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 14:49:35

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
Директор института
Т.А. Шебзухова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теневая экономика

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

Специальность	<u>38.05.01 Экономическая безопасность</u>
Направленность (профиль)	Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации
Квалификация выпускника	Экономист
Форма обучения	Очная
Год начала обучения	2021 г.
Изучается в <u>5</u> семестре	

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Программа дисциплины «Теневая экономика» предназначена для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Цель изучения дисциплины «Теневая экономика» - формирование у студентов системы знаний и сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения ее негативных последствий.

Задачи дисциплины «Теневая экономика»:

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теневая экономика» относится к дисциплинам специализации. Ее освоение происходит в 5 семестре.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Дисциплина «Теневая экономика» базируется на знаниях, полученных в ходе освоения дисциплин «Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)».

4. Связь с последующими дисциплинами

Дисциплина «Теневая экономика» закладывает базовые знания, служащие прочной информационной базой при изучении дисциплины «Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности», «Экономико-правовые методы предупреждения и технологии предотвращения экономической преступности».

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины

5.1. Наименование компетенций

Индекс	Формулировка:
ОК-3	способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
ПК-31	способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
ПК-32	способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности
ПСК-1	способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов

5.2 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений, формы их проявления в политических, социальных и экономических процессах;	ОК-3
Знать: методы исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования угроз экономической безопасности	ПК-31
Знать: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности	ПК-32
Знать: методы оценки параметров теневой экономики	ПСК-1

Уметь: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	ОК-3
Уметь: анализировать информационные и статистические материалы в области социально-экономических процессов для прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	ПК-31
Уметь: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности	ПК-32
Уметь: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	ПСК-1
Владеть: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	ОК-3
Владеть: навыками анализа статистических данных, характеризующих социально-экономические процессы	ПК-31
Владеть: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	ПК-32
Владеть: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	ПСК-1

6 Объем учебной дисциплины/модуля

	Астр.	
	часов	
Объем занятий: Итого	135,0	5 з.е
В т.ч. аудиторных	54,0	
Из них:		
Лекций	27,0	
Лабораторных работ	-	
Практических занятий	27,0	
Самостоятельной работы	54,0	
Курсовая работа	5 семестр	
Экзамен	5 семестр	27,0

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества астрономических часов и видов занятий

7.1 Тематический план дисциплины

№	Раздел (тема) дисциплины	Реализуемые компетенции	Контактная работа обучающихся с преподавателем, часов				Самостоятельная работа, часов
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Групповые консультации	
5 семестр							
1.	1. Теневая экономика: понятие, структура, причины.	ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	1,5 1,5	1,5 1,5	- -	- -	54,0
2.	Тема 2 Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования	ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5	- - -	- - -	
3.	Тема 3 Масштабы теневой экономики и методы ее	ОК-3, ПК-31 ПК-32	1,5 1,5	1,5 1,5	- -	- -	

	измерения	ПСК-1	1,5	1,5			
4.	Тема 4 Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества	ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	1,5	1,5	-	-	
			1,5	1,5			
			1,5	1,5			
5.	Тема 5. Характеристика модели теневой экономики в современной России	ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	1,5	1,5	-	-	
			1,5	1,5			
			1,5	1,5			
			1,5	1,5			
6.	Тема 6. Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства	ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	1,5	1,5	-	-	
			1,5	1,5			
			1,5	1,5			
Итого за 5 семестр:			27,0	27,0	-	-	54,0
Итого:			27,0	27,0	-	-	54,0

7.2 Наименование и содержание лекций

№ темы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
5 семестр			
1	1. Теневая экономика: понятие, структура, причины. 1.1 Историческая эволюция взглядов на теневую экономику 1.2 Основные подходы к определению теневой экономики	1,5	мультимедиа лекция
	1.3 Классификация и структура теневых экономических отношений 1.4 Место криминальной экономики в системе экономических отношений	1,5	мультимедиа лекция
2	Тема 2 Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования 2.1 Причины и факторы теневой экономической деятельности	1,5	
	2.2 Функции теневой экономики	1,5	
	2.3 Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.	1,5	
3	Тема 3 Масштабы теневой экономики и методы ее измерения 3.1 Масштабы теневой экономической деятельности	1,5	
	3.2 Макрометоды оценки параметров теневой экономики	1,5	
	3.3 Микрометоды измерения теневой экономики	1,5	
4	Тема 4 Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества 4.1 Общемировой характер теневой экономики 4.2 Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран	1,5	
	4.3 Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности	1,5	

	4.4 Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним	1,5	
5	Тема 5. Характеристика модели теневой экономики в современной России 5.1 Исторический анализ зарождения теневой экономики в России 5.2 Теневая экономика в постсоветской России	1,5	
	5.3 Тенденции развития теневой экономики в современной России	1,5	
	5.4 Сферы проявления теневой экономической деятельности в России	1,5	
	5.5 Особенности теневой экономики в российских регионах	1,5	
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства 6.1 Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности	1,5	
	6.2 Формирование правового поля для легальной экономики	1,5	
	6.3 Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество	1,5	
	Итого за 5 семестр:	27,0	3,0
	Итого:	27,0	3,0

7.3 Наименование лабораторных работ

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены

7.4 Наименование практических занятий

№ темы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
5 семестр			
1	1. Теневая экономика: понятие, структура, причины. 1.1 Историческая эволюция взглядов на теневую экономику 1.2 Основные подходы к определению теневой экономики	1,5	
	1.3 Классификация и структура теневых экономических отношений 1.4 Место криминальной экономики в системе экономических отношений	1,5	
	Тема 2 Причины теневой экономики и особенности государственного регулирования 2.1 Причины и факторы теневой экономической деятельности	1,5	Круглый стол
	2.2 Функции теневой экономики 2.3 Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.	1,5	Круглый стол
3	Тема 3 Масштабы теневой экономики и методы ее измерения 3.1 Масштабы теневой экономической	1,5	

	деятельности		
	3.2 Макрометоды оценки параметров теневой экономики	1,5	
	3.3 Микрометоды измерения теневой экономики	1,5	
4	Тема 4 Теневая экономика как феномен развития мирового сообщества 4.1 Общемировой характер теневой экономики 4.2 Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран	1,5	Круглый стол
	4.3 Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности	1,5	Круглый стол
	4.4 Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним	1,5	Круглый стол
5	Тема 5. Характеристика модели теневой экономики в современной России 5.1 Исторический анализ зарождения теневой экономики в России 5.2 Теневая экономика в постсоветской России	1,5	
	5.3 Тенденции развития теневой экономики в современной России	1,5	
	5.4 Сферы проявления теневой экономической деятельности в России	1,5	
	5.5 Особенности теневой экономики в российских регионах	1,5	
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой как основа национальной безопасности государства 6.1 Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности	1,5	
	6.2 Формирование правового поля для легальной экономики	1,5	
	6.3 Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество	1,5	
	Итого за 5 семестр:	27,0	9,0
	Итого:	27,0	9,0

7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Коды реализуемых компетенций	Вид деятельности студентов	Итоговый продукт самостоятельной работы	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
				СРС	Контактная работа с преподавателем	Всего
5 семестр						
ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	Самостоятельное изучение литературы с 1-6 тему	конспект	собеседование	12,6	1,4	14,0
	Подготовка к практическим занятиям	конспект	собеседование	9,0	1,0	10,0

	Выполнение индивидуального творческого задания	выполненное задание	собеседование	9,0	1,0	10,0
	Выполнение курсовой работы	текст курсовой работы	курсовая работа	18,0	2,0	20,0
Итого за 5 семестр				48,6	5,4	54,0
Итого				48,6	5,4	54,0
ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	Подготовка к экзамену	ответ на экзамене	экзамен	24,3	2,7	27,0

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО. Паспорт фонда оценочных средств

Код оцениваемой компетенции	Этап формирования компетенции (№ темы)	Средства и технологии оценки	Вид контроля, аттестация (текущий/промежуточный)	Тип контроля (устный, письменный или с применением технических средств)	Наименование оценочного средства
ОК-3, ПК-31 ПК-32 ПСК-1	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	Вопросы для индивидуальных и творческих заданий
	1-6	собеседование	текущий	письменный	Оценочные средства для курсовой работы
	1-6	экзамен	промежуточный	устный	Вопросы к экзамену

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

Уровни сформированности компетенций	Индикаторы	Дескрипторы			
		2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
ОК-3					
Базовый	Знать: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений, формы их	не знает: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений, формы их проявления в политических, социальных и	знает на удовлетворительном уровне: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений,	знает на хорошем уровне: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений,	

	проявления в политических, социальных и экономических процессах	экономических процессах	формы их проявления в политических, социальных и экономических процессах	формы их проявления в политических, социальных и экономических процессах	
	Уметь: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	не умеет: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	испытывает затруднения в умениях: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	обладает достаточным умением: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	
	Владеть: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	не владеет: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	испытывает затруднения во владении: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	владеет на хорошем уровне: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах	
Повышенны й	Знать: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений, формы их проявления в политических, социальных и экономических процессах				знает на отличном уровне: ключевые понятия мировой экономики, международных экономических отношений, формы их проявления в политических, социальных и экономических процессах
	Уметь: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах				умеет на высоком уровне: ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
	Владеть: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах				владеет на высоком уровне: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
ПК-31					
Базовый	Знать: методы исследования социально-экономических процессов в целях	не знает: методы исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования	знает на удовлетворительном уровне: методы исследования социально-	знает на хорошем уровне: методы исследования социально-экономических	

	прогнозировани я угроз экономической безопасности	угроз экономической безопасности	экономических процессов в целях прогнозирования угроз экономической безопасности	процессов в целях прогнозирования угроз экономической безопасности	
	Уметь: анализировать информационны е и статистические материалы в области социально- экономических процессов для прогнозирова ния возможных угроз экономической безопасности	не умеет: анализировать информационные и статистические материалы в области социально- экономических процессов для прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	испытывает затруднения в умениях: анализировать информационные и статистические материалы в области социально- экономических процессов для прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	обладает достаточным умением: анализировать информационны е и статистические материалы в области социально- экономических процессов для прогнозирования возможных угроз экономической безопасности	
	Владеть: навыками анализа статистически х данных, характеризую щих социально- экономические процессы	не владеет: навыками анализа статистических данных, характеризующих социально- экономические процессы	испытывает затруднения во владении: навыками анализа статистических данных, характеризующих социально- экономические процессы	владеет на хорошем уровне: навыками анализа статистических данных, характеризующ их социально- экономические процессы	
Повышенны й	Знать: методы исследования социально- экономических процессов в целях прогнозирова ния угроз экономической безопасности				знает на отличном уровне: методы исследования социально- экономических процессов в целях прогнозирова ния угроз экономической безопасности
	Уметь: анализировать информационн ые и статистические материалы в области социально- экономических процессов для прогнозирова ния возможных угроз экономической безопасности				умеет на высоком уровне: анализировать информационны е и статистические материалы в области социально- экономических процессов для прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
	Владеть: навыками				владеет на высоком

	анализа статистических данных, характеризующих социально-экономические процессы				уровне: навыками анализа статистических данных, характеризующих социально-экономические процессы
ПК-32					
Базовый	Знать: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности	не знает: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности	знает на удовлетворительном уровне: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности	знает на хорошем уровне: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности	
	Уметь: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности	не умеет: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности	испытывает затруднения в умениях: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности	обладает достаточным умением: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности	
	Владеть: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	не владеет: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	испытывает затруднения во владении: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	владеет на хорошем уровне: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности	
Повышенный	Знать: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности				знает на отличном уровне: методы оценки экономических рисков и угроз экономической безопасности
	Уметь: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности				умеет на высоком уровне: выявлять и анализировать экономические риски и угрозы экономической безопасности
	Владеть: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности				владеет на высоком уровне: навыками выявления, анализа, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности

					безопасности
ПСК-1					
Базовый	Знать: методы оценки параметров теневой экономики	не знает: методы оценки параметров теневой экономики	знает на удовлетворительном уровне: методы оценки параметров теневой экономики	знает на хорошем уровне: методы оценки параметров теневой экономики	
	Уметь: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	не умеет: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	испытывает затруднения в умениях: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	обладает достаточным умением: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	
	Владеть: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	не владеет: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	испытывает затруднения во владении: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	владеет на хорошем уровне: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов	
Повышенный	Знать: методы оценки параметров теневой экономики				знает на отличном уровне: методы оценки параметров теневой экономики
	Уметь: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов				умеет на высоком уровне: оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов
	Владеть: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов				владеет на высоком уровне: способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать легализации криминальных доходов

Описание шкалы оценивания

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

Текущий контроль

Рейтинговая оценка знаний студента

№ п/п	Вид деятельности студентов	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

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

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Вопросы к экзамену (5 семестр)

Вопросы для проверки уровня обученности

Знать:

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 экономик
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. *Неоинституциональный 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. *Экономические теории и практики прогибационизма и антипрогибационизма.*
33. Теневая экономика в СССР. Советская институциональная коррупция.
34. "Великая криминальная революция" в России 1990-х гг.: причины, сущность, последствия.
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.*

Уметь, владеть:

1. Общемировой характер теневой экономики
2. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран
3. Масштабы теневой экономической деятельности
4. *Формы и методы государственного воздействия на теневую экономику.*
5. *Макрометоды оценки параметров теневой экономики*
6. *Микрометоды измерения теневой экономики*
7. *Государственные программы борьбы с теневой экономикой в постсоветской России.*
8. Основные подходы к борьбе с коррупцией.
9. *Легалистское объяснение причин развития неформального сектора.*

**Примерная тематика курсовых работ
(5 семестр)**

1. Вексельные схемы уклонения от уплаты налогов в современных условиях.
2. Взаимосвязь теневой экономики и организованной преступности.
3. Взятничество и коммерческий подкуп в теневой экономике.
4. Виды угроз экономической безопасности.
5. Вопросы безопасности на рынке ценных бумаг. Анализ основных угроз.
6. Государственная стратегия экономической безопасности.
7. Заработная плата как доход в теневой экономике.
8. Издержки в теневом предпринимательстве.
9. Концепция безопасности организации.
10. Коррупция: сущность, формы.
11. Криминальная экономика.
12. Кругооборот промышленного теневого капитала.
13. Кругооборот ссудного теневого капитала.
14. Кругооборот торгового теневого капитала.
15. Меры, направленные на противодействие легализации.
16. Методы и способы интеграции криминальных фондов.
17. Методы и способы размещения криминальных фондов.
18. Методы и способы расслоения криминальных фондов.
19. Методы нечестной конкуренции.
20. Методы оценки теневой экономики.
21. Назначение полиции.
22. Общие черты кругооборота теневого капитала.
23. Объекты и субъекты экономической безопасности.
24. Ограничение роста теневой экономики и теневого капитала.
25. Основные направления деятельности полиции.
26. Основные цели государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности.
27. Особенности выявления, пресечения и доказывания налоговых преступлений в современных условиях.
28. Особенности противодействия налоговой преступности.

29. Оценка экономического ущерба от теневой экономики,
30. Понятие и сущность угроз экономической безопасности.
31. Понятие экономической преступности.
32. Преступления и правонарушения на рынке ценных бумаг.
33. Преступления и правонарушения, характерные для банковского сектора.
34. Прибыль как доход в теневой экономике.
35. Принципы деятельности полиции.
36. Принципы построения и реализации угроз экономической безопасности.
37. Причины возникновения теневой экономики
38. Рента как доход в теневой экономике.
39. Система мер обеспечения экономической безопасности.
40. Соотношение теневой и криминальной экономики.
41. Соотношение теневой экономики и экономической преступности.
42. Социально-экономические последствия коррупции.
43. Социально-экономические последствия теневой экономики.
44. Способы и механизмы реализации угроз экономической безопасности.
45. Спрос и предложение в теневой экономике.
46. Стадии легализации теневого капитала.
47. Сущность и формы теневого капитала.
48. Сущность и функции теневого предпринимательства
49. Теневой рынок.
50. Теневые экономические отношения в банковской системе.
51. Теневые экономические отношения в сфере государственной и муниципальной собственности.
52. Теневые экономические отношения в сфере кругооборота промышленного капитала.
53. Теневые экономические отношения в сфере первоначального накопления капитала.
54. Теневые экономические отношения в сфере фискальной политики.
55. Теневые экономические отношения во внешнеэкономической деятельности.
56. Теневые экономические отношения на потребительском рынке.
57. Теневые экономические отношения на рынке труда.
58. Теневые экономические отношения на рынке ценных бумаг.
59. Теневые экономические отношения на товарных рынках
60. Теневые экономические процессы в легальной сфере.
61. Теневые экономические процессы на рынках факторов производства.
62. Уклонение от уплаты налогов, как фактор угрозы национальной безопасности России.
63. Формы теневого предпринимательства.
64. Цели легализации.
65. Экономические интересы предприятия.
66. Экономические реформы и экономическая безопасность.

8.4 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.

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса. Для подготовки по билету отводится 10-15 минут.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования нормативными документами, справочными таблицами.

При проверке задания, оцениваются порядок и логика изложения материала, точность формулировок и выводов, степень раскрытия темы.

Основанием для снижением оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- пассивность участия в групповой работе;

- отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических задач.

Текущая аттестация студентов проводится преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в форме собеседования в рамках практического занятия (в форме традиционного семинара и круглого стола), а также оценивания качества выполнения индивидуального творческого задания. К практическому занятию студент должен подготовить ответы на вопросы, печатный вариант конспекта. Защита конспекта проходит в форме доклада студента по выполненной работе и ответов на вопросы преподавателя. Максимальное количество баллов студент получает, если он активно участвует в работе, владеет материалом, умеет логично и четко излагать мысли, творчески подходит к решению основных вопросов темы, показывает самостоятельность мышления, оформление конспекта соответствует установленным требованиям, а конспект полностью раскрывает суть работы.

Основанием для снижением оценки являются:

- слабое знание темы и основной терминологии;
- пассивность участия в групповой работе;
- отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических задач;
- несвоевременность предоставления выполненных работ.

При проверке задания курсовой работы оцениваются порядок и логика изложения материала, точность формулировок и выводов, степень раскрытия темы.

Критерии оценивания каждой осваиваемой компетенции и результатов самостоятельной работы приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Теневая экономика».

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации:

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Рекомендуемые источники информации (№ источника)			
		Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы
1	Самостоятельное изучение литературы	1-2	1-2	1-3	1-3
2	Подготовка к практическим занятиям	1-2	1-2	1,2	1-3
3	Выполнение индивидуального творческого задания	1-2	1-2	1,2	1-3
4	Выполнение курсовой работы	1-2	1-2	3	1-3

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

10.1.1. Перечень основной литературы:

1. Купрещенко, Н.П. Теневая экономика : учебное пособие / Н.П. Купрещенко. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 199 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02466-0. – Текст : электронный.

2. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807>. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : электронный.

10.1.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Чеботарев, Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / Н.Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 350 с. – (Учебные

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163>. – ISBN 978-5-394-03694-1. – Текст : электронный.

2. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России : монография / С.С. Сулакшин, И.Р. Ахметзянова, А.В. Вакурин и др. – Москва : Научный эксперт, 2008. – Т. 1. – 467 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78107>. – ISBN 978-5-91290-004-4. – Текст : электронный.

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Теневая экономика» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

2. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Теневая экономика» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

3. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине по дисциплине «Теневая экономика» для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://www.consultant.ru> – справочная правовая система Консультант Плюс
2. <http://biblioclub.ru/> - Университетская библиотека ONLINE
3. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронная библиотечная система «IPRbooks»

Профессиональные базы данных

1. <http://www.scrf.gov.ru/> - Совет безопасности Российской Федерации
2. econbez.ru - Экономическая безопасность - информационно-аналитический портал

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные справочные системы:

1. Справочно-правовая система **Консультант Плюс**.

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Microsoft Windows 7 Профессиональная – лицензия №61541869

Microsoft Office – лицензия №61541869.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория для проведения лекционных занятий: учебная мебель, доска кл. 3-х створчатая, компьютер в сборе, экран ScreenMedia, проектор Epson с потолочным кронштейном, учебно-наглядные пособия. Аудитория подключена к сети «Интернет».

Аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мебель, компьютер в сборе, доска магнитно-маркерная 1-элементная 120*240. Аудитория подключена к сети «Интернет».

Помещение для самостоятельной работы: учебная мебель, доска кл. 3-х створчатая, компьютер в сборе -16 шт., Аудитория подключена к сети «Интернет», имеется доступ к электронным библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде университета.

13. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается:

- 1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 - присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
 - письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным шрифтом,
 - специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или аудиофайлы),
 - индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
 - при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство;
- 2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 - присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),
 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- 3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 - по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.