


МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

Актуализировано:  
на заседании кафедры  
протокол от «16» июня 2017г. № 13

Согласовано:  
Председатель УМК ИНЭФБ

Зав. кафедрой  /А.В. Янгиров

 /Вишневская Н.Г.

**Рабочая программа дисциплины**  
**ДИСЦИПЛИНА «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»**

Б1.В.ДВ.06.02 Вариативная часть, дисциплина по выбору

**программа бакалавриата**

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль подготовки: «Управление государственным и муниципальным развитием»

Квалификация  
бакалавр

Разработчик (составитель)  
к.э.н., доцент

 / Рабцевич А.А.

Для приема 2016

Уфа, 2017

Составитель / составители: к.э.н., доцент Рабцевич А.А.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры Макроэкономического развития и государственного управления протокол от «16» июня 2017 г. № 13

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры Макроэкономического развития и государственного управления протокол от «20» июня 2018 г. № 14

Дополнения и изменения связаны с обновлением литературы и условий материально-технического обеспечения программы.

Заведующий кафедрой

 / Янгиров А.В./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры Макроэкономического развития и государственного управления, протокол № 8 от «18» января 2019 г.

Обновлены программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные системы.

Зав. кафедрой

 А.В. Янгиров

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,  
протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ф.И.О/

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры \_\_\_\_\_,

протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_ / Янгиров А.В. /Ф.И.О/

## Список документов и материалов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	6
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	13
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	13
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	21
4.3. <i>Рейтинг-план дисциплины (при необходимости)</i>	41
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	43
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	43
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	43
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	44

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Результаты обучения		Формируемая компетенция (с указанием кода)	Примечание
Знания	1. Знать: основные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	<b>ПК-1</b> - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения	
	2. Знать: процедуры взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	<b>ПК-10</b> - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	
	3. Знать: методы формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	<b>ПК-11</b> - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения	
	4. Знать: действующие нормативно-правовые акты, регулирующие процессы противодействия теневой экономике и проведения антикоррупционной политики и определяющие наказания за их несоблюдение	<b>ПК-20</b> - способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права	
Умения	1. Уметь: применять основные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	<b>ПК-1</b> - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения	
	2. Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в	<b>ПК-10</b> - способностью к взаимодействиям в ходе	

	соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	
	3. Уметь: формировать имидж государственной и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционными явлениями и теневыми взаимоотношениями в экономике	<b>ПК-11</b> - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения	
	4. Уметь: правильно применять законодательство Российской Федерации, исключая возможности возникновения коррупционных явлений или теневых взаимоотношений	<b>ПК-20</b> - способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права	
Владения (навыки / опыт деятельности)	1. Владеть: навыками применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	<b>ПК-1</b> - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения	
	2. Владеть: навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	<b>ПК-10</b> - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	
	3. Владеть: навыками формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	<b>ПК-11</b> - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения	
	4. Владеть: навыками правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике	<b>ПК-20</b> - способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права	

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теневая экономика» относится к базовой части Б1.В.ДВ.06.02 по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиля

бакалавриата «Управление государственным и муниципальным развитием».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для очной формы обучения и на 5 курсе в 9,10 семестрах для заочной формы обучения.

Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых современных фундаментальных знаний в области исследований теневой экономики.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Конфликтология», «Правовые основы государственного и муниципального управления», «Этика государственной и муниципальной службы», «Государственная и муниципальная служба», «Национальная безопасность», «Риски в государственном управлении».

Дисциплина «Теневая экономика» является необходимой для успешного прохождения практики и государственной итоговой аттестации.

**3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины Теневая экономика на 7 семестр  
(наименование дисциплины)

Очная форма обучения

форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4 (144 часов)
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	54
лекций	18
практических/ семинарских	36
лабораторных	
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	52,8
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	36

Формы контроля:

Экзамен 7 семестр

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Модуль 1. Сущность, виды и особенности теневой экономики</b>								
1.	Тема 1. Общая характеристика теневой экономики	2	4		5	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 1	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
2.	Тема 2. «Криминальная» теневая экономика	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 2	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
3.	Тема 3. Неформальная теневая экономика	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 3	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), тест
4.	Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 4	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
<b>Модуль 2. Инструменты развития теневой экономики и борьба с ними</b>								
5	Тема 5. Наиболее распространенные инструменты осуществления теневой экономической деятельности	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 5	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), тест
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 6	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), контрольная работа



7.	Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 7	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), контрольная работа
Модуль 3. Исторические и современные тенденции развития теневой экономики								
8.	Тема 8. Криминальная экономическая глобализация	2	4		6	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 8	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
9.	Тема 9. Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	2	4		4,8	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 9	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), тест,
	<b>Всего часов:</b>	18	36		52,8			

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины Теневая экономика (5 курс)  
(наименование дисциплины)  
Заочная форма обучения  
форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4 (144 часов)
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	22
лекций	8
практических/ семинарских	14
лабораторных	
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	111,8
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	9

Формы контроля:

Экзамен - летняя сессия (10 сем.)

№ п/п	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР/СЕМ	ЛР	СРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Модуль 1. Сущность, виды и особенности теневой экономики</b>								
1.	Тема 1. Общая характеристика теневой экономики	1	1		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 1	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
2.	Тема 2. «Криминальная» теневая экономика	1	1		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 2	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
3.	Тема 3. Неформальная теневая экономика	1	2		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 3	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), тест
4.	Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика	1	1		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 4	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
<b>Модуль 2. Инструменты развития теневой экономики и борьба с ними</b>								
5	Тема 5. Наиболее распространенные инструменты осуществления теневой экономической деятельности	1	2		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 5	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), тест
6	Тема 6. Борьба с теневой экономикой	1	1		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 6	Устный опрос (вопросы для самоконтроля),

								контрольная работа
7.	Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР	1	2		12	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 7	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), контрольная работа
Модуль 3. Исторические и современные тенденции развития теневой экономики								
8.	Тема 8. Криминальная экономическая глобализация	0,5	2		14	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 8	Устный опрос (вопросы для самоконтроля)
9.	Тема 9. Особенности развития теневой экономики в постсоветской России	0,5	2		13,8	1; 2; 3; 4; 5; 6	Вопросы для самоконтроля к теме 9	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), тест,
	<b>Всего часов:</b>	8	14		111,8			

#### 4. Фонд оценочных средств по дисциплине

##### 4.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

**ПК-1** - умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого решения

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Не удовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
Первый этап (уровень)	1. Знать: основные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации политики противодействи я теневой экономике и проведении антикоррупцион ной политики	Фрагментарные представления об основных инструментах и технологиях регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	Неполные представления об основных инструментах и технологиях регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основных инструментах и технологиях регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	Сформированные систематические представления об основных инструментах и технологиях регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики
Второй этап (уровень)	2. Уметь: применять	Фрагментарные умения применения	В целом успешное, но не систематическое умение	В целом успешное, но содержащее	Сформированное умение применения основных

	основные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	отдельные пробелы умение применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики
Третий этап (уровень)	3. Владеть: навыками применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	Фрагментарное владение навыками применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	В целом успешное, но не систематическое применение навыков применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	Успешное и систематическое применение навыков применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики

**ПК-10** - способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению

Этап	Планируемые	Критерии оценивания результатов обучения
------	-------------	------------------------------------------

(уровень) освоения компетенции	результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	2 («Не удовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
Первый этап (уровень)	1. Знать: процедуры взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	Фрагментарные представления о процедурах взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	Неполные представления о процедурах взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о процедурах взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	Сформированные систематические представления о процедурах взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Второй этап (уровень)	2. Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	Фрагментарные умения взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	В целом успешное, но не систематическое умение взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	Сформированное умение взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
Третий этап (уровень)	3. Владеть: навыками	Фрагментарное владение навыками	В целом успешное, но не систематическое	В целом успешное, но содержащее	Успешное и систематическое

	взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	применение навыков взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	отдельные пробелы применения навыков взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	применение навыков взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ПК-11** - владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования общественного мнения

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Не удовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
Первый этап (уровень)	Знать: методы формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельно	Фрагментарные представления о методах формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	Неполные представления о методах формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о методах формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во	Сформированные систематические представления о методах формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности



	сти			всех сферах жизнедеятельности	
Второй этап (уровень)	Уметь: формировать имидж государственно й и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционным и явлениями и теневыми взаимоотношен иями в экономике	Фрагментарные умения в формировании имиджа государственной и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционными явлениями и теневыми взаимоотношениями в экономике	В целом успешное, но не систематическое умение формирования имиджа государственной и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционными явлениями и теневыми взаимоотношениями в экономике	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение формирования имиджа государственной и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционными явлениями и теневыми взаимоотношениями в экономике	Сформированное умение формирования имиджа государственной и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционными явлениями и теневыми взаимоотношениями в экономике
Третий этап (уровень)	Владеть: навыками формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношен ий во всех сферах жизнедеятельно сти	Фрагментарное владение навыками формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	В целом успешное, но не систематическое применение навыков формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	Успешное и систематическое применение навыков формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности

**ПК-20** - способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Этап (уровень) освоения компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Не удовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
Первый этап (уровень)	Знать: действующие нормативно- правовые акты, регулирующие процессы противодействи я теневой экономике и проведения антикоррупцион ной политики и определяющие наказания за их несоблюдение	Фрагментарные представления о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих процессы противодействия теневой экономике и проведения антикоррупционной политики и определяющих наказания за их несоблюдение	Неполные представления о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих процессы противодействия теневой экономике и проведения антикоррупционной политики и определяющих наказания за их несоблюдение	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих процессы противодействия теневой экономике и проведения антикоррупционной политики и определяющих наказания за их несоблюдение	Сформированные систематические представления о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих процессы противодействия теневой экономике и проведения антикоррупционной политики и определяющих наказания за их несоблюдение
Второй этап (уровень)	Уметь: правильно применять законодательств о Российской Федерации, исключая возможности	Фрагментарные умения в правильном применении законодательства Российской Федерации с исключением возможности возникновения	В целом успешное, но не систематическое умение правильного применения законодательства Российской Федерации с исключением возможности возникновения	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение правильного применения законодательства Российской Федерации с	Сформированное умение правильного применения законодательства Российской Федерации с исключением возможности возникновения коррупционных явлений

	возникновения коррупционных явлений или теневых взаимоотношений	коррупционных явлений или теневых взаимоотношений	коррупционных явлений или теневых взаимоотношений	исключением возможности возникновения коррупционных явлений или теневых взаимоотношений	или теневых взаимоотношений
Третий этап (уровень)	Владеть: навыками правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике	Фрагментарное владение навыками правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике	В целом успешное, но не систематическое применение навыков правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике	Успешное и систематическое применение навыков правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике

**Показатели сформированности компетенции для очной формы обучения:**

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины).

Шкалы оценивания:

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»;

от 60 до 79 баллов – «хорошо»;

от 80 баллов – «отлично».

**Показатели сформированности компетенций для заочной формы обучения:**

Критериями оценивания являются оценки, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам выполнения всех заданий и прохождения аттестации по дисциплине.

Шкалы оценивания:

оценка 3 – «удовлетворительно»;

оценка 4 – «хорошо»;  
оценка 5 – «отлично».

**4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Этапы освоения	Результаты обучения	Компетенция	Оценочное средство
1-й этап Знания	1. Знать: основные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	<b>ПК-1</b>	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), экзаменационные вопросы
	2. Знать: процедуры взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	<b>ПК-10</b>	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), экзаменационные вопросы
	3. Знать: методы формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	<b>ПК-11</b>	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), экзаменационные вопросы
	4. Знать: действующие нормативно-правовые акты, регулирующие процессы противодействия теневой экономике и проведения антикоррупционной политики и определяющие наказания за их несоблюдение	<b>ПК-20</b>	Устный опрос (вопросы для самоконтроля), экзаменационные вопросы
2-й этап Умения	1. Уметь: применять основные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	<b>ПК-1</b>	контрольная работа, тест
	2. Уметь: взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	<b>ПК-10</b>	контрольная работа, тест
	3. Уметь: формировать имидж государственной и муниципальной службы в Российской Федерации как направленной на борьбу с коррупционными явлениями и теневыми взаимоотношениями в экономике	<b>ПК-11</b>	контрольная работа, тест
	4. Уметь: правильно применять	<b>ПК-20</b>	контрольная работа,

	законодательство Российской Федерации, исключая возможности возникновения коррупционных явлений или теневых взаимоотношений		тест
3-й этап Владения (навыки / опыт деятельности)	1. Владеть: навыками применения основных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации политики противодействия теневой экономике и проведении антикоррупционной политики	<b>ПК-1</b>	индивидуальное задание
	2. Владеть: навыками взаимодействия в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению	<b>ПК-10</b>	индивидуальное задание
	3. Владеть: навыками формирования общественного мнения о недопустимости коррупционных явлений и теневых взаимоотношений во всех сферах жизнедеятельности	<b>ПК-11</b>	индивидуальное задание
	4. Владеть: навыками правильного применения законодательства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной политики и противодействия теневой экономике	<b>ПК-20</b>	индивидуальное задание

Для очного обучения используется балльно-рейтинговая система.

Для заочного обучения используются следующая система оценивания: за все виды заданий ставятся оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

#### Система оценивания для заочного обучения

Оценка	Критерий	Индикатор (показатель)
«отлично»	усвоение программы в полном объеме	задание выполнено без замечаний, полное и логически стройное изложение содержания при ответе или в отчете, тесное увязывание теории вопроса с практикой, отсутствие затруднений с объяснением всех аспектов выполнения задания, хорошее владение умениями и навыками по программе, знание монографической литературы, наличие умений самостоятельно обобщать и излагать материал
«хорошо»	твердое владение материалом в рамках программы	задание выполнено без существенных замечаний, грамотное изложение ответа (отчета), отсутствие существенных неточностей, правильное применение теоретических положений и владение необходимыми навыками при выполнении

		практических заданий
«удовлетворительно»	владение только основным материалом программы	задание в основном выполнено, допущение неточностей при правильном в основном ответе, нарушение последовательности в его изложении, неусвоение отдельных существенных деталей, наличие затруднений в выполнении практических заданий
«неудовлетворительно»	невладение значительной (и значимой) частью материала программы	задание не выполнено, допуск обучающимся при ответе принципиальных ошибок, большие затруднения при выполнении практических работ, ответ свидетельствует об отсутствии знаний по предмету

Для допуска к экзамену необходимо выполнение всех видов заданий на оценку не ниже удовлетворительной.

### Система оценивания для очного обучения

Система оценивания для очного обучения по видам заданий приведена после каждого задания.

### ТЕМАТИКА лекций и практических занятий

#### МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

##### Тема 1. Общая характеристика теневой экономики, 2 часа

- 1.1. Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический.
- 1.2. Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика.
- 1.3. Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отсталости. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования.
- 1.4. Последствия развития теневой экономики - позитивные и негативные.
- 1.5. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.
- 1.6. Макрометоды оценки параметров теневой экономики. Микрометоды измерения теневой экономики.
- 1.7. Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики.
- 1.8. Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибационистский и антипрогибационистский подходы.

##### Тема 2. «Криминальная» теневая экономика, 2 часа

- 2.1. Место криминальной экономики в системе экономических отношений. Классификация и структура криминальных экономических отношений
- 2.2. Незаконная производственная деятельность и экономическая преступность - комплексный социально-экономический подход. Соотношение понятий «криминальная экономика» и «вынужденная внезаконная экономика».
- 2.3. Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные рынки запрещенных товаров и услуг.

- 2.4. Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера.
- 2.5. Экономический анализ организованной преступности. Экономическая история крупнейших преступных организаций.
- 2.6. Модель монополизма на рынке запрещенных товаров и услуг. «Бандит-гастролер» и «оседлый бандит» по М. Олсону.
- 2.7. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. Ограниченная рациональность. Неполное знание.

### **Тема 3. Неформальная теневая экономика, 2 часа**

- 3.1. Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе.
- 3.2. Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв.
- 3.3. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки неформального сектора как порождения бедности и отсталости («провалов» рынка). Легалистские подходы к анализу неформального сектора.
- 3.4. Трактовки неформального сектора как порождения «провалов» государственного регулирования. «Иной путь» и «Загадка капитала» - Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса.
- 3.5. Критика концепции неформальной теневой экономики. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
- 3.6. Классификация методов измерения экономической деятельности в нелегальном и неформальном секторах производства.
- 3.7. Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. Монетарный метод. Анализ соотношения затрат и стоимости продукции в государственном и частном секторах экономики. Балансовый метод.
- 3.8. Метод сравнения индексов взаимосвязанных показателей. Метод постоянных соотношений. Метод расчета макроэкономических показателей, основанный на определении предельно возможной величины.
- 3.9. Методы основанные на статистике домохозяйств. Метод расчета по показателям занятости (итальянский метод). Экспертный метод.

### **Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика, 2 часа**

- 4.1. Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды «беловоротничковой» теневой экономики (экономической преступности).
- 4.2. Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измерения уровня коррупции.
- 4.3. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. Теневая экономика как объект статистического анализа.
- 4.4. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки теневой экономики. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.
- 4.5. Условия и последствия развития коррупции. Институциональная коррупция. Корруптократия.
- 4.6. Экономический анализ уклонения от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легализации преступных доходов.
- 4.7. Финансовые «пирамиды» как разновидность мошенничества. История «пирамидостроения».
- 4.8. Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет.



## МОДУЛЬ 2. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И БОРЬБА С НИМИ

### **Тема 5. Наиболее распространенные инструменты осуществления теневой экономической деятельности, 2 часа**

- 5.1. Общая характеристика методов незаконной налоговой оптимизации НДС. Экспортные схемы возмещения НДС, как способ незаконного обогащения. Фиктивная экспортная деятельность в условиях отсутствия реального поступления денежной выручки.
- 5.2. Отсутствие источника возмещения НДС. Отсутствие деловой цели при совершении операции. Искусственное завышение цены экспортируемых товаров и услуг. Поставщики-однодневки, согласованность действий участников схемы и признаки этих операций.
- 5.3. Экономия с помощью ЕНДВ, «инвалидная схема», притворный лизинг персонала, страхование как способ сэкономить. Замена работников на ПБОЮЛ
- 5.4. Использование оффшорных юрисдикций в уклонении от уплаты налогов. Оффшоринг в системе внешнеэкономических связей.
- 5.5. Международные трасты. Оффшорные операции. Оффшорный бизнес.
- 5.6. Соккрытие прибыли в оффшорных юрисдикциях. «Серые зоны» мирового хозяйства, как результат криминальной глобализации.
- 5.7. Основные направления правительственной политики в оценке масштабов легализации незаконно полученных доходов. Основные сферы специализации международных криминальных и нелегальных рынков.

### **Тема 6. Борьба с теневой экономикой, 2 часа**

- 6.1. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности. Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности.
- 6.2. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг.
- 6.3. Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Кейнсианская, монетарная и неинституциональная парадигма экономической теории наркотиков. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков.
- 6.4. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией.
- 6.5. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений. Формирование правового поля для легальной экономики.
- 6.6. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество

### **Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР, 2 часа**

- 7.1. Общемировой характер теневой экономики. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран.
- 7.2. География и масштабы криминальной экономики. Перспективы защиты от «импорта» криминальной экономики.
- 7.3. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах. Причины существования теневой экономики в развитых странах. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с переходной экономикой.
- 7.4. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.
- 7.5. Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики.
- 7.6. Международный наркобизнес в капиталистической мировой системе. Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса.

7.7. «Торговое пиратство» как элемент международного разделения труда.

7.8. Экономика терроризма. Экономические причины развития терроризма. Финансирование терроризма.

### МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

#### **Тема 8. Криминальная экономическая глобализация, 2 часа**

8.1. История развития теневых экономических отношений в Российской Империи. Теневая экономика в СССР.

8.2. Основные факторы существования «второй экономики» в СССР. Структура советской «второй экономики». Отношение советской власти ко «второй экономике».

8.3. Двойной дуализм советской экономики. Спекуляция дефицитными товарами.

8.4. Коррупция советской номенклатуры. Специфика «воров в законе» как организованного преступного сообщества. «Великая криминальная революция» в России рубежа 1980-1990-х гг.

8.5. От «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России. Сравнительный анализ теневой экономики СССР и современной России.

8.6. Исследования теневого сектора в СССР (Г. Гроссман, А. Каценелинбойген). Советский и постсоветский теневой порядок: механизм наследования в эпоху рыночных преобразований.

8.7. Криминальные аспекты приватизации советской государственной собственности. Концепция «криминальной субкультуры» В. Волкова.

#### **Тема 9. Особенности развития теневой экономики в постсоветской России, 2 часа**

9.1. Причины институционализации теневых экономических отношений в постсоветской России. Проблема рентоискательства.

9.2. Эволюция институциональной коррупции. Сдвиг от «скупки государства» к «скупке бизнеса».

9.3. Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. Коррупция как основная современная угроза национальной безопасности России.

9.4. Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе. Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики.

9.5. Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности. Эволюция рэкета.

9.6. Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной России. Проблема силового давления на бизнес.

9.7. Влияние особенностей реформирования российской экономики на развитие теневого сектора. Динамика и тенденции развития теневой составляющей в российской экономике.

9.8. Теневая экономика в российских регионах. Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. Формирование благоприятного экономического климата как предпосылка снижения масштабов теневой экономики.

#### **Вопросы для семинаров в рамках аудиторной работы:**

##### **Тема 1. Общая характеристика теневой экономики**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический.

2) Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика.

3) Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отсталости. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования.

4) Последствия развития теневой экономики - позитивные и негативные.

5) Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.

6) Макрометоды оценки параметров теневой экономики. Микрометоды измерения теневой экономики.

7) Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики.

8) Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибационистский и антипрогибационистский подходы.

*2. Какие Вам известны подходы к определению теневой экономики? Назовите национальные, социально-демографические и экономические предпосылки существования теневой экономики в Российской Федерации.*

## **Тема 2. «Криминальная» теневая экономика**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Место криминальной экономики в системе экономических отношений. Классификация и структура криминальных экономических отношений

2) Незаконная производственная деятельность и экономическая преступность - комплексный социально-экономический подход. Соотношение понятий «криминальная экономика» и «вынужденная внезаконная экономика».

3) Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные рынки запрещенных товаров и услуг.

4) Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера.

5) Экономический анализ организованной преступности. Экономическая история крупнейших преступных организаций.

6) Модель монополизма на рынке запрещенных товаров и услуг. «Бандит-гастролер» и «оседлый бандит» по М. Олсону.

7) Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. Ограниченная рациональность. Неполное знание.

*2. Как осуществляется влияние криминальной экономики на систему экономических отношений? Как осуществляется экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска?*

## **Тема 3. Неформальная теневая экономика**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе.

2) Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв.

3) Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки неформального сектора как порождения бедности и отсталости («провалов» рынка). Легалистские подходы к анализу неформального сектора.

4) Трактовки неформального сектора как порождения «провалов» государственного регулирования. «Иной путь» и «Загадка капитала» - Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса.

5) Критика концепции неформальной теневой экономики. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.

6) Классификация методов измерения экономической деятельности в нелегальном и неформальном секторах производства.

7) Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. Монетарный метод. Анализ соотношения затрат и стоимости продукции в государственном и частном секторах экономики. Балансовый метод.

8) Метод сравнения индексов взаимосвязанных показателей. Метод постоянных соотношений. Метод расчета макроэкономических показателей, основанный на определении предельно возможной величины.

9) Методы основанные на статистике домохозяйств. Метод расчета по показателям занятости (итальянский метод). Экспертный метод.

*2. Определите проблемы исследований масштабов теневой экономики и эффективности мер, принимаемых по её сокращению в Республике Башкортостан. Выявите тенденции развития теневых взаимоотношений в социально-экономической системе Республики Башкортостан.*

#### **Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды «беловоротничковой» теневой экономики (экономической преступности).

2) Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измерения уровня коррупции.

3) Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. Теневая экономика как объект статистического анализа.

4) СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки теневой экономики. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.

5) Условия и последствия развития коррупции. Институциональная коррупция. Корруптократия.

6) Экономический анализ уклонения от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легализации преступных доходов.

7) Финансовые «пирамиды» как разновидность мошенничества. История «пирамидостроения».

8) Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет.

*2. Проведите сравнительный анализ видов экономической преступности в Республике Башкортостан. Определите проблемы мероприятий по легализации преступных доходов в Республике Башкортостан на современном этапе.*

#### **Тема 5. Наиболее распространенные инструменты осуществления теневой экономической деятельности**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Общая характеристика методов незаконной налоговой оптимизации НДС. Экспортные схемы возмещения НДС, как способ незаконного обогащения. Фиктивная экспортная деятельность в условиях отсутствия реального поступления денежной выручки.

2) Отсутствие источника возмещения НДС. Отсутствие деловой цели при совершении операции. Искусственное завышение цены экспортируемых товаров и услуг. Поставщики-однодневки, согласованность действий участников схемы и признаки этих операций.

3) Экономия с помощью ЕНДВ, «инвалидная схема», притворный лизинг персонала, страхование как способ сэкономить. Замена работников на ПБОЮЛ

4) Использование оффшорных юрисдикций в уклонении от уплаты налогов. Оффшоринг в системе внешнеэкономических связей.

5) Международные трасты. Оффшорные операции. Оффшорный бизнес.

6) Сокрытие прибыли в оффшорных юрисдикциях. «Серые зоны» мирового хозяйства, как результат криминальной глобализации.

7) Основные направления правительственной политики в оценке масштабов легализации незаконно полученных доходов. Основные сферы специализации международных криминальных и нелегальных рынков.

2. *В чем выражается эффективность деятельности политики легализации незаконно полученных доходов? Как осуществляется управление эффективностью противодействия незаконной налоговой оптимизации? В чем заключается сущность криминальной глобализации?*

## **Тема 6. Борьба с теневой экономикой**

1. *Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности. Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности.

2) Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг.

3) Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Кейнсианская, монетарная и неинституциональная парадигма экономической теории наркотиков. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков.

4) Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией.

5) Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений. Формирование правового поля для легальной экономики.

6) Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество

2. *В чем заключаются особенности политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений в Республике Башкортостан? Раскройте особенности организации борьбы с организованной преступностью на примере города Уфа.*

## **Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР**

1. *Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Общемировой характер теневой экономики. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран.

2) География и масштабы криминальной экономики. Перспективы защиты от «импорта» криминальной экономики.

3) Причины существования теневой экономики в развивающихся странах. Причины существования теневой экономики в развитых странах. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с переходной экономикой.

4) Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.

5) Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики.

6) Международный наркобизнес в капиталистической мировой системе. Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса.

7) «Торговое пиратство» как элемент международного разделения труда.

8) Экономика терроризма. Экономические причины развития терроризма. Финансирование терроризма.

2. *На основании каких принципов осуществляется защита от «импорта» криминальной экономики в регионах Российской Федерации? Назовите принципы мониторинга теневой экономики в Российской Федерации и нормативно-правовые акты, их закрепляющие.*

## **Тема 8. Криминальная экономическая глобализация**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) История развития теневых экономических отношений в Российской Империи. Теневая экономика в СССР.

2) Основные факторы существования «второй экономики» в СССР. Структура советской «второй экономики». Отношение советской власти ко «второй экономике».

3) Двойной дуализм советской экономики. Спекуляция дефицитными товарами.

4) Коррупция советской номенклатуры. Специфика «воров в законе» как организованного преступного сообщества. «Великая криминальная революция» в России рубежа 1980-1990-х гг.

5) От «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России. Сравнительный анализ теневой экономики СССР и современной России.

6) Исследования теневого сектора в СССР (Г. Гроссман, А. Каценелинбойген). Советский и постсоветский теневой порядок: механизм наследования в эпоху рыночных преобразований.

7) Криминальные аспекты приватизации советской государственной собственности. Концепция «криминальной субкультуры» В. Волкова.

*2. Как осуществлялся процесс приватизации советской государственной собственности? В чем выражается необходимость исследований теневого сектора в СССР?*

## **Тема 9. Особенности развития теневой экономики в постсоветской России**

*1. Проработать и обосновать основные вопросы темы:*

1) Причины институционализации теневых экономических отношений в постсоветской России. Проблема рентоискательства.

2) Эволюция институциональной коррупции. Сдвиг от «скупки государства» к «скупке бизнеса».

3) Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. Коррупция как основная современная угроза национальной безопасности России.

4) Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе. Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики.

5) Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности. Эволюция рэкета.

6) Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной России. Проблема силового давления на бизнес.

7) Влияние особенностей реформирования российской экономики на развитие теневого сектора. Динамика и тенденции развития теневой составляющей в российской экономике.

8) Теневая экономика в российских регионах Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. Формирование благоприятного экономического климата как предпосылка снижения масштабов теневой экономики.

*2. В чем выражается взаимосвязь теневой экономики и теневой политики? Как реализовалась институционализация теневых экономических отношений в постсоветской России?*

Критерии оценивания	Количество баллов
Тема раскрыта полностью: цель выполнения задания успешно достигнута; основные понятия определены; анализ выполнен в полном объёме.	2
Задание выполнено: тема задания раскрыта не полностью; работа выполнена не в полном объёме.	1

**Вопросы для самоконтроля (в рамках аудиторной работы)**

1. География и масштабы криминальной экономики. Перспективы защиты от «импорта» криминальной экономики.
2. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. Ограниченная рациональность. Неполное знание.
3. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности. Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности.
4. Использование оффшорных юрисдикций в уклонении от уплаты налогов. Оффшоринг в системе внешнеэкономических связей.
5. Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет.
6. Классификация методов измерения экономической деятельности в нелегальном и неформальном секторах производства.
7. Критика концепции неформальной теневой экономики. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
8. Макрометоды оценки параметров теневой экономики. Микрометоды измерения теневой экономики.
9. Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв.
10. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.
11. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. Теневая экономика как объект статистического анализа.
12. Международные трасты. Оффшорные операции. Оффшорный бизнес. Соккрытие прибыли в оффшорных юрисдикциях. «Серые зоны» мирового хозяйства, как результат криминальной глобализации.
13. Международный наркобизнес в капиталистической мировой системе. Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса.
14. Место криминальной экономики в системе экономических отношений. Классификация и структура криминальных экономических отношений
15. Метод сравнения индексов взаимосвязанных показателей. Метод постоянных соотношений. Метод расчета макроэкономических показателей, основанный на определении предельно возможной величины.
16. Методы основанные на статистике домохозяйств. Метод расчета по показателям занятости (итальянский метод). Экспертный метод.
17. Мировое криминальное хозяйство как оборотная сторона глобализации экономики. Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики.
18. Модель монополизма на рынке запрещенных товаров и услуг. «Бандит-гастролер» и «оседлый бандит» по М. Олсону.
19. Незаконная производственная деятельность и экономическая преступность - комплексный социально-экономический подход. Соотношение понятий «криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная экономика».
20. Общая характеристика методов незаконной налоговой оптимизации НДС. Экспортные схемы возмещения НДС, как способ незаконного обогащения. Фиктивная экспортная деятельность в условиях отсутствия реального поступления денежной выручки.

21. Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды «беловоротничковой» теневой экономики (экономической преступности).
22. Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе.
23. Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибационистский и антипрогибационистский подходы.
24. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией.
25. Основные направления правительственной политики в оценке масштабов легализации незаконно полученных доходов. Основные сферы специализации международных криминальных и нелегальных рынков.
26. Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический.
27. Отсутствие источника возмещения НДС. Отсутствие деловой цели при совершении операции. Искусственное завышение цены экспортируемых товаров и услуг. Поставщики-однодневки, согласованность действий участников схемы и признаки этих операций.
28. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.
29. Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. Монетарный метод. Анализ соотношения затрат и стоимости продукции в государственном и частном секторах экономики. Балансовый метод.
30. Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной России. Проблема силового давления на бизнес.
31. Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отсталости. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования. Последствия развития теневой экономики - позитивные и негативные.
32. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах. Причины существования теневой экономики в развитых странах. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с переходной экономикой.
33. Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные рынки запрещенных товаров и услуг.
34. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки теневой экономики. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.
35. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений. Формирование правового поля для легальной экономики.
36. Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика.
37. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки неформального сектора как порождения бедности и отсталости («провалов» рынка). Легалистские подходы к анализу неформального сектора.
38. Трактовки неформального сектора как порождения «провалов» государственного регулирования. «Иной путь» и «Загадка капитала» - Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса.
39. Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе. Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики.
40. Финансовые «пирамиды» как разновидность мошенничества. История «пирамидостроения».
41. Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики.
42. Экономика терроризма. Экономические причины развития терроризма.



- Финансирование терроризма.
43. Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Кейнсианская, монетарная и неинституциональная парадигма экономической теории наркотиков. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков.
  44. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг.
  45. Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измерения уровня коррупции.
  46. Экономический анализ организованной преступности. Экономическая история крупнейших преступных организаций.
  47. Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера.
  48. Экономический анализ уклонения от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легализации преступных доходов.
  49. Экономия с помощью ЕНДВ, «инвалидная схема», притворный лизинг персонала, страхование как способ сэкономить. Замена работников на ПБОЮЛ
  50. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество. Общемировой характер теневой экономики. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран.

### **Экзаменационные билеты**

Структура экзаменационного билета:

Экзаменационный билет содержит 3 вопроса теоретического характера.

### **Перечень вопросов для экзамена:**

1. Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический.
2. Структура теневой экономики: «беловоротничковая» теневая экономика, неформальная («серая») теневая экономика, «черная» теневая экономика.
3. Причины развития теневой экономики. Теневая экономика как следствие отсталости. Теневая экономика как следствие «провалов» регулирования. Последствия развития теневой экономики - позитивные и негативные.
4. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.
5. Макрометоды оценки параметров теневой экономики. Микрометоды измерения теневой экономики.
6. Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики.
7. Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибационистский и антипрогибационистский подходы.
8. Место криминальной экономики в системе экономических отношений. Классификация и структура криминальных экономических отношений
9. Незаконная производственная деятельность и экономическая преступность - комплексный социально-экономический подход. Соотношение понятий «криминальная экономика» и «вынужденная внезаконная экономика».
10. Развитие экономического анализа преступности (economics of crime). Основные рынки запрещенных товаров и услуг.
11. Экономический анализ преступного поведения как максимизации дохода в условиях риска. Модель рационального правонарушителя Г. Беккера.
12. Экономический анализ организованной преступности. Экономическая история

- крупнейших преступных организаций.
13. Модель монополизма на рынке запрещенных товаров и услуг. «Бандит-гастролер» и «оседлый бандит» по М. Олсону.
  14. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. Ограниченная рациональность. Неполное знание.
  15. Определения неформального сектора экономики. Основные виды экономической деятельности в неформальном секторе.
  16. Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв.
  17. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. Трактовки неформального сектора как порождения бедности и отсталости («провалов» рынка). Легалистские подходы к анализу неформального сектора.
  18. Трактовки неформального сектора как порождения «провалов» государственного регулирования. «Иной путь» и «Загадка капитала» - Э. де Сото о проблемах развития малого бизнеса.
  19. Критика концепции неформальной теневой экономики. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес.
  20. Классификация методов измерения экономической деятельности в нелегальном и неформальном секторах производства.
  21. Оценка объемов сокрытия продукции и прибыли предприятий. Монетарный метод. Анализ соотношения затрат и стоимости продукции в государственном и частном секторах экономики. Балансовый метод.
  22. Метод сравнения индексов взаимосвязанных показателей. Метод постоянных соотношений. Метод расчета макроэкономических показателей, основанный на определении предельно возможной величины.
  23. Методы основанные на статистике домохозяйств. Метод расчета по показателям занятости (итальянский метод). Экспертный метод.
  24. Определение «беловоротничковой» преступности. Основные виды «беловоротничковой» теневой экономики (экономической преступности).
  25. Экономический анализ коррупции. Типология видов коррупции. Методы измерения уровня коррупции.
  26. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. Теневая экономика как объект статистического анализа.
  27. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической оценки теневой экономики. Классификация методов статистического измерения теневой экономики.
  28. Экономический анализ уклонения от налогов. Методы и последствия уклонения от налогов. Методы и последствия легализации преступных доходов.
  29. Финансовые «пирамиды» как разновидность мошенничества. История «пирамидостроения».
  30. Киберпреступность как новейший вид экономической преступности. Основные виды экономической преступной деятельности в сети Интернет.
  31. Общая характеристика методов незаконной налоговой оптимизации НДС. Экспортные схемы возмещения НДС, как способ незаконного обогащения. Фиктивная экспортная деятельность в условиях отсутствия реального поступления денежной выручки.
  32. Отсутствие источника возмещения НДС. Отсутствие деловой цели при совершении операции. Искусственное завышение цены экспортируемых товаров и услуг. Поставщики-однодневки, согласованность действий участников схемы и признаки этих операций.
  33. Экономия с помощью ЕНДВ, «инвалидная схема», притворный лизинг персонала, страхование как способ сэкономить. Замена работников на ПБОЮЛ

34. Использование оффшорных юрисдикций в уклонении от уплаты налогов. Оффшоринг в системе внешнеэкономических связей.
35. Международные трасты. Оффшорные операции. Оффшорный бизнес. Соккрытие прибыли в оффшорных юрисдикциях. «Серые зоны» мирового хозяйства, как результат криминальной глобализации.
36. Основные направления правительственной политики в оценке масштабов легализации незаконно полученных доходов. Основные сферы специализации международных криминальных и нелегальных рынков.
37. Задачи общенациональной стратегии безопасного развития страны в минимизации теневой деятельности. Модель оптимизации борьбы с преступностью. Факторы, влияющие на сдвиги равновесного уровня преступности.
38. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. Проблема оптимизации уровня конкуренции на рынках запрещенных товаров и услуг.
39. Экономический анализ борьбы с наркобизнесом и наркокартелями. Кейнсианская, монетарная и неинституциональная парадигма экономической теории наркотиков. Дискуссия о последствиях легализации наркотиков.
40. Основные направления борьбы с коррупцией. Успехи и провалы в международной борьбе с коррупцией.
41. Соотношение национальной и международной политики борьбы с разными видами теневых экономических отношений. Формирование правового поля для легальной экономики.
42. Эффективность работы органов государственной власти и межгосударственное сотрудничество. Общемировой характер теневой экономики. Тенденции развития теневой экономики в разных типах стран.
43. География и масштабы криминальной экономики. Перспективы защиты от «импорта» криминальной экономики.
44. Причины существования теневой экономики в развивающихся странах. Причины существования теневой экономики в развитых странах. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с переходной экономикой.
45. Оффшорные зоны и оффшорная фирма как инструменты теневой деятельности. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.
46. Мировое криминальное хозяйство как обратная сторона глобализации экономики. Основные акторы и основные виды криминальной глобализации экономики.
47. Международный наркобизнес в капиталистической мировой системе. Экономическая история героинового и кокаинового наркобизнеса.
48. Экономика терроризма. Экономические причины развития терроризма. Финансирование терроризма.
49. История развития теневых экономических отношений в Российской Империи. Теневая экономика в СССР.
50. Основные факторы существования «второй экономики» в СССР. Структура советской «второй экономики». Отношение советской власти ко «второй экономике».
51. Двойной дуализм советской экономики. Спекуляция дефицитными товарами.
52. Коррупция советской номенклатуры. Специфика «воров в законе» как организованного преступного сообщества. «Великая криминальная революция» в России рубежа 1980-1990-х гг.
53. От «второй экономики» СССР к теневой экономике современной России. Сравнительный анализ теневой экономики СССР и современной России.
54. Исследования теневого сектора в СССР (Г. Гроссман, А. Каценелинбойген). Советский и постсоветский теневой порядок: механизм наследования в эпоху рыночных преобразований.
55. Криминальные аспекты приватизации советской государственной собственности. Концепция «криминальной субкультуры» В. Волкова.

56. Причины институционализации теневых экономических отношений в постсоветской России. Проблема рентоискательства.
57. Эволюция институциональной коррупции. Сдвиг от «скупки государства» к «скупке бизнеса».
58. Взаимосвязь теневой экономики и теневой политики. Коррупция как основная современная угроза национальной безопасности России.
59. Устойчивость неформальных экономических отношений в малом бизнесе. Нелегальная трудовая миграция как фактор теневой экономики.
60. Слияние общеуголовной и экономической организованной преступности. Эволюция рэкета.
61. Перспективы противодействия разным видам теневой экономики в современной России. Проблема силового давления на бизнес.
62. Влияние особенностей реформирования российской экономики на развитие теневого сектора. Динамика и тенденции развития теневой составляющей в российской экономике.
63. Теневая экономика в российских регионах Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. Формирование благоприятного экономического климата как предпосылка снижения масштабов теневой экономики.

Перевод оценки из 100-балльной в четырехбалльную производится следующим образом:

- отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- хорошо – от 60 до 79 баллов;
- удовлетворительно – от 45 до 59 баллов;
- неудовлетворительно – менее 45 баллов.

#### **Критерии оценки (в баллах):**

- **25-30 баллов** выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок;

- **17-24 баллов** выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части работы допущены несущественные ошибки;

- **10-16 баллов** выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;

- **1-10 баллов** выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

Обучающиеся заочной формы обучения допускаются к сдаче экзаменов при условии успешного выполнения тестирования более 50% и контрольной работы более чем на 50% баллов.

**Экзамен у заочной формы оценивается по четырехбалльной шкале.**

### **Критерии оценки общего ответа на вопросы экзаменационного билета:**

**а) «2 (неудовлетворительно)»** – выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не может ответить ни на один дополнительный вопрос;

**б) «3 (удовлетворительно)»** – выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопросы. Студент не может ответить на практический вопрос и на часть дополнительных вопросов;

**в) «4 (хорошо)»** – выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При ответе на практический вопрос допущены несущественные ошибки;

**г) «5 (отлично)»** – выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы.

Оценка ответов на вопросы экзаменационного билета в 3 балла соответствует начальному уровню сформированности компетенции, в 4 балла – базовому, в 5 баллов – повышенному.

### **Задания для контрольной работы**

Пример варианта контрольной работы 1:

1. Основные подходы к определению теневой экономики: правовой, статистический, социологический.
2. Основные методы противодействия развитию теневой экономики. Прогибационистский и антипрогибационистский подходы.
3. Масштабы и формы неформального сектора в развивающихся и в развитых странах. Закономерности развития неформальной экономики XIX-XXI вв.

Пример варианта контрольной работы 2:

1. Масштабы развития теневой экономической деятельности и проблемы ее измерения. Основные подходы к измерению масштабов теневой экономики.
2. Цели борьбы с теневой экономикой. Парадигма «искоренения» теневой экономики. Парадигма оптимизации масштабов теневой экономики.
3. Макрометоды оценки параметров теневой экономики. Микрометоды измерения теневой экономики.

Описание методики оценивания:

### **Критерии оценки (в баллах)**

Критерии оценивания	Количество баллов
Полный верный ответ с соблюдением необходимой последовательности, в ответе правильно описаны все особенности раскрываемого явления, в	13-15

логическом рассуждении и ответе нет ошибок. Студент глубоко и прочно усвоил материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой.	
Студент уверенно знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, дает верный ответ, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на правильность ответа, или не связанные с основной идеей ответа. Ответ оформлен не вполне аккуратно, но это не мешает сделать вывод о понимании студентом темы.	10-12
Ответ в целом верный, студент показывает знание только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, демонстрирует недостаточно правильные формулировки. В логическом рассуждении ответа нет существенных ошибок, но допущены незначительные. В ответе присутствует отклонение от основной идеи, не исказившее смысловое содержание ответа.	7-9
Аргументы приводились по существу и кратко, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме. При объяснении сложного явления студент избегает раскрытия существенных положений. В ответе факты не отделены от собственного мнения, отсутствует системность понимания проблемы.	4-6
Аргументы в ответе приводились по существу, но были отклонения от сути вопроса, при аргументации присутствовали долгие вступления и пояснения, не требующие необходимости; использование в ответе терминологии, форма подачи информации не всегда была уместна. Формулировки в большей части неточны.	2-3
Студент не ориентируется в ситуации или ориентируется не полностью, не может привести четкого ответа на поставленные вопросы, однако показывает знание практических примеров по вопросу.	1
Ответ полностью неверен или отсутствует.	0

### Тестовые задания

Пример заданий для тестового контроля уровня усвоения учебного материала

**1. Что из перечисленного можно считать положительным эффектом от развития теневых экономических отношений?**

- а) увеличение импорта товаров и услуг;
- б) повышение доходов бедных слоев населения;
- в) стимулирование внедрения наукоемких технологий;
- г) ничего из перечисленного.

**2. Чем рынок наркотиков отличается от рынков обычных потребительских товаров?**

- а) неэластичностью совокупного спроса по цене;
- б) очень высокой эластичностью совокупного спроса по цене;
- в) неэластичностью предложения по цене;
- г) все перечисленное ошибочно.

**3. По мнению Э. де Сото, главная причина широкого развития неформальной экономики в странах «третьего мира» - это:**

- а) бедность населения;

- б) низкие транзакционные издержки в легальном секторе;
- в) высокие издержки первичной легализации;
- г) коррумпированность полиции.

**4. Американский экономист-криминолог Э. Сазерленд ввел понятие «идеальный преступник», чтобы обратить внимание на то, что крупные корпорации США:**

- а) никогда не привлекаются к суду, поскольку являются юридическими лицами;
- б) часто получают обвинительные приговоры, но сохраняют деловую репутацию;
- в) не нуждаются в деловой репутации, а потому могут не бояться нарушать закон;
- г) никогда не возмещают ущерб от совершенных ими правонарушений.

**5. Когда террористические организации начали активно использовать доходы от наркотрафика?**

- а) с середины XX века;
- б) с 1970-х гг.;
- в) с 1980-х гг.;
- г) с 1990-х гг.

**6. Антипрогибиционисты доказывают, что медицинская легализация наркотиков**

- а) снизит спрос на нелегальном наркорынке;
- б) снизит негативные последствия от потребления некачественных наркотиков;
- в) позволит контролировать состояние здоровья наркопотребителей;
- г) верно все предыдущее.

**7. Советские «воры в законе» отличались от зарубежных преступных организаций тем, что они**

- а) более жестко монополизировали преступные промыслы;
- б) не общались с представителями других секторов теневой экономики;
- в) не поддерживали строгой иерархии внутри организации;
- г) все перечисленное неверно.

**8. К системным свойствам теневой экономики относятся:**

- а) всеобщность
- б) целостность;
- в) связь с внешней средой;
- г) способность к самоорганизации;
- д) все ответы верны;
- е) теневая экономика не обладает системными свойствами.

**9. 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.

**10. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основного критерия используется:**

- а) уклонение от официальной регистрации;
- б) уклонение от государственной регистрации;
- в) противоправный характер;
- г) все перечисленное в п. а), б), в).

Критерии оценивания:

Процент правильных ответов	Количество баллов
90-100 %	3
80-89%	2
71-80%	1,5
61-70%	1
менее 50%	0

**Индивидуальные задания**

1. Сравните типичные виды неформальной экономики в Африке, Азии и Латинской Америке. Объясните общие черты и различия.
2. Из каких элементов состоят издержки первичной легализации малого бизнеса, которые измерял Э. де Сото? Сравните их с материалами международного мониторинга Doing Business.
3. Известно, что Э. де Сото был экономическим советником президента Перу А. Фухимори, который под его влиянием провел некоторые социально-экономические реформы. Найдите информацию, что это были за реформы и каковы их результаты
4. Объясните, какие страны и в какой степени получают выгоду от криминальной глобализации экономики.
5. Проанализируйте динамику наркопроизводства за последние 30 лет.
6. Объясните взаимосвязь между наркобизнесом и экономикой терроризма.
7. Объясните, можно ли высокую латентность некоторых преступлений компенсировать особо тяжелыми наказаниями.
8. Найдите информацию, какие общеэкономические реформы существенно повлияли в разных странах на борьбу с организованной преступностью.
9. В какой степени борьба с наркоторговлей противоречит борьбе с наркопотреблением? Объясните это при помощи моделей спроса и предложения на рынке наркотиков.
10. Найдите информацию о деятельности советских органов ОБХСС и оцените, в какой степени она была направлена на борьбу с коррупцией.
11. Какими методами оценивали уровень развития теневой экономики в советский период?
12. В какой степени советская теневая экономика создавала предпосылки для рыночных реформ, а в какой - наоборот, их разрушала? Объясните это на примерах.
13. Найдите информацию о динамике российского показателя СРІ за последние 20 лет, сравните ее с динамикой СРІ других постсоветских стран и сделайте выводы.
14. Объясните модель «экономики бесконечного передела» К. Сони́на. Какие из нее вытекают выводы для анализа постсоветской теневой экономики?
15. Как оценивают латентность различных видов экономической преступности в России 2000-2010-х гг.?

Критерии оценивания	Количество баллов
Задание выполнено полностью: цель выполнения задания успешно достигнута; основные понятия определены; работа выполнена в полном объеме.	2
Задание выполнено: цель выполнения задания достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в полном объеме.	1
Задание не выполнено, цель выполнения задания не достигнута.	0



**4.3. Рейтинг-план дисциплины**  
**Рейтинг-план дисциплины «Теневая экономика»**  
**на 7 семестр**

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
 Профили подготовки: Управление государственным и муниципальным развитием.  
 Курс 4, семестр 7.

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Модуль 1</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>8</b>
1. Аудиторная работа	1	3	0	3
2. Тестовый контроль	3	1	0	3
3. Выполнение индивидуальных домашних заданий	2	1	0	2
<b>Рубежный контроль</b>				
1. Письменная контрольная работа		1	0	<b>15</b>
Всего				<b>23</b>
<b>Модуль 2</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>9</b>
1. Аудиторная работа	1	4	0	4
2. Тестовый контроль	3	1	0	3
3. Выполнение индивидуальных домашних заданий	2	1	0	2
<b>Рубежный контроль</b>				
1. Письменная контрольная работа		1	0	<b>15</b>
Всего				<b>24</b>
<b>Модуль 3</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>8</b>
1. Аудиторная работа	1	3	0	3
2. Тестовый контроль	3	1	0	3
3. Выполнение индивидуальных домашних заданий	2	1	0	2

<b>Рубежный контроль</b>				
1. Письменная контрольная работа	15	1	0	<b>15</b>
Всего				<b>23</b>
<b>Поощрительные баллы</b>				<b>10</b>
1. Публикация статей / Участие в конференциях, конкурсах / Написание рефератов, эссе	10	1	0	<b>10</b>
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий			<b>0</b>	<b>-6</b>
2. Посещение практических (семинарских, лабораторных занятий)			<b>0</b>	<b>-10</b>
Экзамен				<b>30</b>
<b>Итого</b>				<b>110</b>

**5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**  
**5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

**Основная литература:**

1. Артемьев Н.В. Экономика и право. Теневая экономика: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедов, Н.В. Артемьев и др. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114534) *Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям*
2. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: учебное пособие. - М.: Закон и право, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446493) *(Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений)*
3. Эриашвили Н.Д. Основы национальной безопасности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Хазов, Л.Т. Чихладзе и др. - М.: Юнити-Дана, 2018. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285) *(Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»)*

**Дополнительная литература:**

4. Артемьев Н.В. Организационно-экономические проблемы декриминализации малого бизнеса России: монография. - М.: Закон и право, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446889](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446889)
5. Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. - М.: Издательский дом ВШЭ, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445510](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445510)
6. Воробьева Н.В. Основы международной экономической безопасности: учебное пособие. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961)
7. Девлетов О.У. История отечественного предпринимательства: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Директ-Медиа, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256593)
8. Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / С.М. Иншаков, А.А. Корсантия, И.В. Максименко и др. - М.: Закон и право, 2015. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446448](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446448)

**5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины**

№	Наименование Интернет-ресурса	Ссылка (URL) на Интернет ресурс
1.	Федеральная служба государственной статистики	<a href="http://www.gks.ru">www.gks.ru</a>
2.	Министерство финансов РФ	<a href="http://www.minfin.ru">www.minfin.ru</a>
3.	Международный валютный фонд	<a href="http://www.imf.org">www.imf.org</a>
4.	Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования	<a href="http://www.forecast.ru">www.forecast.ru</a>
5.	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ	<a href="http://www.bashstat.ru">www.bashstat.ru</a>

6.	Информационно-издательский центр «Статистика России»	<a href="http://www.infostat.ru">www.infostat.ru</a>
7.	Федеральные целевые программы России	<a href="http://www.fcp.vpk.ru">www.fcp.vpk.ru</a>
8.	Информационно-правовое обеспечение «Гарант»	<a href="http://www.garant.ru">www.garant.ru</a>
9.	«Консультант Плюс»: законодательство РФ	<a href="http://www.consultant.ru">www.consultant.ru</a>
10.	Экономический портал: Федеральный образовательный портал	<a href="http://institutions.com/">http://institutions.com/</a>
11.	Федеральный портал PROTOWN.RU: Экономика	<a href="http://protown.ru/russia/ruseconomy">http://protown.ru/russia/ruseconomy</a>
12.	Центр научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина)	<a href="http://rusrand.ru/library">http://rusrand.ru/library</a>

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

– Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upqrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г. Лицензии – бессрочные.

– Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные.

– Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle). GNU General Public License Version 3, 29 June 2007

– КонсультантПлюс. Договор № 28826 от 09.01.2019 г. Лицензии бессрочные.

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;

– ЭБС издательства «Лань»;

– ЭБС «Электронный читальный зал»;

– БД периодических изданий на платформе EastView: «Вестники Московского университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам»;

– Научная электронная библиотека;

– БД диссертаций Российской государственной библиотеки.

Также доступны следующие зарубежные научные ресурсы баз данны:

– Web of Science;

– Scopus;

– Издательство «Taylor&Francis»;

– Издательство «Annual Reviews»;

– «Computers & Applied Sciences Complete» (CASC) компании «EBSCO»

– Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge University Press, SAGE Publications, Oxford University Press);

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» ([window.edu.ru](http://window.edu.ru)).

#### 6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: №№ 107, 108, 110, 111, 114, , 122 , 204, 207, 208, 209, 210, 212, № 213, 218, 220, 221, 222,	Лекции	Учебная мебель, доска, проекционный экран, проектор, персональные компьютеры. 1.Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upqrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г.

301, 305, 307, 308, 309, 311а, 311в, 312 .		Лицензии – бессрочные. 2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 3. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle). GNU General Public License Version 3, 29 June 2007
<b>Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:</b> №№ 107, 108, 110, 111, 114, , 122 , 204, 207, 208, 209, 210, 212, № 213, 218, 220, 221, 222, 301, 305, 307, 308, 309, 311а, 311в, 312 .	Практические/семинарские занятия	Учебная мебель, доска, проекционный экран, проектор, персональные компьютеры. 1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г. Лицензии – бессрочные. 2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 3. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle). GNU General Public License Version 3, 29 June 2007
<b>Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:</b> №№ 107, 108, 110, 111, 114, , 122 , 204, 207, 208, 209, 210, 212, № 213, 218, 220, 221, 222, 301, 305, 307, 308, 309, 311а, 311в, 312.	Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация	Учебная мебель, доска, проекционный экран, проектор, персональные компьютеры. 1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade. Договор № 104 от 17.06.2013 г. Лицензии – бессрочные. 2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 3. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle). GNU General Public License Version 3, 29 June 2007
<b>Помещения для самостоятельной работы:</b> 302 читальный зал (гуманитарный корпус).	Самостоятельная работа	Учебная мебель, персональные компьютеры в комплекте НР, моноблок, персональный компьютер в комплекте моноблок iRU.