

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 05.10.2023 15:27:10
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебной работе
Пятигорского института (филиал) СКФУ
М.В. Мартыненко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине Теневая экономика

Специальность
Специализация

38.05.01 Экономическая безопасность
Защита национальных интересов Российской
Федерации в экономической и
внешнеэкономической сфере

Год начала обучения
Форма обучения
Реализуется в семестре

2023 г.
очная
5

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2C00000043E9AB8B952205E7BA5000600000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для установления соответствия уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям образовательного стандарта и образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Теневая экономика»

3. Разработчик – К.А. Акопян, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

4. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу:

Председатель: Н.Ю. Рудь, зав. кафедрой МЭТД

Члены экспертной группы:

Е.В. Жоглина, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

С.И. Сергеев, доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела.

Представитель организации-работодателя - М.В. Сметанин - начальник отдела по противодействию отмыванию доходов МРУ Росфинмониторинга по СКФО

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация "Защита национальных интересов Российской Федерации в экономической и внешнеэкономической сфере" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Теневая экономика».

" ____ " _____ 2023 г.

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

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

Компетенция (и), индикатор (ы)	Уровни сформированности компетенци(ий)			
	Минимальный уровень не достигнут (Неудовлетворительно) 2 балла	Минимальный уровень (удовлетворительно) 3 балла	Средний уровень (хорошо) 4 балла	Высокий уровень (отлично) 5 баллов
<i>Компетенция: ПК-5</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-1 _{ПК-5} Осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий	Не способен <i>Осуществлять</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений; осуществлять финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий, выявляет причины теневой экономики и особенности государственного регулирования;	<i>Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений; осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий, выявляет причины теневой экономики и особенности государственного регулирования; Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	<i>Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений; осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий, выявляет причины теневой экономики и особенности государственного регулирования; Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	<i>Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений; осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий, выявляет причины теневой экономики и особенности государственного регулирования; Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-5</i>				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-2 _{ПК-5} Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	Не способен разрабатывать финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики;	Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики; Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает
<i>Компетенция: ПК-5</i>				
Результаты обучения по дисциплине (модулю): <i>Индикатор:</i> ИД-3 _{ПК-5} Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений	Не способен осуществлять мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства	Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций.	Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства Обучающийся уверенно излагает материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях.	Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства Обучающийся демонстрирует глубокие и прочные знания материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически стройно его излагает

Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в актуальной редакции.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец:	Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Очная форма обучения – 5 семестр			
1.		Понятие экономической преступности	ПК-5
2.		Классификация экономических преступлений	ПК-5
3.		Предупреждение преступлений в экономической сфере	ПК-5
4.		Меры предупреждения преступлений в экономической сфере	ПК-5
5.		Субъекты предупреждения экономических преступлений	ПК-5
6.		Экономические причины совершения экономических преступлений в Российской Федерации	ПК-5
7.		Политические причины совершения экономических преступлений в Российской Федерации	ПК-5
8.		Правовые причины совершения экономических преступлений в Российской Федерации	ПК-5
9.		Социально-психологические причины совершения экономических преступлений в Российской Федерации	ПК-5
10.		Понятие теневого хозяйственного оборота, теневой экономики	ПК-5
11.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023	Характеристика видов теневого оборота (теневой экономики)	ПК-5
12.		Факторы способствующие возникновению теневого хозяйственного оборота	ПК-5
13.		Причины теневой экономики	ПК-5
14.		Выявление масштабов теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5

15.		Методы оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
16.		Экономический метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
17.		Правовой метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
18.		Комплексный метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
19.		Кибернетический метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
20.		Учетно-статистический метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
21.		Операционный метод оценки теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
22.		Финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
23.		Учетно-статистические методы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
24.		Методы открытой проверки как механизм выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
25.		Специальные экономико-правовые методы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях	ПК-5
26.		Взаимосвязь экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений	ПК-5
27.	Сертификат Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Разработка мероприятий по противодействию теневому обороту	ПК-5
28.	Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Снижение противоправной деятельности организаций с использованием современных технологий	ПК-5
29.		Государственное регулирование теневой	ПК-5

		экономики	
30.		Экономическая амнистия как форма борьбы с теневой экономикой	ПК-5
31.		***- совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, и в связи с этой деятельностью посягающих на собственность и интересы потребителей, партнеров, конкурентов, государства	ПК-5
32.		Меры предупреждения преступлений в экономической сфере, которые предполагают проведение государством экономической политики, свободной от криминальных издержек, сужающей возможности "теневой" экономики а) общесоциальные меры; б) специально-криминологические меры.	ПК-5
33.		Меры предупреждения преступлений в экономической сфере, которые направлены на устранение либо нейтрализацию конкретных причин и условий экономических преступлений, на осуществление общекриминологических мер в отношении отдельных предприятий и организаций, а также граждан, включенных в экономические отношения а) общесоциальные меры; б) специально-криминологические меры.	ПК-5
34.		*** — это экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учета	ПК-5
35.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023	Метод оценки теневого хозяйственного оборота, который рассматривает теневую экономику на глобальном, макро- и микроуровнях, а также в институциональном разрезе а) экономический; б) правовой; с) комплексный; d) операционный.	ПК-5
36.		Метод оценки теневого хозяйственного оборота,	ПК-5

		который базируется на сочетании нескольких подходов а) экономический; б) правовой; с) комплексный; д) операционный.	
37.		Данные методы, в качестве исходной информации используют основные социально-экономические показатели и их производные, а также показатели, которые непосредственно характеризуют теневую экономическую деятельность а) учетно-статистические методы б) методы открытой проверки; с) специальные экономико-правовые методы.	ПК-5
38.		Данные методы включают методы бухгалтерского, документального и экономического анализа и направлены на выявление бухгалтерских несоответствий и отклонений в Данные методы процессе экономической деятельности, на выявление негативных факторов. а) учетно-статистические методы б) методы открытой проверки; с) специальные экономико-правовые методы.	ПК-5
39.		Данные методы используют представители специальных контролирующих органов, которые осуществляют контроль в пределах своей компетенции с целью раскрытия различных проявлений теневой экономики: а) учетно-статистические методы б) методы открытой проверки; с) специальные экономико-правовые методы.	ПК-5
40.	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Осознанно укрываемая либо преуменьшаемая деятельность, с целью уклонение от налогов и прочих обязательств перед государством.	ПК-5

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Описание шкалы оценивания

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ».

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата заочной и очно-заочной формы обучения.

3. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Требования учебной программы выполнены в полном объеме, прослеживается сформированность компетенций на высоком уровне.

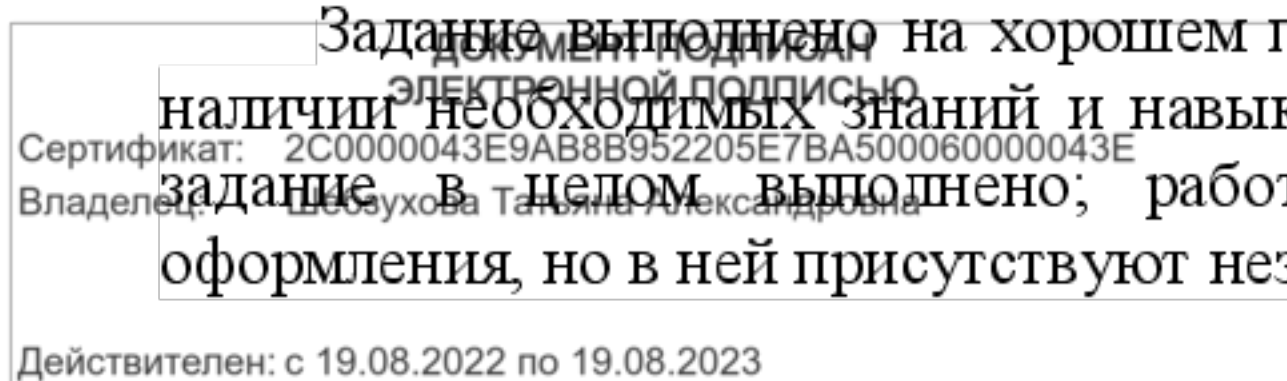
В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «отлично» выставляется, если ответ на поставленные вопросы показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа.

Задание выполнено на высоком практическом уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. Требования учебной программы выполнены в полном объеме, прослеживается сформированность компетенций на среднем уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «хорошо» выставляется, если ответ обнаруживает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и последовательность ответа, однако допускаются одна-две неточности в ответе.

Задание выполнено на хорошем практическом уровне, позволяющем сделать вывод о наличии необходимых знаний и навыков использования, но имеет отдельные недостатки: задание в целом выполнено; работа в целом отвечает требованиям надлежащего оформления, но в ней присутствуют незначительные отступления.



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в результате изучения дисциплины теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала. Большая часть требований учебной программы выполнена, прослеживается сформированность компетенций на минимальном уровне.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ свидетельствует о знании процессов изучаемой предметной области, отличающихся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории, но слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы. Допускаются несколько ошибок в содержании ответа.

Задание выполнено на удовлетворительном практическом уровне и имеет недостатки: выводы сформулированы неясно и не аргументированы, присутствуют существенные противоречия, нарушены единство, логика изложения материала, использован материал, частично или полностью утративший свое значение; работа выполнена с нарушением требований надлежащего оформления.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. Требования ученой программы практически не выполнены, минимальный уровень формирования компетенций не достигнут.

В рамках текущего контроля успеваемости при собеседовании и иных видах заданий, предусматривающих устный ответ на поставленные вопросы, оценка «неудовлетворительно» выставляется, если ответ показывает знание только отдельных процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений и процессов, неумением делать аргументированные выводы, отсутствием логичности и последовательности в ответе.

Задание выполнено на невысоком практическом уровне, который позволяет судить об отсутствии у студента необходимых знаний по проблеме: выводы не сформулированы, отсутствуют аргументация, единство, логика изложения материала; использован материал без ссылки на источник, на основе которого было выполнено задание; тема задания не раскрыта; работа не соответствует требованиям надлежащего оформления

** в соответствии с результатами освоения дисциплины и видами заданий*