

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

Протокол № 11 от 26.07.2021

Председатель совета



В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе



В.В. Шутенко

личная подпись

инициалы, фамилия

« 26 » июля 2021 г.

канд. экон. наук, профессор Старостенко Владимир Кузьмич

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Теневая экономика

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Судебная экономическая экспертиза

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 4 (з.е.)

Всего учебных часов: 144 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Экзамен	6	7	7

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	формирование у студентов системы знаний о сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения негативных последствий.
Задачи дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> - изучение основных теорий современного противодействия теневой экономике; - анализ ситуаций по реализации скрытых экономических схем обогащения; - изучение специфики государственной политики противодействия теневой экономике; - изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Теория государства и права Экономика организации (предприятия) Экономическая теория
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Расследование преступлений в сфере экономики Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
УК11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению			
УК-11.1	Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Тест
УК-11.2	Уметь: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме	Умеет планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме	Выполнение реферата
УК-11.3	Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Контрольная работа
ПК4 Способен проводить мониторинг деятельности, применять методы осуществления контроля и анализировать его результаты на различных уровнях (государство, регион, хозяйствующий субъект, личность)			
ПК-4.1	Знать: методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов	Знает методы осуществления контроля; инструменты контроля и инструменты; применяемые при проведении анализа его результатов	Тест

ПК-4.2	Уметь: осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты	Умеет осуществлять мониторинг, используя методы контроля; анализировать полученные результаты	Выполнение реферата
ПК-4.3	Владеть: инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности	Владеет инструментами контроля, необходимыми для проведения оценки управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности	Опрос

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
1.	Теневая экономика: сущность, классификация и ее масштабы	Понятие, сущность и классификация теневых экономических отношений. Масштабы теневой экономики. Криминальный экономический цикл. Теневая экономика и коррупция.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
2.	Детерминация теневой экономической деятельности	Причинная обусловленность теневой экономической деятельности. Фундаментальные детерминанты теневой экономики. Конкретные детерминанты теневой экономики.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
3.	Структура и социально-экономические последствия теневой экономической деятельности	Структура теневой экономики. Негативные последствия теневой и криминальной экономической деятельности. Позитивные стороны теневой экономики.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
4.	Экономическая преступность как проявление криминальной теневой экономики	Проблема определения понятия экономической преступность. Признаки экономической преступности. Классификация экономических преступлений. Масштабы экономической преступности и ее общественная опасность.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
5.	Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений	Сущность и признаки организованной преступности. Основные виды деятельности организованной преступности. Организованная преступность в России. Основные направления контроля над организованной преступностью.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

6.	Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств	Понятие отмывания криминальных фондов. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Транснациональный характер и региональные особенности отмывания денег. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
7.	Оффшорные юрисдикции как основной канал движения криминальных финансовых ресурсов	Понятие и происхождение оффшорных юрисдикций. Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
8.	Транснациональная криминальная экономическая деятельность	Понятие и признаки транснациональной организованной преступности. Основные виды транснациональных преступлений. Транснациональная организованная преступность в России.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
9.	Контроль над криминальной экономической деятельностью	Сущность и виды контроля над криминальной экономической деятельностью. Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России и его классификация. Повышение эффективности социально-правового контроля. Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью в России.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3
10.	Юридические и экономические аспекты обеспечения экономической безопасности предпринимательства	Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств. Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности предпринимательства. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности.	9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.1.2, 9.1.3	УК-11.1 УК-11.2 УК-11.3 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 6 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	6	2	0	4	6
2.	6	2	0	4	6
3.	5	2	0	3	6
4.	5	2	0	3	6
5.	5	2	0	3	6
6.	5	2	0	3	6
7.	4	1	0	3	6

8.	4	1	0	3	6
9.	4	1	0	3	6
10.	4	1	0	3	6
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	52	16	0	32	92

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	5	2	0	3	7
2.	5	2	0	3	7
3.	4	1	0	3	7
4.	4	1	0	3	7
5.	4	1	0	3	7
6.	4	1	0	3	7
7.	3	1	0	2	7
8.	3	1	0	2	7
9.	3	1	0	2	7
10.	3	1	0	2	7
	Промежуточная аттестация				
	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	42	12	0	26	102

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	1	1	0	0	10
2.	1	1	0	0	10
3.	2	1	0	1	10
4.	2	1	0	1	10
5.	1	0	0	1	10
6.	1	0	0	1	10
7.	1	0	0	1	9
8.	1	0	0	1	9
9.	1	0	0	1	9
10.	1	0	0	1	9
Промежуточная аттестация					

	4	0	0	0	32
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	16	4	0	8	128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.

Самостоятельная работа

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных

занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»

Вопрос №1 . Государственная стратегия экономической безопасности является

Варианты ответов:

1. составной частью стратегии национальной безопасности
2. приоритетным направлением экономической политики государства
3. доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности.

Вопрос №2 .

Форма отсрочки уплаты в бюджет начисленных налоговых сумм при использовании определен чистой прибыли на инвестирование – это:

Варианты ответов:

1. субвенция
2. инвестиционный налоговый кредит
3. нет правильного ответа

Вопрос №3 .

Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства, это

Варианты ответов:

1. безопасность
2. жизненно важные интересы
3. доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности

Вопрос №4 .

Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ носило паразитарно-спекулятивный характер:

Варианты ответов:

1. внешнеторговой
2. энергетической
3. добывающей
4. кредитно-финансовой

Вопрос №5 .

Провокационные действия или применение средств давления, в т.ч. на субъекты экономической безопасности, либо нежелательные возмущения внешней и внутренней среды это:

Варианты ответов:

1. опасность
2. вызов
3. угроза
4. риск

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»

Выполнить реферат по теме:

1. Экономическая преступность как криминологическое понятие.
2. Соотношение экономической преступности с другими видами преступности.
3. Состояние экономической преступности в РФ.
4. Тенденции развития экономической преступности в РФ за последние 10 лет.
5. Характеристика состояния преступности в отдельных сферах экономики.
6. Теневая экономика и экономическая преступность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»

Подготовить реферат по одной из тем:

1. Особенности объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта преступлений сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Проблемы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности как преступление, посягающие на принцип свободы экономической деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «ПК-4.3»

Тематика опроса

1. Конкурентноспособность национальной экономики и ее отраслей
2. Диагностика поведения участников управленческих, экономических и иных отношений.
3. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
4. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе.
5. Экономическая безопасность как неотъемлемая часть национальной безопасности.
6. Внешние угрозы. Сырьевая ориентация экспорта.
7. Внутренние угрозы.
8. Стратегия экономической безопасности на перспективу.
9. Оптимальная структура платежеспособного спроса.
10. Система государственных закупок.
11. Стабилизация цен путем стабилизации издержек производства
12. Подходы к определению предприятий, которым необходима государственная поддержка в целях обеспечения экономической безопасности.
13. Классификация угроз экономической безопасности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал
Удовлетворительно	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал непоследовательно и допускает ошибки
Хорошо	Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
Отлично	Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «УК-11.1»

Вопрос №1 . Имущественный вред - это:

Варианты ответов:

1. неблагоприятные последствия стихийных природных явлений, возникающие в имущественной сфере потерпевшего;
2. имущественные потери, связанные с совершением правонарушением;
3. неблагоприятные последствия правонарушения, посягающего на материальные блага;
4. материальные (экономические) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму.

Вопрос №2 . Финансово-экономическая безопасность государства это

Варианты ответов:

1. способности осуществлять самостоятельную финансово-экономическую политику в соответствии со своими национальными интересами
2. высокая степень мобильности и взаимосвязи финансовых рынков на базе новейших информационных технологий
3. глобальное нарастание неустойчивости мировой финансовой системы, возникновение угрожающих кризисных тенденций, неспособность современных финансовых институтов (в том числе международных)
4. многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма

Вопрос №3 .

Административно-правовая регламентация экономики – это...

Варианты ответов:

1. государственное регулирование
2. экономические интересы
3. социально-экономическая безопасность

Вопрос №4 .

... — совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение высокого уровня безопасности функционирования предприятия.

Варианты ответов:

1. Тактика экономической безопасности предприятия
2. Способность к саморазвитию и прогрессу
3. Стратегия экономической безопасности предприятия

Вопрос №5 .

Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»?

Варианты ответов:

1. во времена «великой депрессии»
2. в средние века
3. в эпоху Возрождения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-11.2»

1. Деятельность государства по устранению причин и условий, порождающих коррупционные преступления
2. Создание механизмов, позволяющих эффективно влиять на состояние коррупции в государстве
3. Причины и условия возникновения коррупции
4. Законодательные меры реагирования на коррупционные преступления. Организационные, организационно-политические меры
5. Взаимодействие со структурами гражданского общества
6. Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции
7. Институализация коррупции
8. Понятие соучастия в коррупционном преступлении
9. Уголовно-правовая характеристика соучастия в коррупционных преступлениях
10. Особенности коррупции в организованных группах и преступных сообществах
11. Особенности квалификации коррупционных преступлений, совершенных в составе коррупционных групп
12. Использование служебного положения при совершении коррупционных преступлений
13. Особенности уголовной ответственности за коррупционные преступления участников организованных групп и преступных сообществ
14. Специфика преступлений, совершаемых специальными субъектами с использованием своих должностных полномочий
15. Коррупционные преступления как фактор дестабилизации государственной власти
16. Антикоррупционная политика: формы и методы проведения.
17. Организационные основы противодействия коррупции.
18. Система органов, осуществляющих противодействие коррупции.
19. Конфликт интересов в государственном и муниципальном управлении.
20. Задачи и принципы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
--------	---------------------

Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-11.2»

1. Преступления в сфере экономической деятельности и преступления против собственности: разграничение смежных составов.
2. Разграничение должностных преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами.
3. Ответственность за незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект.
4. Уголовно-правовая борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
5. Поддельная российская и иностранная валюта как предмет и средство совершения преступления.
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством: предмет преступления и его признаки.
7. Разграничение ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.
8. Понятие и виды злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности применительно к ст. 177 УК РФ.
9. Отличие деяний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, от вымогательства.
10. Виды субъектов и потерпевших при неправомерном банкротстве.
11. Отграничение приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины от смежных составов.
12. Специфика добровольного отказа и особенности деятельного раскаяния в налоговых преступлениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате

Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-11.3»

Выполнить контрольную работу по одной из тем:

- 1.Ст. 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
- 2.Ст. 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
- 3.Ст. 176. Незаконное получение кредита
- 4.. Ст. 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
- 5.Ст. 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
- 6.Ст. 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- 7.Ст. 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
- 8.Ст. 185.3. Манипулирование рынком.
- 9.Ст. 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
- 10.Ст. 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации.
- 11.Ст. 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
- 12.Ст. 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
- 13.Ст. 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
- 14.Ст. 195. Неправомерные действия при банкротстве.
- 15.Ст. 197. Фиктивное банкротство.
- 16.Ст. 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
- 17.Ст. 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
- 18.Ст. 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента.
- 19.Ст. 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач
Удовлетворительно	Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем, выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего обучения
Хорошо	Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя
Отлично	Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-11.3»

Выполните контрольную работу:

Задание 1. Изучите содержание Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и заполните таблицу 1.

Таблица 1 – Основные положения закона «О противодействии коррупции»

Положение закона	Содержание
Коррупция	
Противодействие коррупции	
Правовая основа противодействия коррупции	
Основные принципы противодействия коррупции	

Задание 2. Заполните таблицу 2, дополнив недостающие строки.

Таблица 2 – Основные характеристики системы коррупционных отношений

Основные понятия	Содержание понятия
1. По уровню распространения коррупционных отношений выделяют следующие виды коррупции	
– низовая коррупция	
–	
– международная коррупция	
2. По степени централизации коррупционных отношений отмечают следующие организационные характеристики коррупции	
– децентрализованная коррупция	
– централизованная коррупция «снизу вверх»	
–	
3. В качестве инициатора коррупционных отношений может выступать	
–	
– проситель	
4. Взятки можно классифицировать по следующим признакам	
–	
– тормозящая взятка	
– взятка «за доброе отношение»	
– индивидуальная взятка	
– предпринимательская взятка	
– криминальный подкуп	

Задание 3. Зная, что коррупционная деятельность имеет свои виды, сформировавшиеся в зависимости от направления работы лиц, занимающихся незаконными махинациями, дополните таблицу 3 соответствующими пояснениями. Приведите известные вам примеры.

Таблица 3 – Сферы возникновения коррупции

Виды коррупции	Сферы возникновения
Деловая	
Бытовая	
Коррупция Верховной власти	

Задание 4. Заполните графы таблицы 4 и поясните, какой экономический ущерб наносит каждый вид коррупционных отношений.

Таблица 4 – Виды коррупционных преступлений и их последствия

Вид коррупции	Экономический ущерб
Правительственные чиновники выдают лицензии за взятки	Рост стоимости товара
Налоговые инспекторы за взятку позволяют скрыть часть дохода	
... и т.д.	

К каким видам коррупционной деятельности можно отнести следующие действия:

- государственная коррумпированность в сфере управления государством;
- коммерческая коррумпированность предприятий;
- политическая коррумпированность политической власти.

Задание 5. Согласно ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» в обязанность организации входит

предупреждение коррупции. На примере условной организации разработайте меры профилактики возникновения коррупционных отношений.

Контрольные вопросы:

1. Как соотносятся между собой взяточничество и коррупция?
2. Какой основной законодательный нормативно-правовой акт регламентирует основные понятия, принципы и методы борьбы с коррупционным сообществом? Что вы понимаете под противодействием коррупции?
3. С какими из перечисленных форм коррупционных проявлений сталкивались лично вы? Почему данные отношения следует отнести к коррупционным?
4. Как вы считаете, кто из перечисленных лиц (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врачи т. д.) может быть вовлечен в коррупционные отношения и почему?
5. Как вы понимаете положение о том, что коррупция в большинстве случаев – двусторонний процесс?
6. Существует ли отличие взятки-вознаграждения от подарка?
7. Назовите последствия коррупции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач
Удовлетворительно	Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем, выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего обучения
Хорошо	Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя
Отлично	Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Теневая экономика: сущность, классификация и ее масштабы

1. Понятие и сущность теневых экономических отношений
2. Коррупция
3. Классификация теневых экономических отношений
4. Масштабы теневой экономики
5. Криминальный экономический цикл

Тема 2. Детерминация теневой экономической деятельности

6. Причины появления теневой экономической деятельности.
7. Внешние факторы теневой экономики.
8. Внутренние факторы теневой экономики
9. Детерминированность теневой экономической деятельности

Тема 3. Структура и социально-экономические последствия теневой экономической деятельности

10. Состав и структура теневой экономики

11. Отрицательные последствия теневой и криминальной экономической деятельности
12. Положительные стороны теневой экономики

Тема 4. Экономическая преступность как проявление криминальной теневой экономики

13. Определение понятия экономическая преступность
14. Отличительные признаки экономической преступности
15. Виды и формы экономических преступлений
16. Масштабы экономической преступности.
17. Общественная опасность экономической преступности

Тема 5. Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений

18. Сущность организованной преступности
19. Признаки организованной преступности
20. Основные виды деятельности организованной преступности
21. Организованная преступность в России
22. Основные направления контроля над организованной преступностью

Тема 6. Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств

23. Сущность отмывания криминальных фондов
24. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем
25. Транснациональный характер отмывания денег
26. Региональные особенности отмывания денег
27. Отмывание денег в России
28. Контроль за отмыванием денег, полученных преступным путем

Тема 7. Оффшорные юрисдикции как основной канал движения криминальных финансовых ресурсов

29. Понятие и происхождение оффшорных юрисдикций
30. Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций
31. Оффшорный бизнес в России
32. Проблемы контроля над оффшорным бизнесом

Тема 8. Транснациональная криминальная экономическая деятельность

33. Транснациональная организованная преступность
34. Признаки транснациональной организованной преступности
35. Общественная опасность проявления транснациональной организованной преступности
36. Основные виды транснациональных преступлений
37. Транснациональная организованная преступность в России

Тема 9. Контроль над криминальной экономической деятельностью

38. Сущность контроля над криминальной экономической деятельностью
39. Виды контроля над криминальной экономической деятельностью
40. Социально-правовой контроль над экономической преступностью в России
41. Классификация социально-правового контроля над экономической преступностью
42. Повышение эффективности социально-правового контроля
43. Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью в России

Тема 10. Юридические и экономические аспекты обеспечения экономической безопасности предпринимательства

44. Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств
45. Гражданско-правовые способы обеспечения безопасности предпринимательства
46. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства
47. Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
--	---------------------	-----------------

Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено
Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение) 4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 6. «Антиплагиат.VY3» (лицензионное программное обеспечение)
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)

Материально-техническое обеспечение	Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
-------------------------------------	---

8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Анищенко В.Н. Богатырев С.И. Няргинен В.А. Шеверева Е.А.	Теневая экономика как угроза экономической безопасности Российской Федерации	Научный консультант	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/104981.html	по логину и паролю
9.1.2	Шабашова Л.А.	Управленческая экономика	Университет экономики и управления	2018	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/83943.html	по логину и паролю
9.1.3	сост. Узунов Ф.В. Рогова Н.В. Ященко С.О.	Экономика: теория и практика	Университет экономики и управления	2020	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/108066.html	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Сулакшин С.С. Максимов С.В. Ахметзянова И.Р. Бахтизин А.Р	Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Том 1	Научный эксперт	2008	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/5738.html	по логину и паролю
9.2.2	Сулакшин С.С. Максимов С.В. Ахметзянова И.Р. Вилисов М.В. Колодкин Л.М.	Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Том 2. Нормативный пакет	Научный эксперт	2009	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/5739.html	по логину и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога кратко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.