

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Институт экономики, управления и сервиса

Кафедра стратегического развития и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института



Е. Ю. Меркулова

«05» июля 2021 г.

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине Б1.В.6 Теневая экономика и антикоррупционная политика

Направление подготовки/специальность: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Профиль/направленность/специализация: Экономико-правовое обеспечение  
экономической безопасности

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Экономист

год набора: 2021

**Автор программы:**

Кандидат экономических наук, доцент Саяпин Алексей Викторович

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «14» апреля 2021 г. № 293).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры стратегического развития и экономического безопасности «28» июня 2021 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института экономики, управления и сервиса, Протокол от «05» июля 2021 г. № 12.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	12
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	26
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	27
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	28

## 1. Цели и задачи дисциплины

### 1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-8 Способен анализировать эффективность формирования и использования бюджетных средств, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов

### 1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- информационно-аналитический
- контрольный
- организационно-управленческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и безопасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финансового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

### 1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-8 Способен анализировать эффективность формирования и использования бюджетных средств, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов	Анализирует формы проявления теневой экономической деятельности в основных сферах экономики, разрабатывает методы борьбы с теневой деятельностью; анализирует и применяет правовые нормы противодействия коррупции, критически оценивая коррупционное поведение и его социальные, экономические и политические последствия

### 1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-8 Способен анализировать эффективность формирования и использования бюджетных средств, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения									
		Очная (семестр)				Заочная (семестр)					
		6	8	9	10	6	8	9	10	11	
1	Безопасность в сфере государственных и муниципальных закупок			+				+			

2	Практика по профилю профессиональной деятельности		+		+		+		+	
3	Преддипломная практика				+					+
4	Финансовая аналитика и методы противодействия финансово-экономическим нарушениям	+				+				

## 2. Место дисциплины в структуре ОП специалиста:

Дисциплина «Теневая экономика и антикоррупционная политика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность.

Дисциплина «Теневая экономика и антикоррупционная политика» изучается в 7 семестре.

## 3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 6 з.е.

Очная: 6 з.е.

Заочная: 6 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
<b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
Контактная работа	80	18
Лекции (Лекции)	32	8
Практические (Практ. раб.)	48	10
Самостоятельная работа (СР)	100	189
Экзамен	36	9

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	З	О	З	О	З	
7 семестр								
1	Теневая экономика и проблема экономической безопасности	4	1	6	1	10	18	Собеседование
2	Криминальная экономика	2	1	4	1	10	18	Собеседование
3	Особенности капитала, издержек и доходов в теневой экономике	2	1	4	2	10	18	Собеседование

4	Механизмы уклонения от налогов и отмывания теневого капитала	4	1	6	1	10	20	Собеседование; Тестирование
5	Коррупция как социально-экономическое явление	4	1	4	1	10	20	Собеседование
6	Правовые и организационные основы противодействия коррупции	4	1	4	2	10	19	Собеседование
7	Формирование антикоррупционного поведения как основа противодействия коррупции	4	1	6	1	10	18	Собеседование
8	Механизмы антикоррупционной политики	4	-	6	-	10	20	Собеседование
9	Антикоррупционная экспертиза	2	1	4	1	10	18	Собеседование
10	Международный опыт противодействия коррупции	2	-	4	-	10	20	Собеседование; Тестирование

### Тема 1. Теневая экономика и проблема экономической безопасности (ПК-8)

#### Лекция.

Сущность категории «теневая экономика». Причины существования и функционирования теневой экономики. Подходы институциональной западной теории к трактовке причин теневой экономики: мюроалистский, десотианский и др. Методы оценки теневой экономики. Общие и особенные черты неформальной, фиктивной и криминальной составляющих теневой экономической сферы. Следствия функционирования теневой экономики: экономические, политические, социальные. Взаимосвязь правовой и теневой экономик. Перераспределение ресурсов в теневую экономику и снижение конкурентоспособности легальных хозяйствующих субъектов. Обострение проблемы экономической безопасности общества. Особенности теневой экономики в традиционных и индустриальных (командных и рыночных) системах. Теневая экономика в России. Общемировые тенденции развития человеческого общества. Изменение причин и условий функционирования теневой экономики. Увеличение масштабов теневой экономической деятельности в индустриальных системах. Криминализация экономических и социальных процессов. Неформальный сектор теневой экономики и его эволюция. Изменение характера и возрастание размеров теневой экономики в России в ходе осуществления рыночных преобразований. Факторы, противостоящие увеличению теневой экономики до критических величин.

#### Практическое занятие.

1. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику.
2. Основные подходы к определению теневой экономики.
3. Структура теневых экономических отношений
4. Причины и факторы теневой экономической деятельности.
5. Позитивные и негативные функции теневой экономики.
6. Характеристика «беловоротничковой» преступности в работах Э. Сазерленда.

7. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения.
8. Макрометоды оценки параметров теневой экономики.
9. Микрометоды измерения теневой экономики.
10. Транснациональный характер криминальной экономики.
11. Наднациональные механизмы регулирования теневого сектора мировой экономики.
12. Теневые аспекты деятельности транснациональных корпораций.
13. Эволюция теневой экономики в России.
14. Киберпреступность как новая сфера теневой активности.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Критика концепции теневой экономики.
2. Роль домашней экономики в развитии теневого сектора.
3. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
4. Теневые отношения в сфере образования как проявление «беловоротничковой» экономики.
5. Теневые отношения в сфере здравоохранения как проявление «беловоротничковой» экономики.
6. Современные тенденции в основных секторах теневой экономики России.
7. Интеллектуализация экономической преступности.

### **Тема 2. Криминальная экономика (ПК-8)**

#### **Лекция.**

Институциональная экономическая теория преступлений и наказаний. Экономические мотивы преступного поведения граждан. Криминальная экономика. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Экономическое преступление: проблема определения. Организованная преступность и её связь с экономикой. Экономическая характеристика организованной преступности. Организованная преступность как экономическая монополия, следствие теневого монополизма. Мафия как криминальная силовая структура и условия её возникновения. Силовое предпринимательство и его эволюция в российском обществе. Особенности теневой экономической деятельности, осуществляемой организованной преступностью. Демпинг, физическое устранение конкурентов, промышленный шпионаж как методы криминальной конкурентной борьбы. Общественный ущерб от криминальной теневой экономики.

#### **Практическое занятие.**

1. Особенности криминальной экономики.
2. Г. Беккер об экономике преступлений.
3. М. Олсон о «бандитах-гастролерах» и «оседлых бандитах».
4. Мафия как общественный институт.
5. Методы криминальной конкурентной борьбы.
6. Социально-экономические последствия криминализации экономики.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Эволюция организованной преступности в США в XIX-XXI веках.
2. Эволюция организованной преступности в России в XIX-XXI веках.
3. Теневая экономика и терроризм.
4. Трансформация форм силового воздействия на хозяйствующие субъекты.
5. Рейдерство как феномен теневой экономики.

### **Тема 3. Особенности капитала, издержек и доходов в теневой экономике (ПК-8)**

#### **Лекция.**

Теневое предпринимательство и его отличительные черты. Формы теневого предпринимательства. Теневой рынок. Спрос и предложение на теневом рынке. Несовершенная конкуренция на теневом рынке. Условия функционирования капитала в теневой сфере. Виды теневого капитала и характеристика его движения. Особенности круговорота промышленного, торгового, предельные издержки теневого предпринимательства. Издержки соблюдения законов и их нарушения в экономической деятельности: сравнительная характеристика. Соотношение издержек нарушения и соблюдения законов в российском обществе. Доходы в сфере теневого предпринимательства. Наёмный труд в теневой экономике. Неправовые трудовые практики: классификация. Особенности зарплаты, прибыли, ренты и проценты как формы теневых доходов. Доходы, извлекаемые организованной преступностью.

Теневая предпринимательская деятельность в рамках легального производства. Незаконное производство и реализация товаров. Контрафактная продукция. Лжебанкротство. Фиктивные фирмы.

#### **Практическое занятие.**

1. Теневой бизнес и формы его проявления.
2. Детерминанты теневой экономики субъектов предпринимательства.
3. Теневой рынок и его характеристики.
4. Теневой капитал и критерии его отличия от легального капитала.
5. Теневой наёмный труд и теневая заработная плата: тенденции неформальной занятости в России.
6. Экономико-правовые аспекты преднамеренного и фиктивного банкротства.
7. Характеристика теневой предпринимательской деятельности в сфере «беловоротничковой» экономики.
8. «Серые» и «черные» деловые схемы.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства.
2. Особенности и источники формирования современного российского предпринимательства.
3. Самозанятость в неформальном секторе.
4. Трансакционные издержки внелегальности бизнеса.
5. Потребительский рынок как криминальная зона экономики.

### **Тема 4. Механизмы уклонения от налогов и отмыwania теневого капитала (ПК-8)**

#### **Лекция.**

Уклонение от уплаты налогов. Факторы, способствующие сокрытию доходов от налогообложения. Характеристика действующей российской налоговой системы и состояние дел со сбором налогов. Методы ухода от налоговых платежей. Обналичивание и обезналичивание денежных средств с помощью фиктивных фирм. Заключение лжедоговоров. Получение необоснованных налоговых льгот. Коррупционирование представителей налоговых органов.

Отмывание теневого капитала как нелегальный процесс. Обезналичивание денежных средств с помощью фиктивных фирм. Нарушение правил ведения финансовой отчётности. Отмывание денег посредством внешнеэкономических операций. Нелегальный вывоз капитала. Бегство капитала. Лжеэкспортные поставки и кредиты. Противоправные оффшорные операции. Государственная политика по предотвращению бегства капитала и отмывания «грязных денег». Легализация теневого капитала.

#### **Практическое занятие.**

1. Правомерные и неправомерные способы уклонения от уплаты налогов.
2. Факторы, способствующие сокрытию доходов от налогообложения.
3. Основные схемы ухода от налоговых платежей.
4. Методы незаконной налоговой оптимизации НДС.
4. Понятие налогового бремени и проблемы его перераспределения.
5. Экономические подходы к борьбе с уклонением от уплаты налогов.
5. Санкции за уклонение от налогообложения в РФ.



6. Модели отмыывания криминальных фондов денежных средств.
7. Размещение – первая стадия отмыывания доходов, полученных из нелегальных источников и методы ее реализации.
8. Политика предупреждения отмыывания денег.
9. Административный и финансовый контроль за легализацией доходов, полученных незаконным путем.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Способы противодействия неправомерным методам уклонения от налогов в бизнесе.
2. Использование оффшорных юрисдикций в уклонении от уплаты налогов.
3. Отмыывание теневого капитала как угроза экономической безопасности.

### **Тема 5. Коррупция как социально-экономическое явление (ПК-8)**

#### **Лекция.**

Коррупция как социально-политическое явление. Правовой, политический и экономический аспекты коррупции. Содержание коррупционных отношений, признаки коррупции. Социальные последствия коррупции.

Особенности объяснения коррупционного поведения в обществе. Факторы, влияющие на интенсивность коррупционного поведения, на изменение её качественных и количественных характеристик. Классификация причин коррупции. Причины коррупции на различных этапах развития общества. Взаимосвязь и взаимозависимость изменения политического режима и коррупции. Причины коррупции в государствах с антидемократическими политическими режимами (авторитарных и тоталитарных). Причины коррупции в государствах с демократическим политическим режимом. Сочетание объективных и субъективных факторов коррупции в современных условиях.

Регулирование конфликта интересов. Конфликт интересов как основа коррупции. Конфликт интересов в различных сферах экономики и управления. Типовые ситуации конфликта интересов. Возможные меры урегулирования конфликта интересов. Регулирование конфликта интересов в России: современное состояние, основные проблемы.

#### **Практическое занятие.**

1. Сущность и содержание коррупционных отношений.
2. Причины и факторы коррупции.
3. Взаимосвязь коррупции и политического режима.
4. Классификация видов коррупции.
5. Коррупционный лоббизм.
6. Коррупционный фаворитизм.
7. Коррупционный протекционизм.
8. Конфликт интересов как основа коррупции, способы и проблемы регулирования конфликта интересов.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Причины роста коррупционных явлений в российской экономике.

### **Тема 6. Правовые и организационные основы противодействия коррупции (ПК-8)**

#### **Лекция.**

Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. Признаки коррупции в законодательстве Российской Федерации. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.

Специализированные государственные органы в сфере противодействия коррупции. Основные функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. Базовые подходы к построению антикоррупционных государственных органов. Специализированные антикоррупционные органы. Создание антикоррупционных подразделений внутри государственных органов. Российская система государственных органов, осуществляющих функции в сфере противодействия коррупции.

Понятие и социальная характеристика коррупции в сфере государственной службы. Формы проявления коррупции в системе государственной службы России. Международно-правовые и европейские стандарты правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Федерации. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной гражданской службы Российской Федерации.

Правовые средства противодействия коррупции. Коррупционные правонарушения в соответствии с российским законодательством: общая характеристика, юридическая ответственность. Коррупционные преступления: получение и дача взятки (состав преступления, меры ответственности, особенности). Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения: понятие и виды. Административно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Дисциплинарно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. Уголовно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.

#### **Практическое занятие.**

1. Понятие коррупции в законодательстве РФ.
2. Основные принципы противодействия коррупции.
3. Признаки коррупции в законодательстве РФ.
4. Специализированные государственные органы в сфере противодействия коррупции.
5. Основные направления деятельности государственных органов по противодействию коррупции.
6. Правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной гражданской службы Российской Федерации.
7. Административно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
8. Дисциплинарно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.
9. Уголовно-правовая ответственность за коррупционные правонарушения.

#### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Меры по профилактике коррупции, предусмотренные действующим законодательством.
2. Международный опыт криминализации коррупционных правонарушений: подходы к квалификации, выявлению, расследованию, применению мер ответственности.

### **Тема 7. Формирование антикоррупционного поведения как основа противодействия коррупции (ПК-8)**

#### **Лекция.**

Типы политических культур. Роль органов государственной власти, общества и средств массовой информации в формировании антикоррупционного поведения. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного поведения.

Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. Понятие профессиональной этики. Развитие служебной этики. Этические кодексы и кодексы поведения. Проблема соотношения права и морали при внедрении стандартов поведения должностных лиц. Профессионально-этические основы деятельности государственных служащих. Этические требования к государственному служащему. Этический кодекс государственного служащего. Типовые антикоррупционные стандарты поведения.

#### **Практическое занятие.**

1. Типы политических культур и антикоррупционное поведение.
2. Роль органов государственной власти в формировании антикоррупционного поведения.
3. Роль общества и средств массовой информации в формировании антикоррупционного поведения.
4. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения.
5. Этические требования к государственному служащему.

### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России.

## **Тема 8. Механизмы антикоррупционной политики (ПК-8)**

### **Лекция.**

Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной политики. Основные особенности антикоррупционной политики в России.

Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики. Выработка стратегии противодействия коррупции. Виды стратегий антикоррупционной политики. Создание специализированных органов противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики. Роль в разработке и реализации антикоррупционной политики органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих структур, общественных организаций, средств массовых коммуникаций и населения. Взаимодействие и координация деятельности по противодействию коррупции на региональном уровне.

### **Практическое занятие.**

1. Определение антикоррупционной политики.
2. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
3. Цели, средства, инструменты антикоррупционной политики.
4. Направления антикоррупционной политики.
5. Требования к проведению антикоррупционной политики.
6. Основные этапы разработки и реализации антикоррупционной политики.
7. Выработка стратегии противодействия коррупции. Виды стратегий антикоррупционной политики.
8. Роль в разработке и реализации антикоррупционной политики органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих структур, общественных организаций, средств массовых коммуникаций и населения.

### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Основные особенности антикоррупционной политики в России.
2. Взаимодействие и координация деятельности по противодействию коррупции на региональном уровне.

## **Тема 9. Антикоррупционная экспертиза (ПК-8)**

### **Лекция.**

Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенность и виды коррупциогенных факторов. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов нормативных правовых актов: правовое регулирование, содержание, порядок производства и оформления результатов. Государственные органы, наделённые правом производства антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

### **Практическое занятие.**

1. Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
3. Государственные органы, наделённые правом производства антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
5. Методические рекомендации по проведению независимой антикоррупционной экспертизы.

### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Тамбовской области.

## **Тема 10. Международный опыт противодействия коррупции (ПК-8)**

### **Лекция.**

Понятие «транснациональная коррупция». Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC): особенности имплементации на территории РФ. Опыт международных организаций в сфере борьбы с транснациональной коррупцией. Особенности применения международных соглашений в области борьбы с коррупцией: национальный опыт. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции. Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции. Общественные международные организации по противодействию коррупции.

### **Практическое занятие.**

1. Понятие «транснациональная коррупция».
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC).
3. Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции.
4. Механизм международного сотрудничества по противодействию коррупции.
5. Общественные международные организации по противодействию коррупции.

### **Задания для самостоятельной работы.**

1. Изучить особенности международного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции.

## **4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства**

### **4.1. Распределение баллов:**

7 семестр

- текущий контроль – 50 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

### Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Теневая экономика и проблема экономической безопасности	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	---	---------------	---	--

2.	Криминальная экономика	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	------------------------	---------------	---	--

3.	Особенности капитала, издержек и доходов в теневой экономике	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--	---------------	---	--

4.	Механизмы уклонения от налогов и отмывания теневого капитала	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		<b>Тестирование(контрольный срез)</b>	10	<p>10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>7 баллов - студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>5 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте;</p> <p>3 балла - студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте;</p> <p>1 балл – студент правильно отвечает на 25% вопросов в тесте.</p>



5.	Коррупция как социально-экономическое явление	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	---	---------------	---	--

6.	Правовые и организационные основы противодействия коррупции	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	---	---------------	---	--

7.	Формирование антикоррупционного поведения как основа противодействия коррупции	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--	---------------	---	--

8.	Механизмы антикоррупционной политики	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	--------------------------------------	---------------	---	--

9.	Антикоррупционная экспертиза	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
----	------------------------------	---------------	---	--

10.	Международный опыт противодействия коррупции	Собеседование	5	<p>Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.</p> <p>Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильность ответа по содержанию;</li> <li>- полнота и глубина ответа;</li> <li>- сознательность ответа;</li> <li>- логика изложения материала;</li> <li>- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;</li> <li>- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;</li> <li>- использование дополнительного материала;</li> <li>- рациональность использования времени, отведенного на задание.</li> </ul> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования</p> <p>3-4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной социологии образования.</p> <p>1-2 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, но затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему</p> <p>Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.</p>
		Тестирование(контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>7 баллов - студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте;</p> <p>5 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте;</p> <p>3 балла - студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте;</p> <p>1 балл – студент правильно отвечает на 25% вопросов в тесте.</p>
11.	Премияльные баллы		20	<p>Дополнительные премияльные баллы могут быть начислены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за научный реферат, выполненный индивидуально или в группе, прошедший защиту – 20 баллов;</li> <li>- за публикацию статьи по тематике изучаемой дисциплины в сборнике студенческих работ / материалах всероссийской конференции / журнале из перечня ВАК – 10 / 15 / 20 баллов.</li> </ul>
12.	Ответ на экзамене		30	<p>25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».</p> <p>18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо»,</p> <p>10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно»</p>

13.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы	70	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
14.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

#### 4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

##### Собеседование

###### Тема 1. Теневая экономика и проблема экономической безопасности

1. Почему теневая экономика рассматривается как сегмент ненаблюдаемой экономики?
2. Докажите, что теневая экономика является сегментом общественного хозяйства.
3. Перечислите основных субъектов теневой экономики.
4. Дайте определение теневой экономики.
5. Какие критерии являются наиболее подходящими для сравнения секторов теневой экономики?
5. Каковы особенности экономического подхода к определению теневой экономики?
6. В чем отличия правового и криминологического подходов?
7. В чем состоит учетно-статистический подход к определению теневой экономики?
8. Перечислите преимущества и недостатки интегративного (комплексного) подхода.
9. Каковы основные факторы динамики теневых процессов?

##### Тестирование

###### Тема 4. Механизмы уклонения от налогов и отмывания теневых капиталов

Вопрос 1. К системным свойствам теневой экономики относятся

- А) всеобщность
- Б) целостность
- В) связь с внешней средой
- Г) способность к самоорганизации
- Д) все названные свойства**
- Е) теневая экономика не обладает системными свойствами

Вопрос 2. В структуре теневой экономики могут быть выделены следующие основные сферы

- А) домашняя экономика
- Б) общинная экономика
- В) производительный сектор
- Г) криминальный сектор
- Д) все ответы верны
- Е) верны варианты с производственным и криминальным сектором**

Вопрос 3. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения теневых экономических явлений является

- А) неучитываемость**
- Б) нерегламентированность
- В) противоправность
- Г) все вышеперечисленные критерии

Вопрос 4. Какие из методов оценки масштабов теневой экономической деятельности относятся к учетно-статистическим

- А) метод специфических индикаторов
- Б) экспертный метод
- В) структурный метод
- Г) все перечисленные**

Вопрос 5. Не являются причинами формирования нелегального рынка

- А) высокий уровень налогообложения
- Б) недостаточный уровень государственного контроля, неспособность государства**
- В) обеспечить правовой запрет на обращение товаров и услуг
- Г) государственное вмешательство в процесс ценообразования
- Д) ничего из перечисленного

Вопрос 6. К факторам динамики теневой экономики относят

- А) правовые
- Б) социальные
- В) экономические
- Г) все ответы верны**

Вопрос 7. К макрометодам измерения теневой экономики не относят

- А) метод бухгалтерского анализа
- Б) метод расхождений
- В) метод экономического анализа
- Г) «итальянский» метод**

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

#### **Типовые вопросы экзамена (ПК-8)**

1. Определения теневой экономики.
2. Микрометоды оценки теневой экономики.
3. Макрометоды оценки теневой экономики.
4. Структура теневой экономики.
5. Объективные причины существования теневой экономики.
6. Последствия существования теневой экономики.
7. Особенности теневой экономики в индустриальных системах.
8. Особенности теневой экономики в российском обществе.
9. Характеристика криминальной экономики. Мотивы экономической преступности.
10. Организованная преступность как социально-экономический феномен.
11. Виды и признаки экономических преступлений.
12. Структура издержек в теневой экономике.
13. Особенности капитала в теневой экономике.
14. Специфика использования труда в теневой экономике.
15. Основные схемы уклонения от налогообложения.
16. Основные подходы к борьбе с уклонением от уплаты налогов.



### Типовые задания для экзамена (ПК-8)

1. Изучите кейс и охарактеризуйте суть изложенной проблемы коррупции (субъекты и объекты отношения).
2. Изучите кейс и классифицируйте природу и вид рассматриваемой проблемы коррупции. В необходимом случае укажите отличия правонарушения коррупционной направленности от экономического правонарушения.

#### 4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ПК-8	<p>Демонстрирует высокий уровень знаний конкретных форм проявления теневой экономической деятельности и методику расчета основных ее показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.</p> <p>Умеет разрабатывать методы борьбы с преступлениями в сфере экономики.</p> <p>Владеет навыками анализа и критической оценки вариантов управленческих решений и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ПК-8	<p>Демонстрирует достаточный уровень знаний конкретных форм проявления теневой экономической деятельности и методику расчета основных ее показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.</p> <p>Умеет разрабатывать методы борьбы с преступлениями в сфере экономики, но с незначительными ошибками.</p> <p>Допускает небольшие неточности при анализе и критической оценке вариантов управленческих решений и обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ПК-8	<p>Демонстрирует недостаточный уровень знаний конкретных форм проявления теневой экономической деятельности и методику расчета основных ее показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.</p> <p>Плохо разрабатывает методы борьбы с преступлениями в сфере экономики.</p> <p>Затрудняется критически оценивать варианты управленческих решений и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ПК-8	<p>Демонстрирует слабый уровень знаний конкретных форм проявления теневой экономической деятельности и методику расчета основных ее показателей в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.</p> <p>Не умеет разрабатывать методы борьбы с преступлениями в сфере экономики.</p> <p>Отсутствуют навыки анализа и критической оценки вариантов управленческих решений и обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.</p>

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

### 5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

### 5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

### 5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

### 5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

### **6.1 Основная литература:**

1. Эриашвили Н.Д. Теневая экономика : учеб. пособие. - 4-е изд., стер.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. - 448 с.
2. Сатаров Г. А., Левин М. И., Михайлова О. В., Скоробогатова А. В., Головщинский К. И., Пархоменко С. А., Покатович Е. В. Антикоррупционная политика : Учебник для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2020. - 396 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/446183>
3. Землин А. И., Землина О. М., Корякин В. М., Козлов В. В. Правовые основы противодействия коррупции : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 197 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/456033>
4. Анищенко, В. Н., Богатырев, С. И., Няргинен, В. А., Шеверева, Е. А. Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации : учебное пособие. - 2026-03-15; Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации. - Москва: Научный консультант, 2019. - 340 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/104981.html>

## 6.2 Дополнительная литература:

1. Русанов Г.А. Экономические преступления : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. - Москва: Юрайт, 2017. - 223, [1] с.
2. Авдийский В. И., Дадалко В. А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие. - 2-е изд., доп.. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 494 с.
3. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 267 с.
4. Дымбрылова В. В. Борьба с коррупцией: сравнительно-правовой анализ международного и национального правового регулирования : выпускная квалификационная работа. - Улан-Удэ, 2017. - 79 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462769>

## 6.3 Иные источники:

1. 8. Архив научных журналов зарубежных издательств - <http://arch.neicon.ru>
2. Журнал «Вопросы экономики» - <http://www.vopreco.ru>.
3. Журнал «Экономист» - <http://www.economist.com.ru/>
4. Правовой сайт КонсультантПлюс - <http://www.consultant.ru>
5. Российская национальная библиотека - <http://www.nlr.ru/>
6. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система - <http://www.biblioclub.ru>
7. Электронная библиотека учебников для вузов - <http://4du.ru/>

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. – URL: <http://www.tambovlib.ru>
2. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
3. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

4. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
6. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

### **Электронная информационно-образовательная среда**

[https://auth.tsutmb.ru/authorize?response\\_type=code&client\\_id=moodle&state=xyz](https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz)

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.