кого производить?
- 17. Какие характеристики дают понимание сущности понятия «безработица»:

УП: 38.05.01 3ЭБ 3++23.plx cтр.

- а) потеря места работы;
- б) неполная занятость;
- в) частичная занятость;
- д) отсутствие средств к жизни.
- 18. Основная причина безработицы, следующая из рыночного механизма:
- а) уровень зарплаты
- б) недостаток рабочей силы
- в) недостаток рабочих мест
- г) повышение инфляции
- 19. Какая из стран мира получает больший доход от использования труда эмигрантов:
- а) США; б) Канада; в) Египет; г) Израиль; е) Япония.
- 20. Теневая занятость это:
- а) активное участие граждан в теневой экономической деятельности;
- б) это занятость граждан в сфере криминальной деятельности;
- в) это занятость граждан, не отраженная в трудовой книжке;
- г) это лица, работающие по совместительству.
- 21. Черный рынок это:
- а) совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров в криминальной среде;
- б) совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг, складывающихся в нарушение действующего законодательства.
- в) совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров и услуг, не нарушающих действующего законодательства.
- г) совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями, не отражающими документально проведенные торговые операции.

## 5.4. Перечень видов оценочных средств

вопросы к зачету

тематика научно-исследовательских работ

тесты

кейсы

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИ	ЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ	чЕниЕ дисциплины (модуля)		
		6.1. Рекомендуемая литература			
		6.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л1.1	Трунцевский Ю. В., Есаян А. К.	Теневая экономика и криминальный бизнес: Монография	Москва: КноРус, 2021, URL: https://book.ru/book/938789		
Л1.2	Боташева Л. Х.	Управление рисками в обеспечении экономической безопасности предприятий «цифровой эры». Сборник статей: Сборник статей	Москва: КноРус, 2018, URL: https://book.ru/book/932269		
Л1.3	Л1.3 Домащенко Д.В., Финогенова Ю. Ю. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности: Учебное пособие Mockba: Издательство "Maгистр", 2015 URL: http://znanium.com/catalog/docume id=175444				
		6.1.2. Дополнительная литерату	pa		
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л2.1	Ревенков П., Дудка А. Б.	Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках: Учебное пособие	Москва: ООО "Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов", 2012, URL: http://znanium.com/catalog/document? id=207727		
Л2.2	Авдийский В.И., Дадалко В. А., Синявский Н. Г.	Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022, URL: https://znanium.com/catalog/document? id=379808		
		ктронные учебные издания и электронные об	• • • •		
Э1	Официальный сайт МІ	ВД России Режим доступа: https://xnb1aew.xn	p1ai/?ysclid=l3ixoivfsf		
	6.3.1. Лицензионное и	свободно распространяемое программное обе	спечение, в том числе отечественного		
		производства			
	Windows 10 Pro RUS Операцинная система – Windows 10 Pro RUS Подписка Microsoft Imagine Premium – Order №143659 от 12.07.2021				
6.3.1.2	7-Zip Архиватор 7-Zip Программное обеспечение по лицензии GNU GPL				
6.3.1.3	Google Chrome Браузер Google Chrome Программное обеспечение по лицензии GNU GPL				

УП: 38.05.01 3ЭБ 3++23.plx cтр. 10

6.3.1.4	Mozilla Firefox Браузер Mozilla Firefox Программное обеспечение по лицензии GNU GPL					
	1С:Предприятие 8. Комплект 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)					
6.3.1.6	Windows XP Professional Операцинная система – Windows XP Windows 7 Starter LGG + Windows 7 Professional Upgrade. Лицензионный сертификат 48587685 от 02.06.2011					
6.3.1.7	Система утпавления хранилищем документов "Кредо-диалог" Система утпавления хранилищем документов "Кредо-диалог" Акт № 123 от 01.11.2018, Сертификат от 24.08.2018					

		7. МТО (оборудование и техн	ические средства обучения)
Ауд	Наименование	ПО	Оснащение
401	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	7-Zip Google Chrome LibreOffice	60 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
402	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	7-Zip Google Chrome LibreOffice	36 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
403	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых проектов), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	7-Zip Google Chrome LibreOffice	28 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук
404	Помещение для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсовых работ (курсовых	7-Zip Google Chrome LibreOffice	75 посадочных мест, преподавательское место, доска, мультимедийный проектор (переносной), переносной ноутбук

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx стр. 11

	проектов),		
	групповых и		
	индивидуальных		
	консультаций,		
	текущего		
	контроля и		
	промежуточной		
	аттестации.		
412	Помещение для	7-Zip	22 посадочных места, преподавательское место, доска,
	проведения	Google Chrome	мультимедийный проектор (переносной), переносной
	занятий	LibreOffice	ноутбук
	лекционного		
	·		
	типа,		
	семинарского		
	типа, курсовых		
	работ (курсовых		
	проектов),		
	групповых и		
	индивидуальных		
	консультаций,		
	текущего		
	контроля и		
	промежуточной		
	аттестации.		
410	Помещение для	Windows 10 Pro RUS	20 посадочных мест, рабочее место преподавателя
	проведения	7-Zip	20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-
	занятий	Google Chrome	2666-8Γ6/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON
	лекционного	Mozilla Firefox	Vega3/Realtek PCI-E GBE
	типа,	LibreOffice	20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"
	семинарского	LibreCAD	20 комплектов клавиатура + мышь (USB)
	типа, курсовых	Inkscape	1 неуправляемый коммутатор ТР-LINK TL-SG1024D
		Notepad++.	1 Heynpabinembin kommyratop 11 -Elivik 1E-5G102+D
	работ (курсовых		
	проектов),	1С:Предприятие 8. Комплект	
	групповых и	Kaspersky Endpoint Security	
	индивидуальных	MS Access 2016	
	консультаций,	MS Project Pro 2016	
	текущего	MS SQL Server 2019	
	контроля и	MS SQL Server Management	
	промежуточной	Studio 18.8	
	аттестации,	MS Visio Pro 2016	
	самостоятельной	MS Visual Studio Pro 2019	
	работы.	Blender	
	Pacorin.	Gimp	
		Maxima	
		Oracle VM VirtualBox	
		StarUML V1	
		Oracle Database 11g Express	
		Edition	
		IntelliJ IDEA	
		JetBrains PhpStorm	
		JetBrains WebStorm	
		Autodesk 3ds Max 2020	
		Autodesk Sus Wax 2020 Autodesk AutoCAD 2020	
		Adobe Reader DC	
		Embarcadero RAD Studio XE8	
		Arduino Software (IDE)	
		NetBeans IDE	
		ZEAL	
L		1	1

# 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины «Декриминализация теневой экономики» в соответствии с программой и рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта.

УП: 38.05.01 ЗЭБ 3++23.plx стр. 12

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

В процессе освоения дисциплины «Декриминализация теневой экономики» используются следующие образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы:

- 1.Стандартные методы обучения:
- проблемная лекция;

25

- информационная лекции;
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые
- в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; письменные и/или устные домашние задания;
- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
- консультации преподавателей;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям, выполнение указанных выше письменных или устных заданий, работа с литературой и др.
- 2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
- интерактивные лекции;
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
- обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских проектов;
- обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

## 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Декриминализация теневой экономики».

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов явлений и процессов, анализ влияния на них различных факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом.

Цель научного исследования — определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете методология – это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

- 1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.
- 2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме проекта (работы).
- 3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и инструментальных средств анализа.
- 4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях.
- 5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного анализа, математико-статистических методов.
- 6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.
- 7. Оформление работы (отчета, проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие факторы:

T T
□личный научный и практический интерес студента;
🗆 возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения
курсовых проектов по другим дисциплинам и иных научных работ;
□наличие оригинальных творческих идей;

УП: 38.05.01 3ЭБ 3++23.plx cтр. 13

□опыт пуоличных выступлении, докладов, участия в конференциях, семинарах;
□научную направленность кафедры и т.д.