

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 06.10.2023 12:39:22
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
Зам. директора по учебной работе
М.В. Мартыненко
«28» марта 2022 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущей и промежуточной аттестации
по дисциплине Теневая экономика

Специальность
Специализация

38.05.01 Экономическая безопасность
Финансово-экономическое обеспечение
федеральных государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской

Федерации

Форма обучения
Год начала обучения
Реализуется в 5 семестр

очная
2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 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.

Г.В. Элова, 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 "Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации" и рекомендуется для оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Искусство деловых коммуникаций в профессиональной деятельности».

«28» марта 2022 г.

6. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Вид контроля (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный/письменный или с помощью технических средств)	Наименование оценочного средства
ПК-5 (ИД-1 _{ПК-5} ИД-2 _{ПК-5} ИД-3 _{ПК-5})	1-6	собеседование	текущий	устный, письменный	вопросы для собеседования
	2,4	собеседование	текущий	устный, письменный	перечень дискуссионных тем для круглого стола
	1-6	собеседование	текущий	устный, письменный	комплект индивидуальных творческих заданий
	1-6	собеседование	текущий	письменный	оценочные средства для курсовой работы
	1-6	экзамен	промежуточный	устный	перечень вопросов к экзамену

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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

Уровни сформированности компетенци(ий), индикатора (ов)	Дескрипторы			
	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: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

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

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными актами СКФУ).

№ п/п ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022	Сроки выполнения	Количество баллов
	5 семестр		

1.	Контрольная точка №1 (собеседование по 1-3 тему)	6 нед.	15
2.	Контрольная точка №2 (собеседование по 3-4 тему)	12 нед.	20
3.	Контрольная точка №3 (собеседование по 5-6 тему)	16 нед.	20
	Итого за 5 семестр		55
	Итого		55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме **экзамена** предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то программой автоматически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка «отлично». Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от **20** до **40** ($20 \leq S_{\text{экз}} \leq 40$), оценка **меньше 20** баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче экзамена:

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
< 53	Неудовлетворительно

Промежуточная аттестация в форме **курсовой работы (проекта)**

Максимальная сумма баллов по **курсовой работе (проекту)** устанавливается в **100** баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой:

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оценка по 5-балльной системе
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6		Отлично
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна		Хорошо
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		Удовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования компетенций

Вопросы к экзамену

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности

1. Сущность теневой экономики. Ее общие черты и особенности в различных экономических системах.
2. Негативные и позитивные последствия развития теневой экономики.
3. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику
4. Основные подходы к определению теневой экономики
5. Классификация и структура теневых экономических отношений
6. Место криминальной экономики в системе экономических отношений
7. Причины и факторы теневой экономической деятельности
8. Функции теневой экономики
9. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности
10. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним
11. Исторический анализ зарождения теневой экономики в России
12. Теневая экономика в постсоветской России
13. Тенденции развития теневой экономики в современной России
14. Сферы проявления теневой экономической деятельности в России
15. Особенности теневой экономики в российских регионах
16. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности
17. Формирование правового поля для легальной экономики
18. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество
19. Характеристики экономики организованной преступности: используемые ресурсы, конкуренция, доходы, отношения собственности.
20. Основные закономерности экономической истории преступных сообществ.
21. Закономерности развития неформальной экономики.
22. Структуралистское объяснение причин развития неформального сектора.
23. Неинституциональный анализ поведения продавцов и покупателей в неформальном секторе.
24. Формы и виды коррупции. Моделирование коррупции.
25. Индексы коррупции. Влияние коррупции на развитие экономики.
26. Мировое криминальное хозяйство: его сущность и основные компоненты.
27. Общие закономерности развития международного наркобизнеса в капиталистической мир-системе.
28. Экономика терроризма.
29. Экономическая оптимизация расходов на борьбу с преступностью. Модель Филлипса-Воти-Эскриджа.
30. Экономическая оптимизация выбора мер наказаний для правонарушителей. Экономические аспекты дискуссии о смертной казни.
31. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Олсона и Дж. Бьюкенена.
32. Экономическая оптимизация расходов на борьбу с преступностью. Модель Филлипса-Воти-Эскриджа.
33. Экономическая оптимизация выбора мер наказаний для правонарушителей. Экономические аспекты дискуссии о смертной казни.
34. Борьба с организованной преступностью. Модели М. Олсона и Дж. Бьюкенена.

Сертификат:
Владелец:

12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Щебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

35. Особенности коррупции в СССР и в постсоветской России.
36. Силовое предпринимательство в постсоветской России.
37. Проблемы мониторинга российской коррупции: CPI и другие методы.
38. *Финансовые пирамиды за рубежом и в России.*
39. *Киберпреступность как новейшая разновидность теневой экономики.*
40. Общемировой характер теневой экономики
41. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран
42. Масштабы теневой экономической деятельности
43. *Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.*
44. *Макрометоды оценки параметров теневой экономики*
45. *Микрометоды измерения теневой экономики*
46. *Государственные программы борьбы с теневой экономикой в постсоветской России.*
47. Основные подходы к борьбе с коррупцией.
48. *Легалистское объяснение причин развития неформального сектора.*

1. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он *осуществляет* информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономической 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 (ИД-1_{ПК-5}). Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики (ИД-2_{ПК-5}). Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства (ИД-3_{ПК-5}).

Обучающийся демонстрирует полные знания теоретического материала по заданным вопросам, исчерпывающе и последовательно, грамотно и логически выстраивает его изложение, использует в ответе дополнительный материал. Все предусмотренные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, демонстрирует умения и навыки решения типовых задач, выполнения типовых заданий; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. Компетенции освоены на высоком уровне.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он *осуществляет* информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономической 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 (ИД-1_{ПК-5}). Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики (ИД-2_{ПК-5}). Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства (ИД-3_{ПК-5}).

Обучающийся уверенно излагает теоретический материал по заданным вопросам, грамотно и последовательно, но допускает неточности в дефинициях, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой

обучения выполнены, качество их выполнения достаточно высокое.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он *осуществляет* информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономической 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 (ИД-1_{ПК-5}). Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики (ИД-2_{ПК-5}). Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства (ИД-3_{ПК-5}).

Обучающийся позволяет неточности и испытывает сложности с формулировкой дефиниций в теоретическом содержании дисциплины, 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. Компетенции освоены на минимальном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не *осуществляет* информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономических преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений; не осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий, выявляет причины теневой экономики и особенности государственного регулирования (ИД-1_{ПК-5}). Не разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях определяя модели теневой экономики (ИД-2_{ПК-5}). Не осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений, для борьбы с теневой экономикой, формируя основу национальной безопасности государства (ИД-3_{ПК-5}).

Обучающийся 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.

2. Описание шкалы оценивания

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от **20** до **40** ($20 \leq S_{\text{экз}} \leq 40$), оценка **меньше 20** баллов считается неудовлетворительной.

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе

Рейтинговый балл по дисциплине	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче

ЭКЗАМЕН
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

<i>Рейтинговый балл по дисциплине</i>	<i>Оценка по 5-балльной системе</i>
88 – 100	<i>Отлично</i>
72 – 87	<i>Хорошо</i>
53 – 71	<i>Удовлетворительно</i>
< 53	<i>Неудовлетворительно</i>

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения **экзамена** осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ.

Экзамен - форма промежуточной аттестации студентов по результатам освоения теоретических знаний, приобретения практических навыков и компетенций, целью которой является контроль результатов освоения студентами учебного материала по программе конкретной дисциплины, проверка и оценка знаний, полученных за семестр, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения применять теоретические знания при решении практических задач.

Экзамен по дисциплине предусмотрен в устной форме по билетам. В экзаменационный билет включаются три вопроса. Для подготовки к ответам на эти вопросы (задания) студенту необходимо глубоко и прочно усвоить программный материал, а на экзамене исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его изложить, продемонстрировать умение тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняясь с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал монографической литературы, правильно обосновать принятое решение, продемонстрировать владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, что в результате позволит судить о более высоких уровнях достижений обучающихся.

Для подготовки по билету отводится 25 минут.

При подготовке к ответу студенту не разрешается использование каких-либо источников информации.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оценочный лист	
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6	Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна	Оценки на экзамене	Кол-во баллов
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		вопрос; содержание и полнота ответа на	

поставленные дополнительные вопросы подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
логика изложения материала вопроса; умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса; культура устной речи студента	
правильность и полнота выполненного задания; проявление творческого подхода; способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов за ответ на экзамене	Оценка по 5-балльной системе
35 – 40	Отлично
28 – 34	Хорошо
20 – 27	Удовлетворительно
< 27	Неудовлетворительно

Вопросы для собеседования

Тема 1. Теневая экономика: понятие, структура, причины.

1. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику
2. Основные подходы к определению теневой экономики
3. Классификация и структура теневых экономических отношений

Тема 2 Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования

1. Причины и факторы теневой экономической деятельности
2. Функции теневой экономики

Тема 3 Масштабы теневой экономики и методы ее измерения

1. Масштабы теневой экономической деятельности

Тема 4 Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества

1. Общемировой характер теневой экономики
2. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран
3. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности

Тема 5. Характеристика модели теневой экономики в современной России

1. Исторический анализ зарождения теневой экономики в России
2. Теневая экономика в постсоветской России
3. Тенденции развития теневой экономики в современной России
4. Сферы проявления теневой экономической деятельности в России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Тема 6. Теневая экономика как основа национальной безопасности

1. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации

2. Формирование правового поля для легальной экономики

1 Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, 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.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, 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.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 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.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 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.

2 Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к собеседованию (написание конспекта по теме занятия) и ответ на поставленные вопросы. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

ПК-5 Осуществляет информационно-аналитический мониторинг явлений и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг правовых процессов ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен с 20.08.2021 по 20.08.2022	ИД-1 ПК-5 Осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий ИД-2 ПК-5 Разрабатывает финансово-
---	---

и динамики правонарушений и преступлений	экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях ИД-3 _{ПК-5} Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений
--	---

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме практического занятия, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет источниками, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал. Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

Критерии оценивания устного ответа:

- правильность ответа на вопрос;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала вопроса;
- умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;
- культура устной речи студента.

<i>Критерий оценки конспекта</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
краткость	
ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

<i>Критерий оценки устного ответа</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
правильность ответа на вопрос	
содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	
логика изложения материала вопроса	
умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса	
культура устной речи студента	
Итого баллов за устный ответ	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
37-45	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
26-36	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
16-25	удовлетворительно
< 15	неудовлетворительно

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Перечень дискуссионных тем для круглого стола

Тема 2 Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования

1. Причины и факторы теневой экономической деятельности
2. Функции теневой экономики

Тема 4 Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества

1. Общепризнанный характер теневой экономики
2. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран
3. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не искажившие содержание ответа; допущены один – два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим

образом: ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН		Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Уровень ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6	Отличный	100
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна		80
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		

Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя подготовку к дискуссии (написание конспекта по теме занятия) и участие в обсуждении. Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность следующих компетенций:

ПК-5 Осуществляет информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений	ИД-1 _{ПК-5} Осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий ИД-2 _{ПК-5} Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях ИД-3 _{ПК-5} Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений
---	---

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме круглого стола, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами, а также произвести конспектирование изученных источников информации.

Конспект должен быть логичным, целостным, способным при обращении к нему вызывать в памяти весь исходный материал. Критерии оценивания конспекта:

- краткость;
- ясная и чёткая структуризация материала;
- содержательная точность;
- оригинальность обработки авторского текста.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования подготовленным конспектом.

При оценке участия студента в дискуссии учитываются:

- теоретический уровень знаний;
- качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.);
- способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему;
- способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс;
- умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		Оценочный лист	Кол-во баллов 1-5

ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание конспекта	

Критерий оценки участия студента в дискуссии	Кол-во баллов 1-5
теоретический уровень знаний	
качество ответов на вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
способность высказывать свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему	
способность применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач	
способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
коммуникативная активность, эмоциональная включённость в учебный процесс	
умение взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения	
Итого баллов за участие студента в дискуссии	
Итого	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
51-60	отлично
36-50	хорошо
21-35	удовлетворительно
< 21	неудовлетворительно

Темы индивидуальных творческих заданий

Тема 1. Теневая экономика: понятие, структура, причины.

1. Позитивные последствия от теневой экономики.
2. Измерение ущерба от развития теневой экономики.

Тема 2 Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования

1. Проблема экономической рациональности в современной экономической теории
2. Дискуссия о полезности применения смертной казни.

Тема 3 Проблемы теневой экономики и методы ее измерения

1. Структурно-аналитические методы к анализу неформального сектора экономики.
2. Методы измерения теневой экономики.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шибзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Тема 4 Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества

1. Корруптократия в некоторых развивающихся странах.
2. Роль «торгового пиратства» в международном разделении труда.

Тема 5. Характеристика модели теневой экономики в современной России

1. Теневая экономика и российские олигархи.
2. Финансовые пирамиды в современных развитых странах.
3. Коррупционные скандалы последнего десятилетия.

Тема 6. Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства

1. Успехи и провалы в борьбе с организованной преступностью.
2. Теневые отношения между сотрудниками полиции как препятствие в борьбе с преступностью.

1. Критерии оценивания компетенций

Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; проведен правильный анализ, сделаны аргументированные выводы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено верно, в полном объеме; однако проведенный анализ и сделанные выводы недостаточно аргументированы; проявлен творческий подход; продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; дает ответы на дополнительные вопросы, материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, задание выполнено верно, но не в полном объеме; проведенный анализ и сделанные выводы не аргументированы; проявлен творческий подход; частично продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не выполнено или выполнено не верно; не проявлен творческий подход; не продемонстрировано умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы; не дает ответы на дополнительные вопросы, не владеет терминологией, выявлена несформированность компетенций, умений и навыков.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Щербухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
		100

Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя выполнение индивидуального творческого задания и позволяет проверить сформированность следующих компетенций:

ПК-5 Осуществляет информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений	ИД-1 _{ПК-5} Осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий ИД-2 _{ПК-5} Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях ИД-3 _{ПК-5} Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений
---	---

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить источники информации по теме индивидуального творческого задания, основным из которых является конспект лекции, основную, дополнительную и методическую литературу, воспользоваться Интернет-ресурсами и подготовить отчёт (устный).

При проверке задания, оцениваются:

- правильность и полнота выполненного задания;
- проявление творческого подхода;
- способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы;
- качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)

Оценочный лист

Критерий оценки устного отчёта о выполненном индивидуальном творческом задании	Кол-во баллов 1-5
правильность и полнота выполненного задания	
проявление творческого подхода	
способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы	
качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
Итого	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

17-20

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

отлично

ду оценок представлен в таблице.

11-16	хорошо
6-10	удовлетворительно
< 6	неудовлетворительно

Оценочные средства для курсовой работы

1. Примерная тематика курсовых работ

Направление деятельности	Примерная тематика
правоохранительная	1. Взаимосвязь теневой экономики и организованной преступности. 2. Взяточничество и коммерческий подкуп в теневой экономике. 3. Виды угроз экономической безопасности. 4. Вопросы безопасности на рынке ценных бумаг. Анализ основных угроз. 5. Государственная стратегия экономической безопасности. 6. Концепция безопасности организации. 7. Назначение полиции. 8. Ограничение роста теневой экономики и теневого капитала. 9. Основные направления деятельности полиции. 10. Особенности выявления, пресечения и доказывания налоговых преступлений в современных условиях. 11. Особенности противодействия налоговой преступности. 12. Оценка экономического ущерба от теневой экономики, 13. Преступления и правонарушения на рынке ценных бумаг. 14. Преступления и правонарушения, характерные для банковского сектора. 15. Способы и механизмы реализации угроз экономической безопасности.
контрольно-ревизионная	1. Вексельные схемы уклонения от уплаты налогов в современных условиях. 2. Коррупция: сущность, формы. 3. Криминальная экономика. 4. Кругооборот промышленного теневого капитала. 5. Кругооборот ссудного теневого капитала. 6. Кругооборот торгового теневого капитала. 7. Меры, направленные на противодействие легализации. 8. Методы и способы интеграции криминальных фондов. 9. Методы и способы размещения криминальных фондов. 10. Методы и способы расслоения криминальных фондов. 11. Методы нечестной конкуренции. 12. Методы оценки теневой экономики. 13. Основные цели государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности. 14. Принципы построения и реализации угроз экономической безопасности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022		15. Причины возникновения теневой экономики 16. Прибыль как доход в теневой экономике. 17. Рента как доход в теневой экономике. 18. Система мер обеспечения экономической безопасности. 19. Уклонение от уплаты налогов, как фактор угрозы национальной
---	--	--

	безопасности России. 20. Формы теневого предпринимательства. 21. Цели легализации.
информационно-аналитическая	1. Общие черты кругооборота теневого капитала. 2. Объекты и субъекты экономической безопасности. 3. Принципы деятельности полиции. 4. Понятие и сущность угроз экономической безопасности. 5. Понятие экономической преступности. 6. Соотношение теневой и криминальной экономики. 7. Соотношение теневой экономики и экономической преступности. 8. Социально-экономические последствия коррупции. 9. Социально-экономические последствия теневой экономики. 10. Сущность и функции теневого предпринимательства 11. Экономические интересы предприятия. 12. Экономические реформы и экономическая безопасность. 13. Стадии легализации теневого капитала. 14. Сущность и формы теневого капитала. 15. Заработная плата как доход в теневой экономике. 16. Издержки в теневом предпринимательстве. 17. Спрос и предложение в теневой экономике. 18. Теневой рынок. 19. Теневые экономические отношения в банковской системе. 20. Теневые экономические отношения в сфере государственной и муниципальной собственности. 21. Теневые экономические отношения в сфере кругооборота промышленного капитала. 22. Теневые экономические отношения в сфере первоначального накопления капитала. 23. Теневые экономические отношения в сфере фискальной политики. 24. Теневые экономические отношения во внешнеэкономической деятельности. 25. Теневые экономические отношения на потребительском рынке. 26. Теневые экономические отношения на рынке труда. 27. Теневые экономические отношения на рынке ценных бумаг. 28. Теневые экономические отношения на товарных рынках 29. Теневые экономические процессы в легальной сфере. 30. Теневые экономические процессы на рынках факторов производства.

2. Структура работы

Раздел 1. Теоретический

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части		
		Профессиональные компетенции		
		ИД-1 _{ПК-5}	ИД-2 _{ПК-5}	ИД-3 _{ПК-5}
Знать	Задание 1. Критический обзор	+	+	+

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	эмпирических исследований			
	Задание 2. Рассмотрение различных точек зрения по исследуемому направлению, определение круга нерешенных проблем, задач, которые могли бы стать основой анализа в курсовой работе	+	+	
	Задание 3. Рассмотрение всех теоретических подходов, которые позволяют теоретически решить существующую проблему. Следует отметить достоинства и недостатки каждого теоретического подхода и указать особенности объекта и предмета исследования	+	+	
Уметь	Задание 1. Анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, справочной литературы	+		+
	Задание 2. Представление проблемы исследования, которая может относиться как к научной, так и к практической составляющей курсовой работы, иметь либо качественную направленность, либо формальную возможность представления	+	+	+
Владеть	Задание 1. Сделать вывод о существовании адекватного теоретического подхода для решения поставленной цели	+	+	+
	Задание 2. Изложение основных результатов исследования		+	+

Графический материал (при необходимости) таблицы, рисунки, иллюстрирующие теоретический анализ изучаемой проблемы

Раздел 2. Аналитический

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части		
		Профессиональные компетенции		
		ИД-1 _{ПК-5}	ИД-1 _{ПК-5}	ИД-1 _{ПК-5}
Знать	Задание 1. Описание системы	+	+	+

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
 Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
 Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	Задание 2. Характеристика объекта и предмета исследования	+	+	
Уметь	Задание 1. Выявление факторов, влияющих на объект и предмет	+	+	+
	Задание 2. Анализ методологических, методических основ и подходов к исследованию выбранной темы	+		+
	Задание 3. Обоснование методов исследования	+	+	+
Владеть	Задание 1. Осуществление подбора, статистической обработки данных о предмете исследования	+	+	+
	Задание 2. Анализ результатов экспериментального исследования			+
	Задание 2. Изложение обобщения по результатам анализа предмета исследования		+	+

Графический материал (при необходимости) таблицы, рисунки, иллюстрирующие аналитический и статистический материал раздела курсовой работы
Раздел 3. Проектный

Уровень обученности	Формулировка задания	Контролируемые компетенции или их части		
		Профессиональные компетенции		
		ИД-1 ПК-5	ИД-1 ПК-5	ИД-1 ПК-5
Знать	Задание 1. Привести пример использования предлагаемого решения проблемы	+	+	+
	Задание 2. Описание источников информации, их достоверности и репрезентативности, проводится анализ экспериментальных данных	+	+	
Уметь	Задание 1. Обоснование теоретического подхода для решения поставленной цели	+	+	+
	Задание 2. Применение выбранной методики к решению	+	+	
	Задание 3. Описание и анализ решения проблемы	+		+
Владеть	Задание 1. Конкретизация и аргументация научных и практических положений	+	+	+
	Задание 2. Конкретизация и аргументация научных и практических положений	+	+	+

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	полученных результатов исследования			
	Задание 2. Формулирование предложений дальнейших путей развития анализируемых проблем и т.п.		+	+
	Задание 3. Изложение основных результатов исследования		+	+

Графический материал (при необходимости) таблицы, рисунки

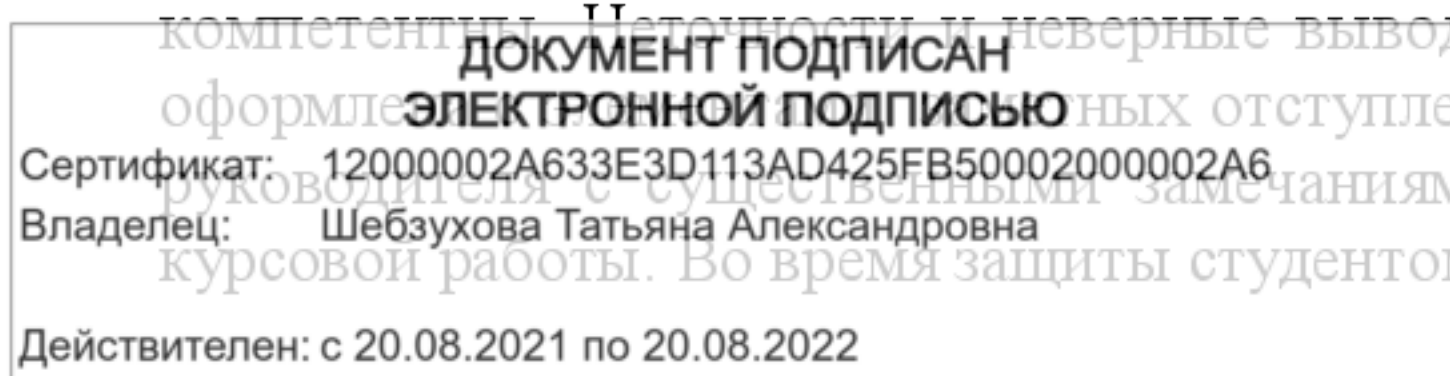
1. Критерии оценивания компетенций

Оценка **«отлично»** выставляется студенту, если он показал глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкую формулировку и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки использованных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области. Оформление курсовой работы соответствует предъявляемым требованиям с наличием необходимой библиографии. Отзыв научного руководителя положителен. Защита курсовой работы показала повышенную подготовленность студента и его склонность к аналитической работе.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если присутствует аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, но достаточного для проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход защиты указывают на наличие практических навыков работы студента в данной области. Оформление курсовой работы соответствует предъявляемым требованиям с наличием необходимой библиографии. Отзыв научного руководителя положителен. Ход защиты курсовой работы показал достаточную теоретическую и практическую подготовку студента.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если присутствует достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности студента в данной области знаний. Оформление курсовой работы с элементами небрежности. Отзыв научного руководителя положителен, но имеются отдельные замечания. Защита курсовой работы показала удовлетворительную теоретическую и практическую подготовку студента, ограниченную склонность к научной работе.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если тема курсовой работы представлена в общем, виде. Ограниченное число использованных литературных источников. Шаблонное изложение материала. Наличие догматического подхода к использованным теориям и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Курсовая работа оформлена с существенными отступлениями от принятых требований. Отзыв научного руководителя с существенными замечаниями, но дают возможность публичной защиты курсовой работы. Во время защиты студентом проявлена ограниченная научная эрудиция.



2. Описание шкалы оценивания

Максимальная сумма баллов по курсовой работе устанавливается в 100 баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой:

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе

Рейтинговый балл	Оценка по 5-балльной системе
88 – 100	Отлично
72 – 87	Хорошо
53 – 71	Удовлетворительно
< 53	Неудовлетворительно

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в соответствии Положением о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в СКФУ.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить:

<i>ПК-5 Осуществляет</i> информационно-аналитическое обеспечение выявления и предупреждения экономического преступности, а также мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений	ИД-1 _{ПК-5} Осуществляет финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности организации с использованием современных технологий
	ИД-2 _{ПК-5} Разрабатывает финансово-экономические и правовые механизмы выявления теневого хозяйственного оборота на макро-, мезо- и микроуровнях
	ИД-3 _{ПК-5} Осуществляет мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений

Для выполнения курсовой работы по дисциплине необходимо:

- первый этап (1-2 неделя) - составление плана работы и календарного плана работы на весь период;

- второй этап (3-4 неделя) - систематическая работа над литературой: сбор и анализ первичного статистического, организационно-экономического и нормативно-правового материала по рассматриваемой проблеме;

- на третьем этапе (5-16 недели) – работа над основной частью курсовой работы, которая содержит теоретическую и аналитическую (проблемно-диагностическую) и главы;

- на четвертом этапе (17-18 недели) – оформление и предоставление курсовой работы на кафедру.

При проверке задания, оцениваются: использование и усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; своевременное выполнение работы; обоснование выбранной методики расчета; последовательность выполнения работы; точность расчетов; наличие выводов; обоснованность выводов; соответствие оформления работы методическим указаниям.

При защите работы оцениваются: наличие глубоких исчерпывающих знаний по изучаемой проблематике; грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; умение в полной мере аргументировать собственную точку; своевременность выполнения задания; соответствие работы теме задания.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН		Оценочный лист	
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6			
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна			
краткость			
Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022			
		Кол-во баллов	
		1-5	

ясная и чёткая структуризация материала	
содержательная точность	
оригинальность обработки авторского текста	
Итого баллов за написание курсовой работы	

<i>Критерий оценки курсовой работы</i>	<i>Кол-во баллов 1-5</i>
правильность и полнота выполненного задания	
проявление творческого подхода	
способность к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов	
умение применять теоретические знания при выполнении практического задания для самостоятельной работы	
качество ответов на дополнительные вопросы, подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или др.)	
Итого баллов за курсовую работу	

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка
51-60	отлично
36-50	хорошо
21-35	удовлетворительно
< 21	неудовлетворительно

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022